**Сообщение о существенном факте**

**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) | ***«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***«БНП ПАРИБА» ЗАО*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700045780*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7744002405*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03407В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2497***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2497),***www.bnpparibaszao.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***12 марта 2014 г.*** |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***12 марта 2014 г.*** |
| 2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. ***Утверждение Стратегии развития «БНП ПАРИБА» ЗАО на 2014 год.***
2. ***Утверждение Политики управления банковскими рисками.***
3. ***Утверждение Результатов оценки состояния корпоративного управления «БНП ПАРИБА» ЗАО по состоянию на 31 декабря 2013 года.***
4. ***Утверждение отчета службы внутреннего контроля (отдела внутреннего контроля) за II полугодие 2013 года и вынесение оценки надежности и эффективности внутреннего контроля и службы внутреннего контроля (отдела внутреннего контроля) на основе отчета службы внутреннего контроля (отдела внутреннего контроля) за II полугодие 2013 года.***
5. ***Утверждение Положения о правовых рисках «БНП ПАРИБА» ЗАО.***
6. ***Утверждение Ежегодного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2013 год.***
7. ***Утверждение Отчета контролера «БНП ПАРИБА» ЗАО за 4 квартал 2013 года (квартальный отчет).***
8. ***Утверждение Порядка предотвращения конфликтов интересов в «БНП ПАРИБА» ЗАО.***
9. ***Утверждение Плана восстановления работоспособности в случае возникновения нештатных ситуаций.***
 |
|

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.***И.о***. ***Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО*** |  |  | ***Аврамов Сергей Владимирович*** |
| (подпись) |  |  |
|  |
| 3.2. Дата **«** | ***12*** | **»** | ***марта*** | **20** | ***14*** |  г. М. П. |
|  |

 |