

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>«БНП ПАРИБА» ЗАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700045780</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7744002405</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03407B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.bnpparibas.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 30 сентября 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 30 сентября 2011 г., Протокол № НС-103/2011	
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	
<ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Банка;2. Определение состава Правления Банка;3. Одобрение назначения новых членов Правления Банка;4. Одобрение Положения о порядке признания лица квалифицированным инвестором.	
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	
1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Банка.	
Решение:	
<i>Избрать г-на Жана Лемьера Председателем Наблюдательного Совета Банка.</i>	
<i>Решение принято единогласно.</i>	
2. Определение состава Правления Банка	
Решение:	
С 3 октября 2011 г. в течение периода до назначения Общим Собранием Акционеров Банка нового постоянного Председателя Правления Правление Банка состоит из следующих членов:	
<ol style="list-style-type: none">1. Травкина Маргарита Евгеньевна – Исполняющий обязанности Председателя Правления;2. Аврамов Сергей Владимирович – Заместитель Председателя Правления, Член Правления;	

3. *Батюков Андрей Васильевич – Заместитель Председателя Правления, Член Правления;*
4. *Кошански Жан-Франсуа – Заместитель Председателя Правления, Член Правления;*

Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей подписания и направления в Московское ГТУ Банка России соответствующего уведомления.

Решение принято единогласно.

3. Одобрение назначения новых членов Правления Банка.

Решение:

- (1) *Одобрить назначение г-на Палле Биргер Ларсена (Palle Birger Larsen) на должность Генерального секретаря, члена Правления;*
- (2) *Одобрить назначение г-на Серджиу Чокля (Sergiu Cioclea) на должность Начальника отдела, члена Правления;*
- (3) *Одобрить назначение г-жи Лабзиной Натальи Юрьевны на должность Начальника департамента кредитных рисков, члена Правления (с правом первой подписи);*
- (4) *Одобрить назначение г-на Пахаева Владимира Валерьевича на должность Директора отдела комплаенс, члена Правления (с правом первой подписи);*
- (5) *Одобрить назначение г-на Котова Вадима Александровича на должность Заместителя операционного директора, члена Правления (с правом второй подписи);*
- (6) *Одобрить назначение г-на Ботчева Благоя Ванкова (Bochev Vlagoy Vankov) на должность Директора департамента, члена Правления (с правом первой подписи);*
- (7) *Направить в Московское ГТУ Центрального Банка Российской Федерации документы, необходимые для согласования вышеуказанных кандидатур на данные должности.*
- (8) *Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования назначения вышеуказанных кандидатур на данные должности с Банком России и предоставить ей право подписания ходатайства и любых иных необходимых для этих целей документов.*

Решение принято единогласно.

4. Одобрение Положения о порядке признания лица квалифицированным инвестором.

Решение:

Одобрить Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором.

Решение принято единогласно

3. Подпись

3.1. *И.о. Председателя Правления*
«БНП ПАРИБА» ЗАО

_____ (подпись)

Травкина М.Е.

3.2. Дата « 30 » сентября 2011 г.

М. П.