

Р Е Ш Е Н И Е
евого Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»

25 марта 2011 года

г. Минск

1. Об итогах работы Наблюдательного совета банка в 2010 году

Одобрить итоги работы Наблюдательного совета банка в 2010 году.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2010 году и задачах банка на 2011 год

2.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2010 году.

2.2. Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2011 году направить деятельность трудового коллектива на реализацию:

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы;

Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год;

Основных показателей развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2011 год, Сводного плана мероприятий на 2011 год по их реализации.

2.3. Правлению банка реализовать меры, направленные на:

повышение эффективности деятельности банка на основе сбалансированного роста экономических параметров развития;

наращивание ресурсного потенциала банка за счет увеличения привлеченных от клиентов средств, в том числе посредством расширения перечня инструментов привлечения ресурсов;

сохранение и укрепление лидирующих позиций банка на основных сегментах финансового рынка республики;

укрепление доверия к банку и повышение имиджа в мировом банковском сообществе;

на дальнейшее развитие сотрудничества с кредитно-финансовыми институтами стран Европы, Азии, Америки;

обеспечение требуемого качества кредитного портфеля;

повышение надежности и устойчивости Банка к негативному влиянию банковских рисков;

диверсификацию и развитие современных банковских продуктов и услуг;

развитие банковских технологий и альтернативных каналов продаж;

совершенствование организационной структуры и оптимизацию сети учреждений банка.

3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2010 году

3.1. Учесть заключение Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2010 году при утверждении годового отчета (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) и распределении прибыли за 2010 год.

4. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности за 2010 год

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2010 году и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2010 год.

5. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2010 год и нормативах распределения прибыли на 2011 год

С учетом заключения Ревизионной комиссии и рекомендаций Наблюдательного совета банка:

5.1. Установить, что прибыль за 2010 год, оставшаяся в распоряжении банка в размере 510,5 млрд. руб., направляется:

в резервный фонд	20,0 %
в фонд развития	67,1 %
в резервный фонд заработной платы	0,019 %
в фонд дивидендов	12,881 %

5.2. Сформировать фонд дивидендов в размере 65,8 млрд. руб. По итогам 2010 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 000 рублей на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям, владельцами

которых являются физические и юридические лица – акционеры банка, - в размере 20 рублей на одну акцию за счет фонда дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов – с 16 мая 2011 года.

Установить дату закрытия реестра акционеров банка для выплаты дивидендов 01.03.2011.

5.3. Установить следующие нормативы распределения прибыли на 2011 год:

в резервный фонд	20,0 %
в фонд развития	66,71 %
в резервный фонд заработной платы	0,02 %
в фонд дивидендов	13,27 %

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк»

6.1. Избрать на очередной отчетный период Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» в количестве 11 человек:

1. Харковец Андрей Михайлович - Министр финансов Республики Беларусь
2. Снопков Николай Геннадьевич - Министр экономики Республики Беларусь
3. Бекиш Николай Иосифович - главный экономист Государственного Объединения «Белорусская железная дорога»
4. Вабищевич Иван Николаевич - начальник финансового управления Брестского облисполкома
5. Керножицкий Александр Валентинович - начальник финансового управления Минского горисполкома
6. Кичановский Борис Валентинович - начальник финансового управления Витебского облисполкома
7. Кунцевич Владимир Григорьевич - начальник финансового управления Гродненского облисполкома
8. Подрезинкин Владимир Иванович - начальник финансового управления Могилевского облисполкома
9. Ставер Светлана Анатольевна - главный бухгалтер РУП «Белтелеком»
10. Сушкина Тамара Ивановна - начальник финансового управления Гомельского облисполкома
11. Шкируть Юрий Викторович - начальник финансового управления Минского облисполкома

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк»

7.1. Избрать на очередной отчетный период Ревизионную комиссию ОАО «АСБ Беларусбанк» в следующем составе:

1.	Гоголев Сергей Павлович	- Начальник контрольно – ревизионной службы Государственного Объединения «Белорусская железная дорога»
2.	Голуб Александр Михайлович	- Главный ревизор РУП «Белтелеком»
3.	Гридина Инесса Владимировна	- Заместитель главного бухгалтера ОАО «АСБ Беларусбанк»
4.	Бельская Елена Олеговна	- Начальник отдела организации и координации ревизионной работы департамента ревизий ОАО «АСБ Беларусбанк»
5.	Гурьянова Людмила Георгиевна	- Заместитель начальника управления методологической, организационной работы и ведомственного контроля Главного контрольно – ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь