

УТВЕРЖДЕНА

Решением Наблюдательного Совета

АО НТБ

«11» июля 2022 г.

протокол № 2

**Политика обеспечения непрерывности
бизнеса Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»**

Оглавление

Лист изменений.....	3
Определения и используемые сокращения. Связанные документы	4
Жизненный цикл системы менеджмента непрерывности бизнеса	9
1. Общие положения	10
2. Область применения Политики ОНБ и СМНБ.....	11
3. Цели и задачи СМНБ	12
4. Документация СМНБ	13
5. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность.....	15
6. Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности.....	20
7. Тестирование СМНБ	22
8. Обучение и повышение осведомленности работников.....	23
9. СМНБ при взаимодействии с контрагентами.....	24
10. Постоянное совершенствование и изменение СМНБ	25
11. Раскрытие внутренних документов СМНБ	26
12. Пересмотр и изменение Политики СМНБ	27

Лист изменений

№ версии	Дата утверждения версии	Краткое описание внесенных изменений	Автор
1	18.10.2013	Утверждение Наблюдательным Советом АО НТБ	Куратор ОНБ
2	11.07.2022	Утверждение Наблюдательным Советом АО НТБ	Демидов С.В.

Определения и используемые сокращения. Связанные документы

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, определенных во внутренних документах АО НТБ, а также законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Табл. 0-1. Термины, определения и сокращения

Термин	Определения
Активы	Ресурсы, контролируемые организацией по результатам прошедших событий, использование которых может привести к получению экономической выгоды в будущем (материальные и нематериальные активы)
Анализ воздействия на бизнес (Business Impact Analysis - BIA)	Метод оценки, позволяющий изучить, как различные виды негативных событий (нарушений, отказов или разрушений) могут влиять на основные направления деятельности компании и ключевые бизнес-процессы.
Биржа	Акционерное общество «Национальная товарная биржа», АО НТБ
БКЦ	БКЦ - Большой Кризисный Центр. Групповой комитет, уполномоченный принимать решения по вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций, а также выработать рекомендации уполномоченным органам иных компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам урегулирования нештатных ситуаций
Исполнительные органы	Правление Биржи и (или) Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), осуществляющий оперативную деятельность по управлению Биржей в соответствии с Уставом Биржи.
Команды восстановления	Команды, формируемые из состава сотрудников структурных подразделений. Сотрудники, непосредственно участвуют в восстановлении деятельности Биржи (восстановлении процессов) и/или в обеспечении непрерывности последних. Деятельность команд регламентируется планами ОНВД структурных подразделений. Формируется при наступлении инцидента непрерывности бизнеса.
Командный центр управления ЧС	Место размещения членов БКЦ, снабженное необходимыми материально-техническими ресурсами:
	– стол переговоров;
	– телефонная связь и возможность проведения телефонных или видео конференций;
	– рабочие места (опционально);
	– компьютеры, фиксированные телефоны, факс, копировально-множительная техника (опционально);
	– соединение с корпоративной сетью и сетью Интернет (опционально);
	– минимальный набор канцтоваров: ручки, бланки и печати (опционально);
	– телевизор с возможностью просмотра новостных каналов (опционально).
Ввиду конфиденциальности обсуждаемой информации Командный центр управления ЧС должен быть изолирован от остальных помещений и запирается на ключ.	

Термин	Определения
Критичные процессы	Процессы, приостановление которых влечет нарушение нормального осуществления деятельности Биржи, ее контрагентов и (или) ее клиентов, в том числе создает угрозу полной утраты их жизнеспособности. Временная недоступность (простой) критичного процесса приводит к негативным последствиям не только для Биржи, но и для ее контрагентов и клиентов, а негативный эффект может быть отложенным.
Куратор ОНБ	Советник Администрации, который является ответственным за организацию обеспечения непрерывности бизнеса на Бирже
Менеджер ОНБ	Работник, на которого возложены задачи по оперативному управлению процессами ОНБ Биржи, включая контроль исполнения политики, процедур, разрешение конфликтов, привлечение ресурсов, предоставление отчетности по ключевым показателям и пр.
Некритичные подразделения Биржи	Подразделения Биржи, выполняющие работу, приостановление которой в пределах установленных сроков не несет рисков приостановки основных видов деятельности Биржи (критичных операционных процессов), включая выполнение Биржей обязательств перед заинтересованными сторонами
Непрерывность бизнеса	Стратегическая и тактическая способность Биржи планировать свою работу при нарушениях штатного функционирования (чрезвычайных ситуациях), направленная на обеспечение непрерывности оказания услуг клиентам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам на установленном приемлемом уровне
Нештатная ситуация	Обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации подсистем ПТК и/или непосредственно препятствующие их нормальному (штатному) функционированию, и иные обстоятельства, которые: 1) повлекли или могут повлечь за собой нарушения порядков взаимодействия между АО НТБ и другими компаниями Группы «Московская Биржа», Банком России, ОЗК и Организациями на одном из Биржевых рынков; 2) привели или могут привести к нарушению порядка и сроков проведения операций, порядка доступа участника или группы участников к торгам и клирингу, а также порядка раскрытия и предоставления информации, установленных внутренними документами АО НТБ для соответствующего Биржевого рынка; 3) могут привести к приостановке деятельности компаний Группы «Московская Биржа»; 4) вызвали или могут вызвать аномальные ситуации на Биржевых рынках; 5) могут привести к существенному изменению условий исполнения сделок, заключаемых на организованных торгах, либо существенным образом повлиять на права и обязанности сторон по соответствующим сделкам, либо каким-либо образом препятствовать их исполнению и/или нормальному ходу торгов, включая, но не ограничиваясь: (i) принятие государственным органом Российской Федерации или уполномоченным органом иностранного государства (союза государств), Банком России и центральными банками иностранных государств (союза государств), а также организациями, наделенными функциями центральных банков, какого-либо нормативно-правового

Термин	Определения
	<p>или иного акта, вводящего любые торгово – экономические санкции, ограничительные меры, или запрет на операции с иностранной валютой или иные меры, делающие невозможным осуществление расчетов в иностранной валюте;</p> <p>(ii) возникновение факторов, которые в значительной степени влияют либо могут повлиять на формирование цены финансового инструмента, в том числе, цены базового актива (аналогичного срочного контракта, торгуемого на иностранной бирже);</p> <p>(iii) прекращение / приостановление опубликования значений расчетных цен срочных контрактов, торгуемых на иностранных биржах, либо возникновение обстоятельств, препятствующих получению расчетных цен срочных контрактов, торгуемых на иностранных биржах, либо делающих использование соответствующих расчетных цен незаконным.</p> <p>б) связаны с получением от государственных органов Российской Федерации, Банка России писем, предписаний, постановлений, иных документов предписывающего характера:</p> <p>(i) оказывающих влияние на допуск участника(ов) торгов к участию в торгах и (или) допуск участника(ов) клиринга к клиринговому обслуживанию;</p> <p>(ii) влекущих необходимость изменения порядка проведения организованных торгов и клиринга и (или) условий осуществления отдельных операций, в том числе с отдельными Активами/в отдельных режимах;</p> <p>(iii) иным образом влияющих на стандартное функционирование компаний Группы «Московская Биржа», в том числе на нормальный ход организованных торгов/клиринга</p>
ОНБ	Обеспечение непрерывности бизнеса Биржи
План ОНиВД	План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО НТБ - документ, определяющий основные принципы действий в случае наступления нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации, а также порядок реагирования на сбои и способы возобновления, восстановления критичных процессов в установленный срок на заданном приемлемом уровне.
Работники, сотрудники	Работники Биржи, выполняющие на Бирже работу по трудовому договору
Регламент НС	Регламент действия подразделений АО НТБ, ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, в нестандартных ситуациях при проведении торгов и клиринга - внутренний общегрупповой документ, регламентирующий вопросы взаимодействия компаний Группы «Московская Биржа» в случае возникновения нестандартных ситуаций при проведении торгов и клиринга. Регламент определяет способы информирования о возникшей ситуации, порядок действий при обнаружении нестандартной ситуации и ее ликвидации.
Резервный офис	Помещение, оборудованное определёнными техническими средствами в количестве, позволяющем организовать восстановление и поддержание деятельности Биржи в случае наступления чрезвычайных ситуаций, влекущих невозможность осуществления деятельности Биржи в целом или её части, с использованием помещений и/или технической инфраструктуры основного офиса.

Термин	Определения
Ресурсы	Все материально-технические активы, человеческие ресурсы, навыки, информация, технологии (включая технику и оборудование), помещения материально-технические ценности и информация (в электронном или ином виде), которыми должна располагать организация для использования по мере необходимости с целью осуществления деятельности и достижения своих целей
Риск	Событие или условие, которое в случае возникновения имеет негативное воздействие на бизнес-процессы, услуги и клиентов, а также которое приводит или может привести к потенциальным потерям, которые могут выражаться в недополучении доходов, появлении дополнительных расходов или в отрицательном влиянии на деловую репутацию.
Система менеджмента непрерывности бизнеса, СМНБ	Часть общей системы управления организацией, направленная на разработку, внедрение, повседневную работу, мониторинг, переоценку, поддержку и улучшение непрерывности бизнеса.
Смешанный режим работы	Чередование работы в офисе и дистанционного режима работы
Совершенствование СМНБ	Постоянная непрерывно-повторяющаяся деятельность, направленная на повышение качества СМНБ и ее эффективности
Тестирование СМНБ	Деятельность, в ходе которой полностью или частично отрабатываются действия в соответствии с Планом ОНВД, чтобы убедиться, что План ОНВД возможен для выполнения, актуален и соответствуют целям ОНБ.
Чрезвычайная ситуация (ЧС)	Ситуация (в том числе, нестандартная и (или) нештатная), при которой происходит нарушение режима штатного функционирования Биржи, нормальной деятельности сотрудников, которая связана с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению Биржей принятых на себя обязательств

Табл. 1-2. Связанные документы

№ пп	Наименование документа
1.	План ОНВД АО НТБ
2.	Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса
3.	Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса, карта угроз, рисков непрерывности.

№ пп	Наименование документа
4.	Регламент НС

Жизненный цикл системы менеджмента непрерывности бизнеса

Жизненный цикл СМНБ имеет основополагающее значение для эффективного функционирования системы менеджмента непрерывности бизнеса. Жизненный цикл СМНБ строится в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 22301:2019 – с циклом Деминга (PDCA) – планирование, внедрение и эксплуатация, мониторинг и тестирование, поддержка и постоянное улучшение.

Эффективная СМНБ: циклическая, взаимосвязанная между основной деятельностью подразделений и мероприятиями по восстановлению деятельности.



При реализации этапов жизненного цикла СМНБ решаются следующие задачи:

Планирование (Plan): формирование Политики, определение целей и задач СМНБ, проектирование процессов и процедур обеспечения непрерывности бизнеса, установка точек контроля и управления СМНБ.

Внедрение и эксплуатация (Do): разработка Планов ОНВД подразделений и Планов технологического восстановления, формирование программы обучения работников, создание необходимой резервной инфраструктуры, определение процедуры ее использования.

Мониторинг и тестирование (Check): деятельность по регулярному проведению учений и тестированию Планов и их отдельных частей, мониторинг процедур непрерывности бизнеса, подготовке и предоставлению результатов оценки эффективности СМНБ.

Поддержка и постоянное улучшение (Act): разработка и применение корректирующих мероприятий по итогам проведенных тестирований, учений, аудитов и оценок эффективности работы СМНБ, а также инициирование пересмотра охвата, целей, задач и ресурсов СМНБ. Повышение качества СМНБ, рассмотрение и учет лучших практик СМНБ.

1. Общие положения

Настоящая Политика обеспечения непрерывности бизнеса АО НТБ является основополагающим документом системы менеджмента непрерывности бизнеса. Политика разработана на основании международного стандарта ISO 22301:2019, с учетом методических рекомендаций Банка России 18.08.2016 N 28-МР и в соответствии с целями Биржи, и устанавливает совокупность управленческих и организационных принципов и правил, на основании которых разрабатывается, внедряется, функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента непрерывности бизнеса компании (далее и ранее - СМНБ).

Настоящая Политика определяет:

- цели и задачи функционирования СМНБ и область ее применения;
- организационно-ролевую модель СМНБ;
- принципы управления непрерывностью бизнеса, применяемые стандарты с учетом регуляторных требований;
- способы обязательного постоянного и непрерывного совершенствования СМНБ.

Настоящая Политика является публичным документом, информация о котором раскрыта на официальном сайте Биржи, а также доступна для ознакомления всеми работниками Биржи на корпоративном портале.

2. Область применения Политики ОНБ и СМНБ

2.1. Область применения Политики ОНБ

Настоящая Политика является обязательным для использования документом, который применим ко всем работникам и подразделениям Биржи. Политика охватывает обеспечение непрерывности деятельности подразделений Биржи при работе в офисах Биржи, дистанционной работе и при смешанном режиме работы.

2.2. Область применения СМНБ

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает все услуги, оказываемые АО НТБ.

Настоящая Политика не затрагивает вопросы управления политическими, экономическими и рыночными рисками, а также рисками изменения законодательства Российской Федерации.

Настоящая Политика рассматривается строго в соответствии с другими внутренними документами. В случае возникновения противоречий между данным документом и другими внутренними документами Биржи, затрагивающими вопросы СМНБ, настоящая Политика имеет более высокий приоритет в части регулирования процессов обеспечения непрерывности деятельности, за исключением Устава Биржи.

3. Цели и задачи СМНБ

Основными целями СМНБ Биржи являются:

- обеспечение выполнения Биржей принятых на себя обязательств перед клиентами, контрагентами и другими заинтересованными сторонами, определенными ниже;
- обеспечение безопасности работников и посетителей, находящихся в офисе Биржи;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования Биржи;
- снижение потенциальных материальных и нематериальных последствий в случаях нарушения режима штатного функционирования;
- восстановление нормального функционирования после ЧС в рамках установленных показателей.

Основными задачами СМНБ являются:

- идентификация угроз, мониторинг и оценка рисков непрерывности, определение сценариев ЧС;
- определение организационно-ролевой модели управления СМНБ;
- определение критичных к прерыванию или нарушению бизнес-процессов и ИТ-сервисов Биржи, целевых показателей их восстановления и ресурсов, необходимых для их восстановления с учетом характера и масштаба деятельности Биржи;
- разработка мер по снижению влияния ЧС и заблаговременное планирование деятельности по восстановлению при наступлении ЧС;
- сохранение уровня управления Биржей в условиях ЧС, позволяющего обеспечить принятие управленческих решений, их своевременную реализацию;
- обеспечение соответствия процедур и документов ОНБ регуляторным требованиям;
- подготовка работников Биржи к действиям в случае нештатных ситуаций, предоставление работникам Биржи рекомендаций и содействия в области ОНБ (в том числе проведение регулярных обучающих мероприятий).

В число заинтересованных сторон Биржи входят:

- Минсельхоз России в части проведения государственных товарных и закупочных интервенций государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна;
- Центральный банк Российской Федерации (Банк России), государственные органы, осуществляющие регулирование деятельности Биржи в соответствующих сферах и предъявляющие регуляторные требования в части СМНБ;
- клиенты и контрагенты Биржи, ожидающие бесперебойного предоставления услуг;
- акционеры Биржи, ожидающие выполнения Биржей обязательств на высоком уровне, обеспечивающем конкурентное преимущество и удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов;
- внутренние потребители - работники структурных подразделений, непосредственно участвующие в процессе осуществления деятельности организации;

4. Документация СМНБ

В целях обеспечения устойчивости и операционной надежности СМНБ Биржи стремится к соответствию международному стандарту ISO 22301:2019 (Безопасность и устойчивость – Системы управления непрерывностью бизнеса – Требования) (далее – Стандарт).

4.1. Нормативные документы¹, регулирующие СМНБ Биржи:

Нормативный документ	Тип контроля
Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;	Требование для учета СМНБ
Указание Банка России от 07.05.2018 N 4791-У "О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов"	Требование для учета СМНБ
Указания Банка России от 07 мая 2018 г. №4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»;	
Положение Банка России от 17 октября 2014 г. №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»;	
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	Требование
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;	Требование
Национальный стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 Российской Федерации «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»	
Рекомендации Банка России от 18 августа 2016 г. N 28-МР «Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций».	Требование
Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;	Требование
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 №124-ПП «Об организации планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;	Требование
Международный стандарт ISO 22301:2019 (Безопасность и устойчивость – Системы управления непрерывностью бизнеса – Требования)	Требование

4.2. Внутренние документы СМНБ

¹ Документация, актуальная по состоянию на сентябрь 2021 г.

Ключевые внутренние документы СМНБ	Утверждение
1. Политика ОНБ;	Наблюдательный Совет АО НТБ
2. План ОНИВД Биржи; 3. Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса; 4. Отчет по результатам проведения Анализа воздействия на бизнес; 5. Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса, карта угроз, рисков непрерывности.	Исполнительные органы Биржи
6. Регламент НС	Правление АО НТБ

5. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность

В СМНБ Биржи устанавливается распределенная ролевая модель управления непрерывностью бизнеса, отвечающая целям и задачам СМНБ и обеспечивающая эффективность ее работы. Модель управления разделяется на режимы штатного функционирования и функционирование в режиме ЧС.

При необходимости могут быть определены дополнительные роли, а также разработаны детальные инструкции для ролей, определенных в настоящей Политике. Дополнение настоящей организационно-ролевой модели утверждается Наблюдательным Советом АО НТБ.

В режиме повседневного функционирования Биржи общими задачами всех уровней управления СМНБ являются развитие и поддержка процессов, инфраструктуры и механизмов управления СМНБ.

5.1. Роли в режиме повседневного функционирования:

Роль/Орган управления	Описание
Куратор обеспечения непрерывности бизнеса (Куратор ОНБ)	<p>Должностное лицо, которое курирует ОНБ и является ответственным за организацию обеспечения непрерывности бизнеса на Бирже.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руководство процессами ОНБ, в т.ч. определение основных направлений ОНБ, координация деятельности процессов ОНБ; • Обеспечение ресурсов для реализации мероприятий по поддержке и совершенствованию СМНБ; • Принятие решений по совершенствованию СМНБ; • Согласование и вынесение на утверждение документации в области ОНБ; • Контроль исполнения положений Политики и других внутренних документов, регламентирующих функционирование СМНБ; • Согласование и контроль реализации программ тестирования, обучения и повышения осведомленности работников в области ОНБ; • Отчетность о функционировании СМНБ перед исполнительными органами Биржи и пр.
Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ)	<p>Один или несколько работников Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа, действующий на основании договора, в должностные обязанности которого входит выполнение функций в области организации обеспечения непрерывности деятельности.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка предложений по бюджету поддержки и развития СМНБ; • Организация и координация работ по поддержке и развитию СМНБ; • Разработка и пересмотр документационного обеспечения СМНБ; • Организация и проведение анализа воздействия на бизнес (VIA); • Сопровождение и контроль деятельности Координаторов ОНБ

Роль/Орган управления	Описание
	<p>подразделений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация и координация мониторинга и тестирований СМНБ; • Подготовка и представление отчетности руководству (в т.ч. предложений по устранению недостатков, выявленных при тестировании СМНБ); • Предоставление методологической поддержки структурным подразделениям для составления и пересмотра Плана ОНИВД и пр.
<p>Координатор непрерывности деятельности (Координатор ОНБ)</p>	<p>Один или несколько работников Биржи, уполномоченных на передачу информации в части ОНБ своего подразделения Менеджеру ОНБ, а также, поддерживающий в актуальности План ОНИВД. Роль преимущественно предлагается работнику, обладающему достаточным опытом и имеющему общее представление обо всей деятельности Подразделения. Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Передача данных о деятельности подразделения в рамках проведения анализа воздействия на бизнес Менеджеру ОНБ; • Организация и координация работ по повышению осведомленности работников в области ОНБ; • Организация или участие в тестировании СМНБ, передача отчетных материалов и анализа данных по результатам тестирования Менеджеру ОНБ; • Непосредственное участие в разработке Плана ОНИВД Подразделения (совместно с Менеджером ОНБ); • Мониторинг изменений в Подразделении и передача данных Менеджеру ОНБ (кадровых, функциональных, процессных, технологических, ресурсных), требующих пересмотра Плана ОНИВД Подразделения; • Пересмотр и актуализация Плана ОНИВД Подразделения, согласование и передача обновлений Менеджеру ОНБ и Руководителю своего подразделения.
<p>Работники Биржи</p>	<p>Все работники Биржи. Биржи. Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с внутренними документами по СМНБ; • Своевременное прохождение обязательных обучающих курсов СМНБ; • Участие в проводимых мероприятиях и процедурах; • Выполнение требований ОНБ Биржи.
<p>Исполнительные органы Биржи</p>	<p>Правление Биржи и (или) Председатель Правления Биржи (единоличный исполнительный орган). Зона ответственности: разработка ключевых стратегических принципов Биржи, влияющих на СМНБ. Оперативное управление Биржей в соответствии с Уставом Биржи.</p>

5.2. Роли и ответственность в режиме ЧС

В режиме ЧС общей задачей всех уровней управления СМНБ является деятельность по минимизации последствий ЧС и скорейшее возобновление нормальной деятельности Биржи.

Роль/ Орган управления	Описание
Куратор ОНБ	Принимает решение о созыве БКЦ: инициирует, организует и протоколирует деятельность БКЦ.
БКЦ - Большой Кризисный Центр.	<p>Рабочий орган Группы «Московская Биржа», созданный и действующий во исполнение Регламента действий подразделений ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НРД, АО НТБ в нештатных ситуациях при проведении торгов и клиринга. В обязательном порядке включает представителя (-ей) Исполнительных органов Биржи.</p> <p>К полномочиям БКЦ относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принимать решения по вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций АО НТБ, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • по прекращению, приостановлению, ограничению, возобновлению организованных торгов; • по прекращению, приостановлению, ограничению, возобновлению допуска к участию в торгах; • по изменению условий проведения различных видов торговых; • по изменению начала и окончания торгов, изменению времени проведения торгов в соответствии правилами организованных торгов; • по информированию заинтересованных сторон об изменении параметров торгуемых Активов; • по информированию заинтересованных сторон об активации Плана ОНиВД; • по вопросу раскрытия информации о НС на официальном сайте компании Группы «Московская Биржа» в сети Интернет. 2) определение мер по информированию участников, регулирующих органов, контрагентов о последствиях НС; 3) выработка рекомендации для принятия органами управления компаний Группы «Московская Биржа» решений, необходимых для урегулирования негативных последствий, вызванных нештатной ситуацией, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств перед клиентами, контрагентами или угрозой их неисполнения/ненадлежащего исполнения, а также с неисполнением требований законодательства либо угрозой такого неисполнения.

Роль/ Орган управления	Описание
Команды восстановления	<p>Группа работников (участники команды восстановления), определенная в Плане ОНВД, возглавляемая Руководителем (руководитель команды восстановления). Команды формируются для оценки ЧС и выполнения задач по восстановлению бизнес-процессов и/или инфраструктуры Биржи.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реализация мероприятий в соответствии с Планами ОНВД; • выполнение задач по поручению КУЧС; • предварительная оценка ущерба, нанесенного в результате ЧС; • Обеспечение функционирования критичных бизнес-процессов в зоне ответственности команды; • Восстановление технических и ресурсных условий для возобновления критичных бизнес-процессов (в т.ч. активация резервного офиса); • Восстановление инфраструктуры (офисов и ПТК); • осуществляет мониторинг и эскалацию проблем; • информирует КУЧС о статусе текущих задач.
Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ)	<p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общая координация работников Биржи согласно Плану ОНВД Биржи. • Общая координация и реализация внутренних коммуникаций. • Методологическая поддержка по вопросам восстановления деятельности. • Фиксация результатов восстановления технических, административных и бизнес-функций для последующего анализа и возможного улучшения СМНБ.
Работники Биржи	<p>Действуют в соответствии с требованиями инструкций по действиям при ЧС; Планом ОНБ, Планами ОНВД подразделений и актуальными рекомендациями руководителей.</p>
Исполнительные органы Биржи	<p>Осуществление оперативного управления Биржей, в том числе в режиме ЧС, принятие решений о реализуемых мероприятиях с учетом мнения БКЦ. Ответственность устанавливается в соответствии с законодательством РФ.</p>

5.3. Оценка угроз и рисков непрерывности бизнеса

Оценка рисков непрерывности бизнеса (далее – Оценка) является частью общей системы управления рисками Биржи и проводится на ежегодной основе в целях минимизации и устранения рисков, определения возможных действий в случае их наступления.

Целями Оценки являются:

- идентификация угроз, оценка и анализ рисков непрерывности бизнеса (факторов ЧС) по отношению к основным видам деятельности Биржи и поддерживающим их ресурсам;
- определение необходимости и перечня дополнительных мер по снижению рисков непрерывности.

Оценка направлена на обеспечение управляемости рисков непрерывности бизнеса и уменьшение последствий и вероятности реализации этих рисков.

Методика проведения, порядок организации и карта угроз непрерывности определены в отдельном документе «Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса, карта угроз и рисков непрерывности». Периодичность оценки установлена в документе.

5.4. Анализ воздействия на бизнес

Анализ воздействия на бизнес, оценка рисков и угроз непрерывности бизнеса дополняют друг друга для обеспечения комплексного понимания факторов и последствий потенциального прерывания критичной деятельности Биржи. Проведение всестороннего анализа необходимо для обеспечения непрерывности бизнеса и поддержания эффективного функционирования СМНБ в целом.

Анализ воздействия на бизнес (далее – Анализ) проводится с целью определения критичных с точки зрения бизнеса Биржи процессов в случае возникновения ЧС.

По результатам Анализа формируется отчет, в котором должны быть определены:

- перечень критичных к прерыванию процессов и влияние их простоя на бизнес Биржи, в том числе на возможность оказания критичных сервисов и услуг Биржи в штатном режиме;
- внутренние и внешние ресурсы, наличие и функционирование (работоспособность) которых требуется для выполнения данных процессов;
- целевые показатели восстановления (RTO, RPO);
- перечень критичных поставщиков услуг.

Объем и периодичность проведения Анализа определяются исходя из изменений во внутренних и внешних условиях и процессах Биржи и должны соответствовать, как минимум, следующей периодичности:

для критичных функций проведение ежегодно;

для некритичных подразделений (полный цикл проведения БИА) – не реже одного раза в два года.

При необходимости допускается проводить дополнительный Анализ для отдельных процессов с целью определения их критичности и целевых показателей восстановления вне рамок общего Анализа.

Методика проведения и порядок организации Анализа определяются внутренним документом «Анализ воздействия на бизнес».

6. План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

План ОНИВД Биржи – План, отражающий общие кроссфункциональные задачи организации для осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима штатного функционирования Биржи.

Содержит описание действий сотрудников после объявления режима ЧС и до возвращения в режим штатного функционирования.

Актуальная версия Плана хранится в местах, доступных для всех работников, вовлеченных в его исполнение, в бумажном и электронном виде.

Дополнительно могут быть разработаны отдельные Планы для специфичных сценариев утраты непрерывности, например пандемии или введения санкций. Необходимость разработки или актуализации таких Планов определяется исходя из текущего уровня связанных рисков и решения Куратора ОНБ. Данные Планы утверждаются Наблюдательным Советом АО НТБ.

План ОНИВД Биржи включает, как минимум, следующую информацию:

- цели, приоритеты и задачи, решаемые в рамках Плана ОНИВД;
- обязанности и ответственность участников СМНБ;
- рассматриваемые сценарии нарушения непрерывности деятельности и связанные с ними факторы нарушения режима штатного функционирования;
- общий порядок оповещения и взаимодействия участников СМНБ при реагировании и устранении ЧС (с учетом взаимозаменяемости сотрудников);
- порядок внутреннего информирования о ЧС;
- порядок сбора БКЦ, принятия решения о переходе в режим ЧС и активации Плана ОНИВД,
- информацию о контактах экстренных оперативных служб (телефонные номера) и внутренние контакты (телефонные номера, адреса электронной почты) лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению нормальной деятельности по оказанию значимых услуг;
- базовые требования к резервированию критичных бизнес-процессов;
- процедура эвакуации;
- порядок взаимодействия между работниками и БКЦ;
- порядок оповещения заинтересованных сторон (клиентов, контрагентов, Банка России, компаний Группы «Московская биржа»);
- порядок завершения работы в режиме ЧС и возврата к штатному функционированию.
- перечень критичных процессов с целевыми показателями восстановления и необходимыми ресурсами;
- состав Команд восстановления деятельности;
- инструкции или ссылки на них для структурных подразделений и работников, содержащие описание действий, необходимых для поддержания или своевременного восстановления нормальной деятельности по оказанию значимых услуг;

- оснащение рабочих мест Команд в резервном офисе

Пересмотр Плана ОНИВД Биржи проводится не реже одного раза в 2 года или чаще при изменении Политики, подхода Биржи в части управления непрерывностью бизнеса, регуляторных требований, и в других случаях, требующих изменения в общем подходе СМНБ Биржи.

Ответственным лицом за создание, пересмотр и обновление Плана ОНИВД Биржи является Менеджер ОНБ.

План ОНИВД Биржи утверждается Исполнительным органом Биржи в установленном порядке.

7. Тестирование СМНБ

Тестирования являются ключевыми компонентами поддержания СМНБ в актуальном состоянии и проводятся для определения:

- уровня подготовленности работников Биржи к оперативному реагированию на возникновение ЧС, выполнению критичных процессов в режиме ЧС и возврату в режим штатного функционирования;
- технической возможности восстановления и достаточности оснащения РО;
- слаженности взаимодействия с компаниями Группы «Московская Биржа» в условиях ЧС;
- достаточности уровня регламентации СМНБ, полноты и корректности информации Плана ОНВД;
- необходимых мер для дальнейшего улучшения и совершенствования СМНБ.

Тестирование СМНБ должно предусматривать ротацию различных видов тестовых мероприятий и обеспечивать достаточное покрытие Плана ОНВД и процедур реагирования, восстановления и поддержания деятельности в случае ЧС.

Тестирования следует проводить без ущерба для основной деятельности Биржи и с учетом актуальной экономической, политической и санитарно-эпидемиологической ситуацией, в частности с учетом актуальных регуляторных рекомендаций и требований.

Полномасштабное Тестирование СМНБ, с задействованием работников Биржи, принимающих участие в восстановлении критичных процессов в резервном офисе, проводится не реже одного раза в год с учетом внешних факторов (регуляторных ограничений и пр.). При наличии указанных факторов Куратором ОНБ может быть принято решение о переносе полномасштабного тестирования с обоснованием этого решения.

Тестирование ИТ-систем и программно-технического комплекса, установленного в резервном ЦОД, осуществляется не реже одного раза в год и может быть проведено в один день с полномасштабным тестированием.

Каждое тестирование включает следующие этапы:

- планирование и подготовка тестирования;
- проведение тестирования;
- оформление, утверждение и рассылка отчета о результатах тестирования с обязательным анализом результатов тестирования и выработкой мер по устранению недостатков;
- принятие решения о необходимости или отсутствии необходимости пересмотра документов СМНБ.

8. Обучение и повышение осведомленности работников

С целью обеспечения эффективного функционирования СМНБ, а также достижения необходимого уровня осведомленности работников Биржи и готовности к реагированию на ЧС в Бирже организуется процесс обучения и повышения осведомленности работников, включающий в себя:

- ознакомление с настоящей Политикой и Планом ОНиВД, размещенными на внутреннем корпоративном портале Биржи;
- прохождение работниками внутренних электронных курсов по ОНБ;
- привлечение работников к участию в учениях (тестированиях) ОНБ;
- очные консультации по вопросам ОНБ (при необходимости);
- информационные рассылки в части ОНБ;

9. СМНБ при взаимодействии с контрагентами

В рамках СМНБ взаимодействие с внутренними и внешними контрагентами Биржи рассматривается с целью обеспечения непрерывности оказания услуг или поставки товаров, в том числе при наступлении ЧС. Для этих целей структурные подразделения Биржи в рамках Плана ОНВД могут определять списки стратегически важных (критичных) контрагентов подразделений Биржи (при наличии), а также предусматривают альтернативные способы выполнения работ при реализации сценария потери критичного контрагента. В случае взаимодействия с критичным для деятельности Биржи контрагентом рекомендуется в договоре предусмотреть пункты, регулирующие взаимодействие и ответственность сторон при реализации рисков и работе в режиме ЧС с учетом установленных сроков и других необходимых параметров СМНБ подразделения. Для критичных для деятельности Биржи может проводиться дополнительный анализ: Политики и (или) Плана ОНВД контрагента Биржи (при его наличии); подверженности контрагента Биржи группе рисков (для минимизации одинаковых групп рисков с Биржей); подготовленности контрагента к работе в условиях ЧС. Анализ может проводиться в электронном виде при заключении договора с контрагентом или при пересмотре Плана ОНВД при необходимости.

10. Постоянное совершенствование и изменение СМНБ

Процесс совершенствования СМНБ является постоянным, непрерывным и выполняется при поддержке и под контролем руководства Биржи. Процесс включает в себя, но не ограничивается:

- взаимодействие с направлением операционных рисков, с целью выявления новых рисков, а также снижения вероятности возникновения либо влияния существующих рисков;
- внесение изменений в План ОНВД при изменении требований к минимальным требованиям для продолжения деятельности Биржи;
- внедрение новых технологий в области СМНБ;
- внедрение корпоративной культуры СМНБ в повседневную деятельность Биржи;

11. Раскрытие внутренних документов СМНБ

За исключением настоящей Политики, все документы СМНБ, разработанные Биржей, не подлежат разглашению. В случае поступления запроса на предоставление сведений относительно СМНБ, Биржа представляет документ, описывающий общие положения организации в отношении процессов СМНБ.

Прочие документы СМНБ могут быть раскрыты только в случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Пересмотр и изменение Политики СМНБ

Настоящая Политика подлежит периодическому пересмотру не реже одного раза в 3 года. Политика ОНБ должна быть пересмотрена и (или) изменена в следующих случаях:

- Внесение изменений в нормативную базу СМНБ;
- Изменение деятельности Биржи и (или) добавление нового вида деятельности;
- Изменение целей, концепции и стратегии Биржи;
- При выявленной необходимости в изменении процедур СМНБ;
- При определении новых эффективных подходов к СМНБ в рамках постоянного улучшения СМНБ.

При пересмотре/изменении Политики необходимо:

- Согласовать принятые изменения, в том числе в изменяемых процедурах/подходах СМНБ, с задействованными в СМНБ ответственными лицами и руководством Биржи;
- внести соответствующие изменения в структуру и текст Политики;
- утвердить Политику в установленном порядке;
- ознакомить с Политикой работников структурных подразделений, отправив по электронной почте и (или) опубликовав на внутреннем информационном портале документов;
- внести изменения в необходимые элементы СМНБ.