

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение <b>30 января 2012 г.</b>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение <b>30 января 2012 г., Протокол № НС-111/2012</b>
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Изменение места нахождения (адреса) Представительств Банка.</b></li> <li><b>2. Определение срока для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка.</b></li> </ul>
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества <p><b>1. Изменение места нахождения (адреса) Представительств Банка.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p><b>1.1. Изменить место нахождения (адрес) Представительства Банка в г. Санкт-Петербург на следующий: Российская Федерация, 191317, город Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, пом. 40 Н.</b></p> <p><b>1.2. Изменить место нахождения (адрес) Представительства Банка в г. Ростов-на-Дону на следующий: Российская Федерация, 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 60.</b></p> <p><b>1.3. Изменить место нахождения (адрес) Представительства Банка в г. Рязань на следующий: Российская Федерация, 390013, Рязанская область, г. Рязань, Заводской проезд, д. 1.</b></p> <p><b>1.4. Назначить Руководителя Юридической службы Департамента потребительского кредитования Банка Куликову Анну Владимировну уполномоченным лицом для целей согласования необходимых документов в связи с изменением места нахождения (адреса), указанных в пунктах 1.1, 1.2, настоящего решения Представительств Банка, и предоставить ей право подписания уведомлений кредитной организации об открытии (изменении реквизитов, закрытии) обособленного подразделения и иных необходимых для этих целей документов.</b></p>

**2. Определение срока для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения Представительств Банка.**

**Решение:**

**Определить срок для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка, указанных в пункте 1 Повестки дня настоящего Протокола – в течение двух месяцев с даты изменения адреса соответствующего Представительства, но не ранее государственной регистрации ранее поданных изменений в Устав Банка.**

**Решение принято единогласно**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Травкина М.Е.**

3.2. Дата « 30 » января 2012 г.

М. П.