**Отчет о техническом сбое**

**в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 23.04.2012 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характер технического сбоя** | 23.04.2012 в период с 17 ч. 41 мин. до 17 ч. 56 мин. по московскому времени в ходе торгов ценными бумагами в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в связи с приостановкой функционирования программного обеспечения Системы торгов ФБ ММВБ подача заявок и совершение сделок Участниками торгов в Секторе рынка Основной рынок стали невозможными. |
| **Причины, повлекшие технический сбой** | Программно-аппаратный сбой в системе обеспечения резервирования центрального звена торгово-клиринговой системы, обусловленный не полной отработкой сценария выхода из программно-аппаратного сбоя на одном из серверов комплекса, возникшего при некорректной обработке транзакции. |
| **Последствия технического сбоя** | Прекращение функционирования Системы торгов ФБ ММВБ. |
| **Меры, принятые в связи с техническим сбоем** | 1. В 17 ч. 53 мин. по московскому времени Участники торгов были уведомлены через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет о выявленной проблеме с отображением заявок и сделок в Секторе рынка Основной рынок.
2. Решением Генерального директора ФБ ММВБ в связи с нештатной ситуацией (техническим сбоем), повлекшей невозможность предоставления ФБ ММВБ услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, на основании подраздела 1.13 «Нештатные и чрезвычайные ситуации» Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22 декабря 2011 года (Протокол № 13) (далее – Правила торгов), торги ценными бумагами в Секторе рынка Основной рынок в ЗАО «ФБ ММВБ» с 17 ч. 56 мин. по московскому времени были приостановлены (Распоряжение Генерального директора о возникновении нештатной ситуации (технического сбоя) и объявлении технического перерыва от 17 ч. 54 мин. 23.04.2012, №473-р). Участники торгов были уведомлены о приостановлении торгов путём раскрытия информации о приостановлении торгов ценными бумагами в Секторе рынка Основной рынок через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в 17 ч. 56 мин.

Указанная информация, начиная с 17 ч. 58 мин., также была направлена Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.1. В 18 ч. 10 мин. по московскому времени Участники торгов были уведомлены через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет о продолжительности периода приостановления торгов ценными бумагами (техническом перерыве) до 18:56. Указанная информация в 18 ч. 10 мин. также была направлена Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.
2. В 18 ч. 43 мин. по московскому времени решением Генерального директора ФБ ММВБ на основании п.п. 1.13.4 Правил торгов технический перерыв был продлен (Распоряжение Генерального директора о продлении технического перерыва от 18 ч. 43 мин. 23.04.2012, №474-р), в связи с чем, Участники торгов в 18 час. 45 мин. были уведомлены о продлении технического перерыва на период до 19:35 путём раскрытия соответствующей информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет. Указанная информация, начиная с 18 ч. 49 мин., также была направлена Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.
3. В 19 ч. 30 мин. по московскому времени по решению Генерального директора ФБ ММВБ на основании п.п. 1.13.4 Правил торгов технический перерыв был продлен (Распоряжение Генерального директора о продлении технического перерыва от 19 ч. 30 мин. 23.04.2012, №475-р), в связи с чем, Участники торгов в 19 час. 32 мин. были уведомлены о продлении технического перерыва на период до 19:55 путём раскрытия соответствующей информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет. Указанная информация, начиная с 19 ч. 32 мин., также была направлена Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.
4. В 19 ч. 50 мин. решением Генерального директора ФБ ММВБ было принято решение о возобновлении торгов ценными бумагами в Секторе рынка Основной рынок (Распоряжение Генерального директора о возобновлении торгов от 19 ч. 50 мин. 23.04.2012, №476-р). При этом было установлено следующее время проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок после возобновления:
* 20:15-20:35 торговый период Режима основных торгов Основной торговой сессии;
* 20:35-20:40 послеторговый период для облигаций и паев, послеторговый аукцион для акций Режима основных торгов Основной торговой сессии;
* 20:15-20:50 заключение сделок РПС и РЕПО Основной торговой сессии;
* 20:50 завершение Основной торговой сессии.

В 19 ч. 52 мин. Участникам торгов путём раскрытия через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет было направлено соответствующее сообщение о том, что Система торгов будет доступна для снятия заявок с 19 ч. 55 мин., а также о том, что с целью формирования репрезентативной цены закрытия, а также защиты прав инвесторов устанавливается указанное выше расписание торгов. Указанная информация, начиная с 19 ч. 53 мин., также была направлена Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.1. В 20 ч. 08 мин. по московскому времени в связи с невозможностью ликвидации последствий нештатной ситуации (технического сбоя) Генеральным директором ФБ ММВБ на основании п.п. 1.13.8 Правил торгов было принято решение о признании ситуации чрезвычайной (Распоряжение Генерального директора о признании ситуации чрезвычайной от 20 ч. 08 мин. 23.04.2012, №477-р), о чем через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет Участники торгов были уведомлены в 20:10. Одновременно на сайте была размещена информация о том, что о дальнейших действиях будет сообщено дополнительно. Указанная информация, начиная с 20 ч. 14 мин., также была продублирована Участникам торгов посредством SMS сообщения через Систему оперативного информирования.
2. В 21 ч. 18 мин. по московскому времени через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет участникам торгов было направлено сообщение о том, что восстановление Системы торгов продолжается.
3. В 21 ч. 25 мин. по московскому времени в связи с ликвидацией последствий нештатной ситуации (технического сбоя) Генеральным директором было принято решение о возобновлении торгов ценными бумагами в Секторе рынка Основной рынок (Распоряжение Генерального директора о возобновлении торгов от 21 ч. 25 мин. 23.04.2012, №478-р). При этом с целью формирования репрезентативной цены закрытия, а также защиты прав инвесторов было установлено следующее время проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок после возобновления:
* 21:50-22:10 торговый период Режима основных торгов Основной торговой сессии;
* 21:50-22:20 заключение сделок РПС и РЕПО Основной торговой сессии;
* 22:20 завершение Основной торговой сессии.

Соответствующая информация о возобновлении торгов, а также о доступности Системы торгов для снятия заявок, была направлена Участникам торгов ФБ ММВБ путём раскрытия данной информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в 21 ч. 25 мин., а также посредством направления SMS сообщений через Систему оперативного информирования, начиная с 21 ч. 29 мин. по московскому времени.1. Система торгов ФБ ММВБ была восстановлена для снятия заявок в 21:30.
2. В 21 ч. 50 мин. по московскому времени в соответствии с Правилами торгов по решению Генерального директора ФБ ММВБ торги были возобновлены.
 |
| **Сроки и способы устранения технического сбоя** | После осуществления анализа и выявления причин технического сбоя способом устранения имевшего место технического сбоя явился рестарт программно-технического комплекса Системы торгов ФБ ММВБ. Время анализа и выявления причин технического сбоя составило 3 часа 25 минут, а полное время приостановки торгов составило 3 часа 54 минуты. В дальнейшем работа Системы торгов ФБ ММВБ проходила в штатном режиме.  |
| **Меры, принятые организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев** | По результатам предварительного анализа причин, которые привели к возникновению вышеуказанного технического сбоя, к началу торгов ценными бумагами 24.04.2012 была произведена замена аппаратного звена Системы торгов ФБ ММВБ (после осуществления тестирования и введения в эксплуатацию соответствующего оборудования); внесены коррективы в сценарий обработки ситуаций программно-аппаратного сбоя на серверах программно-технического комплекса Системы торгов ФБ ММВБ; подготовлен специализированный стенд для дальнейшей отработки и моделирования ситуации не полного выполнения предустановленных сценариев обработки ситуаций программно-аппаратного сбоя и функционирования системы обеспечения резервирования центрального звена торгово-клиринговой системы в указанных условиях.Кроме того, принято решение о формировании рабочей группы для целей всестороннего изучения и анализа причин возникновения нештатной ситуации и выработки рекомендаций для принятия мер по устранению причин возникновения соответствующей нештатной ситуации. |