

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

27.03.2018 № 7/НОД

г. Минск

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

Присутствующие члены Совета нодов:

Председатель Совета нодов - Председатель  
Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа» Аухименя А.Г.

Члены Совета нодов:  
Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая  
организация «ЕРИП» Штевнина Н.М.

Председатель Правления ОАО «БМРЦ Касперович Ф.Э.

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «БелВЭБ» Коробьин О.И.

Заместитель Председателя Правления ОАО «БПС-  
Сбербанк» Наумов А.В.

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

Постоянно приглашенные на заседании Совета  
нодов с правом совещательного голоса:

Директор ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» Борисов В.И.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении изменений в план развития технологии блокчейн в банковской сфере Республики Беларусь в 2018 году, утвержденный Председателем Совета владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн.

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.

### 1. РЕШИЛИ:

Исключить прикладную задачу ОАО «Банк БелВЭБ» «Создание прототипа системы «Цифровой аккредитив» на основе технологии блокчейн» из Приложения 1 плана развития технологии блокчейн в банковской сфере в Республике Беларусь в 2018 году (далее – план). Согласовать изменения в план. Дать поручение Председателю Совета нодов утвердить изменения в план со стороны Совета нодов.

Голосовали:

«за»	6 человек
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

## 2. РЕШИЛИ:

2.1. На текущий момент, в целях более гибкой организации деятельности Совета нодов и эффективного взаимодействия, а также минимизации расходов, возникающих при создании и деятельности юридического лица, признать нецелесообразным регистрацию Совета нодов в качестве юридического лица (Ассоциации).

2.2. В целях покрытия текущих издержек владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн поручить ОАО «БМРЦ» в трехнедельный срок разработать проект договора о сотрудничестве (далее – договор), направить данный договор на рассмотрение и согласование членам Совета нодов.

2.3. Членам Совета нодов в двухнедельный срок, после получения проекта договора, направить свои рекомендации по внесению изменений в проект договора (при наличии).

Голосовали:

«за»	6 человек
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

Секретарь Совета нодов

И.О.Бакун