

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

16.07.2018 №11/НОД

г. Минск

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

Форма проведения заседания – смешанная.

Присутствовали:

Председатель Совета нодов - Председатель Правления ОО «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 «Банк БелВЭБ»

Коробьин О.И.

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

Каллаур А.П.

Директор ООО «Электронные системы и сервисы»

Хвалько А.А.

Специалист по защите информации ООО «ЛВО» по доверенности от 13.07.2018г. №13/07

Герус Д.Н.

Бюллетени для голосования поступили в установленный срок от:

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Технобанк»

Грузицкий Д.Ю.

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

Косач А.А.

Постоянно приглашенные на заседания Совета нодов с правом совещательного голоса:
Ведущий специалист по развитию проектов ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
Директор ОАО «Центр банковских технологий»

Сугако В.В.
Сосновский О.А.

Ведущий специалист по маркетингу представительства частной компании с ограниченной ответственностью OracleNederland B.V

Клименко И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении в состав Совета владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн (далее – Совет) ЗАО «Банковско-финансовая телесеть».
2. Об обсуждении проблемных вопросов, связанных с включением новых членов в состав Совета (ЗАО «Сервис Деск»).
3. Об обсуждении предложений членов Совета для реализации прикладных задач с применением технологии блокчейн на базе лаборатории криптоэкономики и блокчейна.
4. Об избрании Председателя и заместителя председателя Совета.

1. РЕШИЛИ:

- 1.1. Включить в состав Совета ЗАО «Банковско-финансовая телесеть».

Голосовали:

«за»	9 человек, в том числе: 7 человек (очно) 2 человека (бюллетень) Грузицкий Д.Ю., Косач А.А.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

2. РЕШИЛИ:

- 2.1. С целью повышения эффективности развития информационной сети блокчейн 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 7 главы 3 изложить в следующей редакции:

«7. Документы представляются Администратору для регистрации, после чего Администратор в течение 5 рабочих дней со дня получения документов готовит заключение о соответствии заявителя требованиям, установленным Советом и представляет его вместе с документами секретарю Совета (далее – Секретарь). В случае наличия проблемных вопросов, препятствующих выдаче заключения, Администратор в течение 3 рабочих дней предоставляет Секретарю информационное письмо с указанием проблемных вопросов.»

- 2.2. Рекомендовать разработчику программного обеспечения «Система открытого взаимодействия» (далее – ПО) ОАО «Центр банковских технологий» обеспечить возможность самотестирования ПО на предмет проверки целостности основных файлов и библиотек на основе вычисления и сравнения с эталонным хэш-значения, а также восстановления поврежденных файлов и библиотек при обнаружении нарушения целостности.

Голосовали:

«за»	9 человек, в том числе: 7 человек (очно)
------	---

	3
	2 человека (бюллетень) Грузицкий Д.Ю., Косач А.А.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

3. РЕШИЛИ:

3.1. Членам Совета нодов в трехнедельный срок представить предложения по дальнейшей работе и развитию лаборатории криптоэкономики и блокчейна, а также о возможной схеме взаимодействия между членами Совета нодов при реализации прикладных задач с применением технологии блокчейн.

Голосовали:

«за»	9 человек, в том числе: 7 человек (очно) 2 человека (бюллетень) Грузицкий Д.Ю., Косач А.А.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

4. РЕШИЛИ:

4.1. Избрать с 18.07.2018 Председателем Совета Аухименю Андрея Григорьевича, Председателя Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», заместителем председателя Совета – Касперовича Феликса Эдуардовича, Председателя Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр».

Голосовали:

«за»	9 человек, в том числе: 7 человек (очно) 2 человека (бюллетень) Грузицкий Д.Ю., Косач А.А.
«против»	0 человек
«воздержались»	0 человек

Секретарь Совета нодов

И.О.Бакун