

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

14.03.2018 № 5/НОД

г. Минск

заседания совета владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн (далее – Совет), проводимого в заочной форме

Бюллетени для голосования поступили в установленный срок от:

Председателя Совета нодов - Председатель Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»	Аухименя А.Г.
Членов Совета нодов: Заместителя Председателя Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»	Штевнина Н.М.
Первого заместителя Председателя Правления ОАО «Технобанк»	Грузицкий Д.Ю
Председателя Правления ОАО «БМРЦ	Касперович Ф.Э.
Заместителя Председателя Правления ОАО «БелВЭБ»	Коробьин О.И.
Заместителя Председателя Правления ОАО «БПС-Сбербанк»	Наумов А.В.
Члена Правления, руководителя по информационным технологиям ЗАО «Альфа-Банк»	Косач А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении секретаря Совет нодов.
2. О рассмотрении материалов о возможности и условиях регистрации Совета нодов в качестве юридического лица (Ассоциации), представленных ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», и назначении ответственного по подготовке правоустанавливающих документов.
3. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о совете владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн, утвержденного Протоколом заседания Совета от 01.09.2017 № 9-2/НОД.
4. Об утверждении Регламента работы экспертной группы.
5. Об изменении состава экспертной группы, формируемой для проведения анализа исходных кодов программного обеспечения, используемого в информационной сети блокчейн и алгоритмов его работы (далее – экспертная группа).

6. О рассмотрении анкет о включении в состав экспертной группы представителей ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) и ОАО «Белинвестбанк», не являющихся членами Совета нодов.

7. Об утверждении проекта ЗАО «Альфа-Банк» по дистанционному получению согласия потенциального клиента на запрос кредитного отчёта и включении его в план развития технологии блокчейн в банковской сфере в Республике Беларусь для реализации в 2018 году.

1. РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Совета нодов – главного специалиста ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Бакун Илону Олеговну.

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

2. РЕШИЛИ:

По предложению члена Совета нодов ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» о необходимости дополнительной проработки информации о возможности и условиях регистрации Совета нодов в качестве юридического лица (Ассоциации) перенести принятие решения по данному вопросу на заседание Совета нодов на 23.03.18г.

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

3. РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о совете владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн, утвержденного Протоколом заседания Совета от 01.09.2017 № 9-2/НОД

пункт 4 главы 3 изложить в следующей редакции:

«4. Первоначальный состав Совета сформирован из уполномоченных представителей владельцев удостоверяющих узлов, определенных пунктами 4 и 7 Инструкции и включает представителей Национального банка Республики Беларусь (Расчётного центра), ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП». Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» (ОАО «БМРЦ») определено Советом нодов в качестве администратора информационной сети блокчейн (далее - Администратор).».

пункт 5 главы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Решение о включении в список владельцев удостоверяющих узлов (далее Владелец) принимает Совет.

Критерии, которым должен соответствовать заявитель и которыми руководствуется Совет при принятии решения о включении в список Владельцев:

отсутствие информации о негативной деловой репутации, подтверждаемой соответствующими рейтингами, рекомендациями, аналитическими обзорами или иными способами;

отсутствие информации о признании судом экономически несостоятельным (банкротом), нахождении на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве);

отсутствие информации о ликвидации или реорганизации юридического лица;

отсутствие информации о причастии к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;

соответствие техническим условиям, предъявляемым к Владельцам, согласно документа «Программное обеспечение «Система открытого взаимодействия». Руководство администратора.».

пункт 24 главы 7 изложить в следующей редакции:

«24. Вопросы на рассмотрение Совета вносятся членами Совета. При подготовке заседания Совета Секретарь информирует членов Совета посредством электронной почты или мессенджера telegram, или skype о периоде сбора предложений для формирования повестки дня заседания Совета (далее – повестка дня). На основании поступивших предложений Секретарь формирует повестку дня и вносит ее на утверждение Председателю или лицу, исполняющему его обязанности.»

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

4. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент работы экспертной группы.

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

5. РЕШИЛИ:

5.1. Исключить из состава экспертной группы представителей, не соответствующих требованиям утвержденного регламента работы экспертной группы.

5.2. Секретарю Совета нодов уведомить в недельный срок организации, представители которых были исключены из состава экспертной группы, как не соответствующие утвержденному регламенту работы

экспертной группы, и направить им предложения о вступлении в Совет нодов и включении их представителей в состав экспертной группы.

5.3. Утвердить новый состав экспертной группы:

ФИО	Должность
Илюкевич Андрей Александрович	Исполнительный директор ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Касько Александр Эдуардович	Заместитель начальника отдела технического сопровождения Управления информационных технологий ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Локтыш Сергей Анатольевич	Начальник Отдела развития Управления информационных технологий ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Рачок Владислав Владимирович	Специалист отдела межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
Копоть Сергей Владимирович	Ведущий специалист Сектор эмиссии криптографических ключей Отдел информационной безопасности Департамент безопасности ОАО «Банк БелВЭБ»
Михалёв Сергей Владимирович	Заместитель директора департамента стратегических инноваций-начальник отдела экспертизы инновационных банковских сервисов ОАО «Банк БелВЭБ»
Жеребятёв Владимир Владимирович	Заместитель директора Департамента информационных технологий ОАО «БПС-Сбербанк»
Новик Павел Юрьевич	Специалист 2 категории Управления разработки бизнес-решений ЗАО «Альфа-Банк»
Гайдуков Денис Владимирович	Главный специалист отдела серверного и специализированного программного обеспечения ЗАО «Сервис Деск» (Дочерняя ИТ-компания ОАО «БПС-Сбербанк»)
Комликов Дмитрий Александрович	Руководитель проекта отдела технической поддержки МПЦ ЗАО «Сервис Деск» (Дочерняя ИТ-компания ОАО «БПС-Сбербанк»)

Голосовали:

«за» 7 человек (бюллетени)

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

6. РЕШИЛИ:

Секретарю Совета нодов в недельный срок письменно направить предложение в ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) и ОАО «Белинвестбанк» о

вступлении в Совет годов для возможности включения их представителей в состав экспертной группы.

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

7. РЕШИЛИ:

Утвердить проект ЗАО «Альфа-Банк» как прикладную задачу для реализации в информационной сети блокчейн и включить его в план развития технологии блокчейн в банковской сфере в Республике Беларусь в 2018 году.

Голосовали:

«за»	7 человек (бюллетени)
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

Секретарь Совета

И.О.Бакун