



УТВЕРЖДЕНА

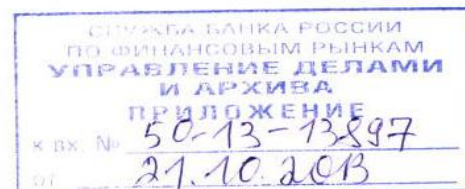
Советом директоров

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

18 октября 2013 г. (Протокол № 10)

Политика обеспечения непрерывности бизнеса Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

г. Москва



Содержание

1. Назначение документа	1
2. Обозначения и сокращения:	1
3. Термины и определения	2
4. Документы, регулирующие процессы ОНБ	4
5. Задачи и цели ОНБ	5
6. Обновление Политики	7
7. Роли и ответственность	7
8. Порядок ознакомления и обучения в области ОНБ	11
9. План управления ЧС	12
10. Объявление/действие/отмена режима ЧС	12
11. Управление в режиме ЧС	13
12. Резервные офисы, перемещение работников в резервные офисы	13
13. План ОНиВД	14
14. Оповещение работников, контрагентов, государственных органов и взаимодействия со СМИ	19
15. Стратегия ОНБ	19
16. Анализ рисков непрерывности бизнеса	20
17. Взаимодействие с поставщиками и контрагентами	21
18. Раскрытие документации по ОНБ	21
19. Усовершенствование ОНБ	21
20. Отчетность	22

1. Назначение документа

Политика обеспечения непрерывности бизнеса в ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – Политика) направлена на снижение влияния чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье работников ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», минимизацию влияния на клиентов, сохранение активов, оценку влияния чрезвычайной ситуации на операционную деятельность ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» с целью ее скорейшего восстановления.

Настоящая Политика описывает метод построения процессов обеспечения непрерывности бизнеса ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» и определяет базовую совокупность правил, требований и руководящих принципов в области обеспечения непрерывности бизнеса ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», направленных на:

- анализ и мониторинг рисков, влияние которых может частично или полностью приостановить критичные бизнес-процессы ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;
- организацию оценки критичности бизнес-процессов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;
- обеспечение непрерывности критичных бизнес-процессов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;
- минимизацию ущерба, наносимого деятельности ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» возникновением чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение соответствия мер, принимаемых в области обеспечения непрерывности бизнеса ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;
- предоставление работникам рекомендаций и содействия в области обеспечения непрерывности бизнеса.

Настоящая Политика обеспечения непрерывности бизнеса в ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» применима по отношению ко всем работникам ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

Данный документ должен рассматриваться строго в соответствии с другими внутренними документами ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ». В случае возникновения противоречий между данным документом и другими внутренними документами ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», затрагивающими вопросы политики обеспечения непрерывности бизнеса ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», данный документ имеет более высокий приоритет в части процессов обеспечения непрерывности бизнеса, за исключением Устава ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

2. Обозначения и сокращения:

Биржа - ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;

ИБ - информационная безопасность;

ИС – информационная система;

ИТ – информационные технологии;

КУЧС - Команда управления чрезвычайной ситуацией;

ОНБ - обеспечение непрерывности бизнеса Биржи;

План ОНиВД - План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности;

ЧС - Чрезвычайная Ситуация.

3. Термины и определения

Глобальный отказ информационной системы (далее – «ИС») – состояние ИС, при котором все Пользователи ИС не могут выполнять должностные обязанности, используя функциональные возможности ИС, и/или не выполняются функции ИС, не требующие участия Пользователей. Глобальный отказ ИС может приводить к полной или частичной потере функциональности взаимосвязанных ИС, с которыми осуществляется информационное взаимодействие.

Команда восстановления - команда, ответственная за технический и имущественный анализ ЧС и принятие мер к скорейшему восстановлению инфраструктуры и/или бизнеса Биржи.

Команда управления чрезвычайной ситуацией (КУЧС) – коллегиальный орган Биржи, уполномоченный на координацию действий подразделений и отдельных работников Биржи в условиях ЧС, в рамках предоставленных ему полномочий в соответствии с их должностными инструкциями и положениям настоящей Политики.

Командный центр – это помещение, где собирается КУЧС для обсуждения дальнейших шагов по устранению воздействий ЧС на Биржу, т.е. производится оперативное управление Биржи при наступлении ЧС.

Критичный процесс – бизнес-процесс Биржи, который подлежит восстановлению при возникновении ЧС.

Куратор ОНБ – работник Биржи, в обязанности которого входит курирование вопросов ОНБ.

Непрерывность бизнеса – стратегическая и тактическая способность организации планировать свои действия и реагировать на инциденты и нарушения нормального хода деятельности с целью продолжения выполнения операций на определенном приемлемом уровне.

Руководитель направления ОНБ – работник Биржи, на которого возложены задачи по оперативному управлению процессами ОНБ, включая контроль исполнения политики, процедур, разрешение конфликтов, привлечение ресурсов, предоставление отчетности по ключевым показателям.

План ОНиВД – внутренний документ или комплект документов, определяющий цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования Биржи, вызванного непредвиденными обстоятельствами (возникновением ЧС) или иным событием, наступление, которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению Биржей принятых на себя обязательств.

Планирование мероприятий на случай возникновения ЧС – разработка и поддержание согласованных процедур по предупреждению, уменьшению масштабов, контролю, смягчению последствий и принятию других мер в случае наступления ЧС.

Работники - а) работники Биржи, выполняющие на Бирже работу по трудовому договору; б) граждане, выполняющие на Бирже работу по гражданско-правовому договору.

Тестирование – деятельность, в ходе которой полностью или частично отрабатываются действия в соответствии со Стратегией ОНБ и/или Планом ОНиВД, чтобы убедиться, что План(ы) ОНиВД содержат информацию, позволяющую при их вводе в действие получить желаемый результат.

Резервный офис – помещение, оборудованное определёнными техническими средствами, в количестве, позволяющем организовать восстановление и поддержание деятельности Биржи в случае наступления ЧС, влекущих невозможность осуществления деятельности Биржи в целом, или её части, с использованием помещений и/или технической инфраструктуры основного офиса.

Процессы ОНБ – совокупность организационных мер, процессов и ресурсов, в задачи которых входит осуществление мероприятий, направленных на ОНБ.

Управление ОНБ – процесс, в ходе которого выявляются потенциальные угрозы для организации и определяются возможные последствия в случае осуществления этих угроз, а также создается основа обеспечения способности Биржи восстанавливаться и эффективно реагировать на возникновение ЧС. Управление ОНБ включает в себя управление восстановлением и продолжением бизнеса Биржи в случае нарушения нормального хода деятельности, а также управление общей программой действий и мер работников, структурных подразделений и органов управления Биржи посредством проведения обучения, учений и анализа с целью поддержания Плана(-ов) ОНиВД в актуальном состоянии.

ЧС - событие, способное частично или полностью приостановить деятельность Биржи влекущее за собой:

- нарушение нормального функционирования основных автоматизированных систем, реализующих бизнес-процессы Биржи;
- неработоспособность (недоступность) основных каналов связи, сети интернет, других каналов связи с взаимодействующими организациями;
- отсутствие физической возможности нахождения работников Биржи на рабочих местах вследствие пожара, наводнения, аварий, актов террора, диверсий, саботажа, стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы;
- иные случаи, повлекшие нарушение нормальной работы Биржи.

4. Документы, регулирующие процессы ОНБ

При построении процессов ОНБ Биржа руководствуется следующими документами:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 325 «Об организованных торгах»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 7 «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.06.2013г. № 13-53/пз-н «Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли»;
- Положение Банка России от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009г. №124-ПП «Об организации планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;
- Международный стандарт в области обеспечения непрерывности бизнеса- ISO 22301:2012;

5. Задачи и цели ОНБ

Основными целями ОНБ являются:

- поддержание способности Биржи выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами, предупреждение и предотвращение возможного нарушения режима повседневного функционирования Биржи;
- обеспечение соответствия всех механизмов ОНБ требованиям государственных органов РФ, а также требованиям нормативно-правовых актов и принятым на Бирже политикам, процедурам и планам;
- снижение тяжести последствий нарушения режима повседневного функционирования Биржи (в том числе размера материальных потерь, потерь информации, потери деловой репутации);
- сохранение уровня управления Биржи, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию;
- обеспечение благоприятных условий труда и безопасности работников, безопасности посетителей, находящихся в помещениях Биржи;
- определение перечня Критичных процессов Биржи и перечня сценариев негативного развития событий, способных привести к остановке бизнес-процессов Биржи;
- обеспечение непрерывности деятельности критичных бизнес-процессов Биржи за счет определения, внедрения и документирования механизмов контроля, включая План(ы) ОНиВД разработанные для каждого структурного подразделения и/или рабочей группы. Каждый План ОНиВД описывает потребности структурной единицы в ресурсах, необходимых для реализации плана в части продолжения и восстановления деятельности от момента объявления ЧС до ее завершения и переход в режим повседневного функционирования.

На Бирже могут устанавливаться дополнительные требования, процедуры, регламенты ОНБ. Они могут быть более детализированы, предусматривать дополнительные ограничения, но не должны противоречить настоящей Политике.

ОНБ включает в себя:

- определение областей, в рамках которых организация может быть подвержена рискам непрерывности;
- определение рисков, которые могут повлиять на функционирование организации;
- рассмотрение и анализ риска возникновения природных, техногенных катастроф, равно, как и других непредвиденных обстоятельств, применимых к офисам местонахождения Биржи;
- рассмотрение рисков, реализация которых наносит существенный ущерб материальным и нематериальным активам Биржи;
- анализ факторов, влияющих на вероятность наступления ЧС;
- анализ степени влияния ЧС на:
 - работников Биржи;
 - инфраструктуру Биржи;
 - информационные активы Биржи.

С целью обеспечения полноценного анализа факторов влияния, анализ должен проводиться для каждого бизнес-процесса Биржи во всех структурных подразделениях Биржи, в рамках Плана ОНиВД.

К задачам обеспечения нормальной деятельности в условиях ЧС Биржа относит:

- 1) определение перечня процессов и операций, подлежащих дополнительной защите;
- 2) обеспечение создания на ежедневной основе резервных копий информации о торгах, а также иной информации в рамках процессов и операций, подлежащих дополнительной защите;
- 3) обеспечение размещения основного и резервного комплексов программно-технических средств на территории Российской Федерации. В случае использования резервного комплекса программно-технических средств Биржа обеспечивает выполнение всех процессов и операций, подлежащих дополнительной защите, в том числе обеспечение снабжения комплексов альтернативными источниками электропитания, позволяющими осуществлять деятельность Биржи до окончания рабочего дня в условиях ЧС;

4) разработка и доведение до сведения работников Биржи плана мероприятий на случай возникновения ЧС (План ОНиВД), а также проведение периодического обучения работников по вопросам их действий в условиях ЧС;

5) доведение до сведения участников организованных торгов информацию о порядке действий Биржи в случае возникновения ЧС.

6. Обновление Политики

Ответственным за обновление Политики является Куратор ОНБ. Политика подлежит пересмотру, в случае значительных изменений в деятельности Биржи, таких как: открытие новых видов деятельности, расширение географии деятельности, изменение организационной структуры, появление или обновление требований регулирующих органов и т.д.

В случае пересмотра Политики либо ее изменения, следует:

- внести соответствующие изменения в структуру и текст Политики;
- утвердить Политику в установленном порядке;
- разослать Политику во все структурные подразделения для исполнения.

7. Роли и ответственность

Куратор ОНБ:

- руководит процессами ОНБ. В рамках осуществления общего руководства определяет основные направления ОНБ, координирует процессы ОНБ, принимает решение о созыве КУЧС;
- на основании документов, представляемых Руководителем направления ОНБ, принимает решения по стратегическим улучшениям процессов ОНБ;
- согласовывает и выносит на утверждение Политику, а также другие процедуры, инструкции, планы, регламенты и прочие нормативные документы относительно ОНБ.

Руководитель направления ОНБ:

- обеспечивает разработку Политики, процедур, инструкций, планов и прочих документов, регулирующих процессы ОНБ;
- организует ознакомление работников с настоящей Политикой, а также координирует процесс повышения осведомленности работников в области ОНБ;

- подготавливает предложения по выбору методов и средств ОНБ, а также механизмов мониторинга процессов ОНБ;
- обеспечивает контроль исполнения положений, изложенных в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи, регламентирующих процессы и устанавливающих требования к ОНБ;
- подготавливает предложения по формированию бюджета, направленного на ОНБ;
- организывает работы, направленные на разработку технических, организационных и административных планов обеспечения реализации Политики;
- принимает участие в обработке и классификации ЧС, в целях выявления рисков нарушения непрерывности бизнеса Биржи;
- предоставляет методологическую поддержку структурным подразделениям для составления и актуализации Планов ОНиВД;
- поддерживает в актуальном состоянии сводный отчет с требованиями структурных подразделений Биржи к ОНБ (сводный План ОНиВД);
- определяет программу Тестирования;
- контролирует процесс реализации программы Тестирования;
- проводит анализ результатов Тестирования, подготавливает отчеты и аналитические материалы, определяет необходимые корректирующие действия, и контролирует их исполнение;
- оценивает состояние процессов ОНБ;
- принимает тактические решения по улучшению процессов ОНБ и вносит предложения по стратегическим улучшениям этой деятельности;
- на основании анализа и оценок состояния процессов ОНБ инициирует пересмотр Политики ОНБ Биржи.

Руководители структурных подразделений Биржи:

- во взаимодействии с Руководителем направления ОНБ разрабатывают и затем согласовывают Планы ОНиВД критичных бизнес-процессов, владельцами которых они являются;
- обеспечивают своевременное предоставление Руководителю направления ОНБ полной и достоверной информации о Критичных процессах;
- участвуют в Тестировании, составлении отчетов по результатам Тестирований и проведении анализа этих результатов;
- контролируют полноту и актуальность Плана ОНиВД;

- совместно с Руководителем направления ОНБ вырабатывают решения по совершенствованию деятельности по ОНБ;
- участвуют в процессе обеспечения осведомленности работников своего подразделения в области ОНБ;
- выполняют требования по ОНБ, изложенные в настоящей Политике и других документах Биржи по ОНБ;
- обеспечивают выполнение работниками своих подразделений Плана ОНиВД и требований инструкций по действиям в ЧС;
- обеспечивают выполнение требований по ОНБ, изложенных в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи, работниками своего структурного подразделения и (если применимо) третьими лицами, с которыми они взаимодействуют в рамках своих должностных обязанностей, в том числе путем включения указанных требований в контракты (соглашения), договоры с третьими лицами.

Служба безопасности:

- при возникновении ЧС осуществляет взаимодействие со штабами и службами по борьбе с ЧС, сформированными муниципальными и (или) федеральными государственными органами;
- обеспечивает условия для скорейшей эвакуации людей, находящихся в офисе(-ах) Биржи, а также имущества Биржи, в случае такой необходимости;
- в случае эвакуации людей и имущества обеспечивает охрану точки сбора работников Биржи и складирования имущества Биржи;
- обеспечивает беспрепятственный доступ к (в) офису(-ы) Биржи муниципальным и (или) федеральным службам по борьбе с ЧС в случае такой необходимости;
- обеспечивает оперативный доступ работников Биржи, задействованных в реализации Плана(-ов) ОНиВД на резервных площадках.

Работники Биржи:

- выполняют требования по ОНБ, изложенные в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи по ОНБ;
- выполняют Планы ОНиВД в соответствии с наделенными им ролями;
- проходят ежегодный обязательный учебный курс по ОНБ;
- участвуют в проведении тестирований ОНБ (при наличии роли в восстановлении процессов);

- при возникновении ЧС действуют в соответствии с требованиями инструкций по действиям в ЧС;
- обеспечивают исполнение требований по ОНБ, изложенных в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи, если применимо, третьими лицами, с которыми они контактируют в рамках своих должностных обязанностей, в том числе путем наличия указанных требований в контрактах/соглашениях/договорах с третьими лицами.

КУЧС:

- определяет степень влияния ЧС на деятельность Биржи, составляет перечень потерь и оценивает размер нанесенного ущерба в результате ЧС;
- объявляет режим ЧС;
- объявляет решения об активации Планов ОНиВД и информирует заинтересованные стороны об этом решении;
- информирует органы управления Биржи о ходе выполнения Планов ОНиВД;
- рассматривает предложения по принятию управленческих решений и размещению информации в общедоступных источниках;
- координирует работы по выполнению Планов ОНиВД;
- информирует заинтересованные лица о ходе восстановления деятельности Биржи и мерах, принятых для обеспечения ее непрерывности;
- организует взаимодействие с государственными органами и другими государственными учреждениями в целях координации совместных действий по обеспечению своевременного проведения расчетов по поручениям клиентов и по обязательствам Биржи, а также с другими заинтересованными лицами по вопросам ОНБ;
- координирует взаимодействие с правоохранительными органами, аварийными и специализированными службами (в том числе с органами внутренних дел, пожарной охраной, аварийно-спасательными службами, учреждениями здравоохранения, органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор);
- координирует взаимодействие с коммунальными службами, в том числе по вопросам обеспечения электро-, тепло- и водоснабжения, с поставщиками услуг телефонной и других видов связи;
- координирует процесс организации необходимой помощи работникам Биржи и членам их семей;
- в течение периода действия ЧС осуществляет информационное взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», нормальное функционирование которых нарушается или может быть нарушено в результате наступления ЧС на Бирже.

Команда восстановления:

- выполняет задачи по поручению КУЧС;
- оценивает ущерб, нанесенный в результате ЧС;
- восстанавливает инфраструктуру основного офиса;
- активирует резервный офис;
- осуществляет мониторинг и эскалацию проблем;
- информирует КУЧС о статусе текущих задач;
- выполняет прочие задачи поставленные КУЧС.

8. Порядок ознакомления и обучения в области ОНБ

Процесс ознакомления и обучения работников Биржи в области ОНБ включает в себя:

- вводный инструктаж по ОНБ работников Биржи;
- ознакомление с настоящей Политикой, размещенной на внутреннем корпоративном портале Биржи;
- ознакомление с Планом ОНиВД внутреннего структурного подразделения, описывающий план мероприятий в случае возникновения ЧС;
- ознакомление с иными документами в области ОНБ, в том числе по вопросам действия работников Биржи в условиях ЧС;
- плановое обучение (тренинг) работников Биржи основам ОНБ;
- внеплановое обучение работников Биржи, задействованных в процессах ОНБ (при наличии уникальной роли в восстановлении Критичных процессов).

Ответственные за проведение ознакомления и обучения в области ОНБ:

- распространение материала для вводного инструктажа по ОНБ осуществляется работником Биржи, ответственным за проведение вводных семинаров, для новых работников Биржи;
- ознакомление с иными документами в области ОНБ осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений (в том числе ознакомление с Планом ОНиВД);
- плановые и внеплановые обучения, тренинги и тестирования организуются Руководителем направления ОНБ.

С целью поддержания квалификации на должном уровне ответственные работники за ОНБ, обязаны проходить регулярное обучение в профильных обучающих организациях, имеющих соответствующие лицензии.

9. План управления ЧС

Исходной частью Планирования мероприятий на случай возникновения ЧС, является определение КУЧС, Команды восстановления, а так же выработка Стратегии ОНБ и условий объявления ЧС.

Условием начала действия Плана управления ЧС должно являться решение КУЧС о вводе режима ЧС и об активации планов ОНиВД.

Если по каким-то причинам кто-то из членов КУЧС не будет доступен в момент ЧС, то они должны быть замещены работниками из состава членов Команды восстановления деятельности (в соответствии с возглавляемыми ими направлениями деятельности).

В случае наступления ЧС КУЧС принимает решения, направленные на снижение влияния ЧС на Биржу и работников Биржи, независимо от внешних факторов ЧС.

План управления ЧС является рабочим документом и содержит необходимую информацию для нормального функционирования команды:

- основная и резервная точки сбора КУЧС;
- состав КУЧС;
- состав Команды восстановления;
- описание Командного центра;
- условия объявления ЧС;
- стратегия на краткосрочный (до недели), среднесрочный (до месяца) и долгосрочный (более месяца) периоды действия ЧС;
- необходимые контактные данные.

План управления ЧС разрабатывается Руководителем направления ОНБ и согласовывается Куратором ОНБ.

10. Объявление/действие/отмена режима ЧС

В целях координации действий всех подразделений Биржи, активация Планов ОНиВД допускается только после официального объявления ЧС. Правом объявления ЧС обладает только КУЧС.

Действие режима ЧС разделяется на следующие промежутки времени:

- немедленно – ближайшие часы после объявления ЧС;
- день 1й – первый полный рабочий день, после объявления ЧС;

- день 2-5-й – период со второго по пятый день;
- день 6-10-й – период с шестого по 10-й день действия ЧС;
- день 11-30-й – период с одиннадцатого по 30-й день;
- более месяца – в рамках данного периода, рассматриваются любые промежутки времени более одного месяца.

Решением КУЧС режим действия приоритетов любого из промежутков времени может быть увеличен, с целью оптимизации использования ресурсов и оптимизации действий подразделений в рамках выбранной стратегии.

Решение по отмене режима действия ЧС принимает только КУЧС.

11. Управление в режиме ЧС

В случае необходимости (при возникновении ЧС или ситуации, которая может перерасти в ЧС), в целях обеспечения координации действий структурных подразделений в условиях ЧС созывается КУЧС.

Роспуск КУЧС осуществляется по факту возврата деятельности в режим повседневного функционирования Биржи.

О созыве и роспуске КУЧС Куратор ОНБ незамедлительно информирует ответственных работников Биржи.

В КУЧС назначаются следующие работники:

- Генеральный директор Биржи (председатель команды);
- члены Дирекции Биржи;
- Куратор ОНБ;
- Руководитель направления ОНБ (секретарь команды);
- руководители структурных подразделений, деятельность которых затронута или может быть затронута ЧС.

Основные задачи и функции КУЧС прописаны в п. 7 настоящей Политики.

12. Резервные офисы, перемещение работников в резервные офисы

Резервные офисы для структурных подразделений определяются в рамках реализации Стратегии ОНБ и подготовкой Планов ОНИВД. В Планах ОНИВД должно быть указано количество резервных рабочих мест, в каждый временной промежуток, закрепленных за структурным подразделением Биржи.

При составлении плана(ов) ОНиВД приоритеты должны быть установлены с учетом перемещения работников в резервный офис сразу после решения КУЧС об объявлении режима ЧС и активации резервного офиса. Перемещение от точки сбора до резервного офиса производится в соответствии с описанием, приведенном в плане ОНиВД и/или основываясь на информации, полученной от КУЧС.

Риски, выявленные в соответствии с отчетом «Анализ рисков непрерывности бизнеса» для основного офиса Биржи должны быть ликвидированы либо минимизированы в резервном офисе.

13. План ОНиВД

Целью Плана ОНиВД является описание процесса функционирования и определение приоритетов деятельности Биржи (структурных подразделений Биржи) от момента объявления ЧС до момента перехода Биржи к нормальному функционированию и впоследствии отмены действия режима ЧС.

План ОНиВД составляется руководителем подразделения или ответственным лицом, назначенным руководителем подразделения, во взаимодействии с Руководителем направления ОНБ. План согласовывается руководителем подразделения и Руководителем направления ОНБ.

При составлении планов рассматривается наихудший из возможных сценариев, выявленных в «Анализе рисков непрерывности бизнеса».

В Плане ОНиВД руководитель подразделения указывает набор минимальных ресурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов его структурного подразделения, а также порядок действия и списки приоритетов деятельности структурного подразделения Биржи. При планировании ресурсов и приоритетов деятельности структурного подразделения Биржи на период более одного месяца, по умолчанию подразумевается восстановление Биржи до уровня нормального функционирования.

План в обязательном порядке включает всю вспомогательную информацию необходимую для обеспечения и восстановления деятельности структурного подразделения Биржи.

Совокупность планов в установленном формате согласовывается уполномоченным органом управления Биржи.

С целью снижения влияния ЧС на работников Биржи, повышение осведомленности о первых шагах после наступления ЧС, восстановление деятельности Биржи План ОНиВД включает в себя пять основных частей:

- процедура эвакуации и реакции на возможные угрозы – обеспечивает первоначальный порядок действий до официального объявления ЧС;
- План ОНиВД – описывает основной порядок действий и приоритеты с момента объявления ЧС и до момента возврата Биржи в состояние нормального функционирования;
- анализ критичности бизнес-процесса(ов) – содержит финансовый и нефинансовый анализ важности каждого из процессов, а также анализ возможных финансовых потерь в случае неисполнения Плана ОНиВД;
- контрольный лист Плана ОНиВД – лист заполняется после исполнения каждого из запланированных приоритетов, с момента объявления ЧС и заверяется лицом, ответственным за выполнение Плана ОНиВД;
- дополнения и бланки – данный раздел содержит все необходимые внутренние бланки установленного образца, используемые для внутренней отчетности по действию режима ЧС.

Детализация Плана ОНиВД

На Бирже должен быть определен Перечень Критичных процессов, остановка которых способна привести к нарушению режима повседневного функционирования или ее подразделений.

Перечень Критичных процессов согласуется с руководителями структурных подразделений Биржи и утверждается Дирекцией Биржи.

Руководитель направления ОНБ, совместно с руководителями структурных подразделений, включенных в Перечень Критичных процессов, определяет перечень сценариев негативного развития событий ЧС, способных привести к остановке –бизнес-процессов Биржи.

Каждый руководитель структурного подразделения, совместно с Руководителем направления ОНБ, деятельность которого отнесена к Критичным процессам Биржи, разрабатывает детальный План ОНиВД, определяющий методы и процедуры функционирования данного процесса при наступлении ЧС, способных привести к остановке бизнес-процессов Биржи.

Пересмотр и актуализацию Плана ОНиВД осуществляет руководитель подразделения, с возможным привлечением Руководителя направления ОНБ, но не реже одного раза в 2 (два) года с целью:

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД организационной структуре Биржи;
- обеспечения соответствия Плана ОНиВД характеру и масштабам деятельности Биржи;

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД стратегии развития Биржи;
- обеспечения соответствия Плана ОНиВД условиям мест нахождения Биржи и ее подразделений;
- устранения недостатков, выявленных в ходе проверок (тестирования) Плана ОНиВД;
- приведения Плана ОНиВД в соответствие с изменившимися требованиями нормативно- правовых актов Российской Федерации.

Актуальные версии Планов ОНиВД хранятся у руководителей структурных подразделений, в местах доступных для работников Биржи, вовлеченных в его исполнение. Электронные версии всех Планов ОНиВД хранятся у Руководителя направления ОНБ.

Планы ОНиВД должны содержать следующую информацию:

- процедура эвакуации людей и имущества и реагирования на возможные угрозы;
- описание деятельности структурного подразделения Биржи или его бизнес-процесса;
- основное физическое расположение структурного подразделения;
- список членов КУЧС;
- точки сбора работников Биржи в случае эвакуации;
- развернутый перечень ресурсов, необходимых структурному подразделению Биржи для ОНБ;
- контактные данные работников структурного подразделения Биржи и других лиц, внешних компаний, на которых возложена ответственность за выполнение работ, предусмотренных Планом ОНиВД;
- порядок восстановления деятельности Биржи до момента ее полного восстановления;
- анализ Критичности процесса(ов), содержит финансовый и не финансовый анализ бизнес функции, список документов и записей, а так же уровни взаимодействия с другими подразделениями Биржи, контрагентами, государственными органами и учреждениями.

В рамках анализа Критичности процессов, руководитель структурного подразделения Биржи определяет степень влияния бизнес-процессов структурного подразделения Биржи на Бирже в целом, и классифицирует их по следующим типам влияния:

- прямое влияние на доходы Биржи;
- на движение средств, платежи, казначейские операции;
- на юридические вопросы, в том числе требования государственных органов;
- на иные вспомогательные функции оказывающие поддержку деятельности Биржи.

В анализе Критичности процессов так же определяется потенциальное финансовое влияние невозможности восстановить один из обозначенных в Плане ОНиВД бизнес-процессов Биржи. При этом в том случае, когда стратегией допустимы финансовые потери в случае активации Плана(ов) ОНиВД, в анализе Критичности процессов должна проводиться дополнительная оценка потерь в соответствии с выбранной стратегией.

В дополнение к анализу финансового влияния в рамках анализа Критичности процессов проводится анализ ключевых факторов нефинансового влияния на:

- моральный дух работников Биржи;
- контроль и принятие решений руководством Биржи;
- имидж Биржи;
- юридические вопросы;
- потеря нового или существующего бизнеса Биржи;
- потеря новых или существующих клиентов Биржи.

Для обеспечения целостности картины влияния того или иного бизнес-процесса Биржи на другие бизнес-процессы Биржи, в анализе Критичности процессов должны быть указаны бизнес-процессы зависящие от каждого из бизнес-процессов, указанных в Плане ОНиВД, а так же зависимые бизнес-процессы, как в других подразделениях Биржи, так и у внешних контрагентов.

В заключительной части Плана ОНиВД приведены проверочные листы, которые заполняются только после объявления режима ЧС и служат для проверки доступности ресурсов и исполнения Плана ОНиВД после наступления ЧС.

Тестирование Планов ОНиВД

С целью определения возможности выполнения Плана ОНиВД в случае возникновения ЧС, на Бирже проводится их Тестирование в соответствии с Планом Тестирований, который разрабатывается Руководителем направления ОНБ на год и подлежит согласованию с Куратором ОНБ.

Не реже одного раза в год на Бирже проводится полномасштабное Тестирование, с задействованием работников Биржи, принимающих участие в восстановлении Критичных процессов структурного подразделения Биржи. План Тестирования может предусматривать эвакуацию работников Биржи из основного офиса и переезд в резервный офис. Основными целями Тестирования являются проверки способности восстановления деятельности Биржи из резервного офиса; определение уровня подготовленности персонала к наступлению ЧС.

Тестирование программно-технического комплекса, установленного в резервном центре обработки данных, осуществляется не реже одного раза в год и может быть проведено в один день с полномасштабным Тестированием.

При проведении Тестирования используются следующие методы:

- проверка знаний работниками Биржи процедур Плана ОНиВД;
- проверка выполнения процедур, предусмотренных Планом ОНиВД для обеспечения возможности перехода на резервный режим работы в случае возникновения ЧС;
- проверка выполнения процедур, предусмотренных Планом ОНиВД, и направленных на своевременное выявление наступления ЧС;
- проведение учений (учебных тревог) по действиям, согласно разработанным Планам ОНиВД.

Каждое Тестирование включает следующие этапы:

- планирование и подготовка Тестирования;
- проведение Тестирования;
- оформление, утверждение и рассылка отчета о результатах Тестирования;
- анализ результатов Тестирования и выработка мер по устранению недостатков;
- принятие решения о необходимости пересмотра Политики и (или) Планов ОНиВД и программ их Тестирования.

К участию в Тестировании рекомендуется привлекать клиентов и контрагентов, в том числе поставщиков услуг, от деятельности которых зависят непрерывность осуществления Критичных процессов для Биржи и (или) сроки их восстановления.

По результатам Тестирования ответственный за ОНБ работник Биржи составляет отчет, который включается в состав документов, предоставляемых Дирекции Биржи, для анализа функционирования процессов ОНБ.

Отчет разрабатывается на основе согласованной программы тестирования, и содержит:

- перечень вовлеченных в Тестирование структурных подразделений Биржи, процессов, поставщиков, контрагентов и т.д.;
- анализ результатов проверки Тестирования;
- перечень выявленных недостатков в подготовке работников, задействованных в Тестировании;
- перечень выявленных недостатков Планов ОНиВД;
- предложения по устранению выявленных недостатков и совершенствованию Планов ОНиВД.

14. Оповещение работников, контрагентов, государственных органов и взаимодействие со СМИ

Для минимизации возможного ущерба имиджу Биржи, предусматривается создание Плана оповещения работников, контрагентов, государственных органов и взаимодействия со СМИ (далее - Коммуникационный план). Коммуникационный план должен быть снабжен необходимыми шаблонами сообщений, которые должны быть использованы только с согласия КУЧС, после объявления режима ЧС. В плане должно указываться:

- в какой момент действия ЧС происходит оповещение работников, контрагентов, государственных органов и взаимодействие со СМИ;
- структурное подразделение или орган управления Биржи, ответственные за утверждение текста сообщения;
- структурное подразделение или орган управления Биржи, ответственные за исполнение Коммуникационного плана.

Для более эффективного внутреннего оповещения должен быть проработан четкий алгоритм, который бы обеспечивал оповещение работников Биржи в случаях: когда не доступен или отсутствует какое-либо структурное подразделение или орган управления Биржи, ответственные за оповещение работников и/или один или несколько видов возможной связи.

15. Стратегия ОНБ

Разработка Стратегии ОНБ является задачей Куратора ОНБ, Стратегия утверждается в установленном на Бирже порядке. В Стратегии предусматриваются следующие сценарии возможных ЧС:

- Полная/ частичная потеря здания;

- Потеря ИТ-инфраструктуры;
- Невозможность доступа в здание;
- Существенная потеря/недоступность работников;
- Проблемы на стороне поставщиков/ отказ поставщиков от предоставления товаров/услуг.

Для каждой группы сценариев описывается стратегия действия Биржи применительно к ключевым составляющим:

- работники Биржи;
- инфраструктура Биржи;
- информационные активы (данные) Биржи.

Документ должен соответствовать Плану управления ЧС и описывать краткосрочную (до недели), среднесрочную (до месяца) и долгосрочную (более месяца) стратегии по каждой из групп сценариев.

16. Анализ рисков непрерывности бизнеса

В рамках процесса ОНБ, ответственный работник за ОНБ ведет сводный документ «Анализ рисков непрерывности бизнеса», разбитый на основные группы рисков возникновения Чрезвычайной Ситуации:

- Природные и Техногенные катастрофы;
- Антропогенные катастрофы;
- Потеря сервиса;
- Сбои оборудования;
- Угроза Информационной Безопасности;
- Прочие угрозы.

В рамках ОНБ должен проводиться постоянный анализ и мониторинг рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность Биржи или приостановить ее деятельность. В том числе учитывается:

- вероятность возникновения риска;
- потенциальное влияние риска на:
 - работников Биржи;
 - инфраструктуру Биржи;
 - информационные активы (данные) Биржи.

Для каждого из рисков вводятся рейтинги, определяемые по формуле:

$$P = Ve * (ВлС + ВлИ + ВлД)$$

где Р – рейтинг риска, Ве - вероятность; ВлС – влияние риска на работников Биржи, ВлИ – влияние на инфраструктуру Биржи, ВлД – влияние информационные активы (данные) Биржи.

В случае негативного увеличения рейтинга риска, данный факт доводится до сведения Дирекции Биржи с целью определения необходимости пересмотра планов и стратегии ОНБ.

17. Взаимодействие с поставщиками и контрагентами

В рамках программы управления процессами ОНБ рассматриваются вопросы взаимодействия с внутренними и внешними контрагентами Биржи, с целью обеспечения непрерывности оказания услуг или поставки товаров, в случае наступления ЧС. Для этих целей каждое структурное подразделение Биржи в рамках своего Плана ОНиВД определяет список стратегически важных контрагентов Биржи.

Для каждого из стратегически важных контрагентов Биржи проводится дополнительный анализ, включающий в себя:

- анализ плана ОНиВД контрагента Биржи (при его наличии);
- анализ подверженности контрагента Биржи той же группе рисков, что и Биржа, в единый момент времени;
- подготовленность контрагента Биржи к работе в условиях действия ЧС.

18. Раскрытие документации по ОНБ

Данная Политика, другие внутренние документы по ОНБ, разработанные Биржей, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. В случае поступления запроса на предоставление сведений относительно ОНБ, Биржа предоставляет документ, описывающий общие положения организации в отношении процессов ОНБ.

Документы по ОНБ могут быть раскрыты только в случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Усовершенствование ОНБ

Процесс усовершенствования ОНБ является непрерывным и выполняется при поддержке руководящих работников Биржи. Процесс включает в себя, но не ограничивается:

- взаимодействие с направлением операционных рисков, с целью выявления новых рисков, а также снижение вероятности возникновения либо влияния существующих рисков;
- обязательное внесение изменений в Планы ОНиВД при изменении требований структурной единицы к минимальным требованиям для продолжения деятельности Биржи, равно как и порядка исполнения приоритетов деятельности Биржи на случай наступления ЧС;
- внедрение новых технологий в области ОНБ;
- внедрение корпоративной культуры ОНБ в повседневную деятельность Биржи.

20. Отчетность

Работник Биржи, ответственный за ОНБ, представляет ежемесячный отчет Куратору ОНБ. Отчет в обязательном порядке включает в себя:

Описание всех идентифицированных рисков и их статус;

- статус готовности структурных подразделений к наступлению ЧС;
- статус осведомленности и обученности работников Биржи к наступлению ЧС;
- состояние всех основных документов;
- другие сведения по запросу.