

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

07.09.2018 № 12/НОД

г. Минск

заседания совета владельцев  
удостоверяющих узлов  
информационной сети, построенной с  
использованием технологии блокчейн  
(далее – Совет нодов)

Форма проведения заседания –  
смешанная.

Присутствовали члены Совета нодов:

Председатель Совета нодов - Председатель  
Правления ООО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа»

Аухименя А.Г.

Члены Совета нодов:

Член Правления,  
руководитель по информационным технологиям  
ЗАО «Альфа-Банк»

Косач А.А.

Директор

ООО «Электронные системы и сервисы»

Хвалько А.А.

Бюллетени для голосования поступили в  
установленный срок от:

Заместителя Председателя Правления  
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая  
организация «ЕРИП»

Штевнина Н.М.

Председателя Правления ОАО «БМРЦ»

Касперович Ф.Э.

Первого заместителя Председателя Правления  
ОАО «Технобанк»

Грузицкий Д.Ю.

Заместителя Председателя Правления ОАО «Банк  
БелВЭБ»

Коробьин О.И.

Заместителя директора Департамента банк XXI  
ОАО «БПС-Сбербанк» по доверенности от  
29.05.2018г. №139

Каллаур А.П.

Заместителя директора по проектам в сфере  
защиты информации ООО «ЛВО» по доверенности  
от 07.05.2018г. №31/1

Комисаренко В.В.

Директора ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»

Борисов В.И.

обладающие в совокупности 10 голосами.

Секретарь Совета нодов – главный специалист  
отдела технологии блокчейн Управления  
информационных технологий ОАО «Белорусская  
валютно-фондовая биржа»

Бакун И.О.

Постоянно приглашенные на заседания Совета  
нодов с правом совещательного голоса:

Директор ОАО «Центр банковских технологий»

Сосновский О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подключении к информационной сети блокчейн прикладной задачи ЗАО «Альфа-Банк» по дистанционному получению согласия потенциального клиента на запрос кредитного отчёта.
2. Об определении представительства Майкрософт Беларусь постоянно приглашенным на заседания Совета владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн (далее – Совет) с правом совещательного голоса.
3. О включении ОАО «Центр банковских технологий» в состав Совета.

1. РЕШИЛИ:

- 1.1. Подключить к информационной сети блокчейн прикладную задачу ЗАО «Альфа-Банк», утвержденную Протоколом заседания Совета от 14.03.2018 № 5/НОД.

Голосовали:

«за»	10 человек, в том числе: 3 человека (очно) 7 человек (бюллетень) Штевнина Н.М., Касперович Ф.Э., Грузицкий Д.Ю., Коробьин О.И., Каллаур А.П., Комисаренко В.В., Борисов В.И.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

2. РЕШИЛИ:

- 2.1. Определить представительство Майкрософт Беларусь постоянно приглашенным на заседания Совета с правом совещательного голоса.

Голосовали:

«за»	10 человек, в том числе: 3 человека (очно) 7 человек (бюллетень) Штевнина Н.М., Касперович Ф.Э., Грузицкий Д.Ю., Коробьин О.И., Каллаур А.П., Комисаренко В.В., Борисов В.И.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

3. РЕШИЛИ:

- 3.1. Включить в состав Совета ОАО «Центр банковских технологий».

Голосовали:

«за»	10 человек, в том числе: 3 человека (очно)
------	---

3

7 человек (бюллетень) Штевнина Н.М.,  
Касперович Ф.Э., Грузицкий Д.Ю.,  
Коробьин О.И., Каллаур А.П.,  
Комисаренко В.В., Борисов В.И.

«против» 0 человек  
«воздержались» 0 человек

Секретарь Совета нодов

И.О.Бакун