**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. | | | |  | | | | | | | | | | |