

УТВЕРЖДЕНА

Решением Наблюдательного Совета

АО НТБ

«30» сентября 2024 г.

протокол № 6_

Политика обеспечения непрерывности бизнеса Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Оглавление

Лист изменений.....	3
Определения и используемые сокращения. Связанные документы	4
1. Общие положения	9
2. Область применения Политики ОНБ и СМНБ.....	10
3. Цели и задачи СМНБ	11
4. Жизненный цикл СМНБ.....	13
5. Документация СМНБ	14
6. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность.....	16
7. Оценка угроз и рисков непрерывности бизнеса	20
8. Анализ воздействия на бизнес	21
9. План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности	22
10. Тестирование СМНБ	24
11. Обучение и повышение осведомленности работников.....	25
12. СМНБ при взаимодействии с контрагентами.....	26
13. Постоянное совершенствование и изменение СМНБ	27
14. Раскрытие внутренних документов СМНБ	28
15. Пересмотр и изменение Политики СМНБ	29

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.
3		1. Приведение используемой терминологии в соответствие с действующим законодательством. 2. Регулярное обновление документа.	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)	Оценка последствий нарушения функционирования бизнес-процессов организации в количественном (финансовом) и качественном (нефинансовом) выражении в динамике по времени и определение ресурсов, необходимых для их выполнения в случае нарушения режима штатного функционирования
Биржа	Акционерное общество «Национальная товарная биржа», АО НТБ
Большой кризисный центр, БКЦ	Рабочий орган ПАО Московская Биржа, состоящий из работников ПАО Московская Биржа и работников компаний Группы «Московская Биржа», уполномоченный принимать решения по вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций, а также выработать рекомендации уполномоченным органам иных компаний Группы «Московская Биржа», включая АО НТБ, по вопросам урегулирования нештатных ситуаций при проведении торгов и клиринга.
Исполнительные органы	Правление Биржи и (или) Директор (единоличный исполнительный орган), осуществляющий оперативную деятельность по управлению Биржей в соответствии с Уставом Биржи.
Команда восстановления	Команда, формируемая из состава сотрудников структурных подразделений. Сотрудники, непосредственно участвуют в восстановлении деятельности Биржи (восстановлении процессов) и/или в обеспечении непрерывности последних. Деятельность команды регламентируется планом ОНивД АО НТБ.
Критически важные программно-технические средства	Программно-технические средства, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов.
Критически важный процесс	Процесс, нарушение которого вследствие воздействия событий операционного риска влечет нарушение деятельности Биржи, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств.
Куратор ОНБ	Роль в модели управления непрерывностью бизнеса АО НТБ, выполняемая заместителем директора АО НТБ по информационной безопасности.
Менеджер ОНБ	Один или несколько работников, определенных ПАО Московская Биржа для выполнения функций в области организации обеспечения

Термин	Определения
	<p>непрерывности деятельности, в рамках договора возмездного оказания услуг, заключенного между АО НТБ и ПАО Московская Биржа.</p>
<p>Непрерывность бизнеса</p>	<p>Стратегическая и тактическая способность Биржи планировать свою работу в случае инцидента и нарушения ее деятельности, направленная на обеспечение непрерывности деловых операций на заранее установленном приемлемом для Биржи уровне.</p>
<p>Нештатная ситуация</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Биржевых рынках, 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: <ol style="list-style-type: none"> (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 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; (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); (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. 6) связаны с получением от государственных органов Российской Федерации

Термин	Определения
	<p>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> <p>7) связаны с возникновением киберугрозы в адрес компаний Группы «Московская Биржа» - распространением вредоносной информации через сеть Интернет злоумышленниками, в т.ч. вирусы, шпионское программное обеспечение или вредоносные программы, а также иные способы и виды проникновения вредоносной информации, последствием работы которых могут быть любые упомянутые в Регламенте НС последствия.</p> <p>8) иные ситуации, связанные с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию участников торгов и/или участников клиринга и/или перед участниками торгов и/или участниками клиринга, включая ситуации, признаваемые в соответствии с документами одной или нескольких компаний Группы «Московская Биржа» чрезвычайными.</p>
ОНБ	Обеспечение непрерывности бизнеса Биржи
План ОНиВД	<p>План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности АО НТБ (далее – План ОНиВД) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - внутренний документ АО НТБ, определяющий цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования АО НТБ, вызванного чрезвычайной ситуацией или иным событием, наступление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению АО НТБ принятых на себя обязательств.</p>
Программно-технический комплекс (ПТК)	Совокупность программно-технических средств, в том числе ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Биржи
Работники	Работники Биржи, выполняющие на Бирже работу по трудовому договору
Регламент НС	<p>Регламент действий подразделений АО НТБ, ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, в нештатных ситуациях при проведении торгов и клиринга - внутренний документ, регламентирующий вопросы взаимодействия компаний Группы «Московская Биржа» в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении торгов и клиринга. Регламент определяет способы информирования о возникшей ситуации, порядок действий при обнаружении нештатной</p>

Термин	Определения
	ситуации и ее ликвидации.
Резервный офис (РО)	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 в её части с использованием помещений и/или технической инфраструктуры основного офиса.
Ресурсы	Все материально-технические активы, человеческие ресурсы, навыки, информация (в электронном или ином виде), технологии (включая технику и оборудование), помещения, материально-технические ценности и информация (в электронном или ином виде), которыми должна располагать организация для использования 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 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	Непрерывная, повторяющаяся деятельность, направленная на улучшение качества СМНБ и повышение ее эффективности
Тестирование СМНБ	Деятельность, в ходе которой полностью или частично отрабатываются действия в соответствии с Планом ОНИВД, с целью подтверждения его выполнимости, актуальности и соответствия целям СМНБ.
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.	Политика управления операционным риском в АО НТБ
2.	План ОНВД АО НТБ
3.	Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса
4.	Методика оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса. Описание процесса.
5.	Карта угроз непрерывности бизнеса.
6.	Регламент НС

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 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.

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.

Приоритетность планирования деятельности в случае ЧС и объем защитных превентивных мер определяются по результатам оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса, а также по результатам Анализа воздействия на бизнес.

СМНБ Биржи направлена на достижение миссии Биржи, отвечает установленным ценностям Биржи и является инструментом операционной надежности Биржи.

При построении СМНБ и определении ее охвата учитываются требования, потребности и ожидания заинтересованных сторон, указанных в разделе ниже настоящей Политики.

Биржа осознает зависимость деятельности от внутренних и внешних факторов, проблем, которые могут немедленно отразиться на ее деятельности и оказать потенциальное влияние на способность Биржи достичь намеченных результатов. Биржа проактивно стремится предвидеть потенциально возможные внутренние и внешние факторы и ошибки, предотвратить их наступление и определить действия, способные смягчить потенциально возможные последствия в случае наступления проблем.

Для получения достаточной уверенности в актуальности охвата СМНБ проводится постоянный мониторинг изменений деятельности Биржи. Область применения СМНБ актуализируется по мере необходимости.

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 критически важных процессов и критически важных программно-технических средств 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;
- определение внешних и внутренних ресурсов, необходимых для выполнения критически важных процессов, а также целевых показателей их восстановления;
- формирование стратегий и решений в области ОНБ;
- 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:

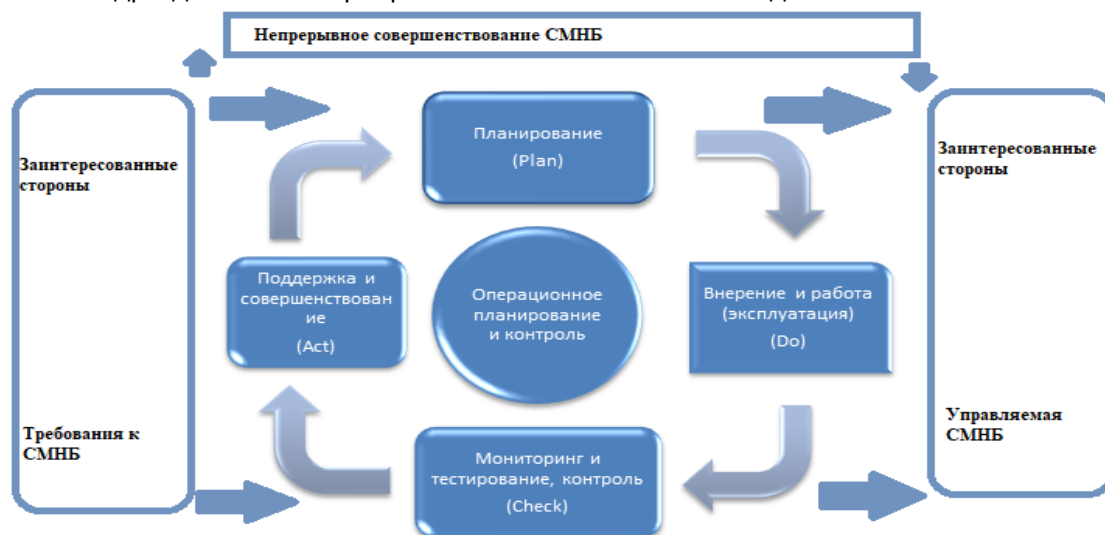
- Центральный банк Российской Федерации (Банк России), государственные органы, осуществляющие регулирование деятельности Биржи в соответствующих сферах и предъявляющие регуляторные требования в части СМНБ;
- Минсельхоз России в части проведения государственных товарных и закупочных интервенций государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна;
- 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. Жизненный цикл СМНБ

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. Принцип построения жизненного цикла СМНБ имеет основополагающее значение для эффективного функционирования системы менеджмента непрерывности бизнеса.

Эффективная СМНБ является циклической, обеспечивающей взаимосвязь 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 ОИВД 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.

5. Документация СМНБ

Нормативные акты¹, 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
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

Внутренние документы СМНБ

Ключевые внутренние документы СМНБ	Утверждение
1. Политика ОНБ;	Наблюдательный Совет АО НТБ
2. План ОНИВД	

¹ Указанные нормативные акты актуальны на момент утверждения Политики. При внесении изменений в перечисленные нормативные акты применяются новые нормативные акты.

Ключевые внутренние документы СМНБ	Утверждение
3. Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса; 4. Отчет по результатам проведения Анализа воздействия на бизнес; 5. Методика оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса. Описание процесса. 6. Карта угроз непрерывности бизнеса	Исполнительные органы Биржи
7. Регламент ИС	Правление АО НТБ

6. 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 различается в зависимости от режима функционирования - штатное функционирование или 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.

Роли и зоны ответственности в режиме штатного функционирования:

Роль/Орган управления	Описание
<p>Куратор обеспечения непрерывности бизнеса (Куратор ОНБ)</p>	<p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руководство процессами ОНБ, в т.ч. определение основных направлений ОНБ, координация деятельности по ОНБ; • Обеспечение ресурсов для реализации мероприятий по поддержке и совершенствованию СМНБ; • Принятие решений по поддержке и 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; • Представление отчетности о функционировании СМНБ исполнительным органам Биржи (в т.ч. предложений по устранению недостатков, выявленных при тестировании СМНБ).
<p>Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ)</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 актуализация документации в области ОНБ; • Проведение анализа воздействия на бизнес (VIA); • Проведение оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса; • Сопровождение, методологическая поддержка и контроль деятельности Координаторов ОНБ подразделений; • Организация и координация тестирований СМНБ; • Предоставление методологической и экспертной поддержки

Роль/Орган управления	Описание
<p>Координатор непрерывности деятельности (Координатор ОНБ)</p>	<p>структурным подразделениям по вопросам ОНБ.</p> <p>Один или несколько работников Биржи, уполномоченных на передачу информации в части ОНБ своего подразделения Менеджеру ОНБ.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предоставление данных о деятельности подразделения и заполнение анкеты Анализа воздействия на бизнес по своему Подразделению; • Участие в тестировании СМНБ, подготовка и предоставление отчетных материалов по результатам тестирования Менеджеру ОНБ, выполнение корректирующих мероприятий по итогам тестирования; • 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>Директор АО НТБ.</p>	<p>Владелец Плана ОНИВД Биржи.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Назначение Координатора (-ов) ОНБ подразделений Биржи и общий контроль его (их) деятельности; • Выделение необходимых ресурсов для участия Подразделений в мероприятиях по ОНБ (в т.ч. тестирования СМНБ и повышения осведомленности своих работников в области ОНБ); • Проведение анализа воздействия на бизнес, определение требований к ресурсам, обеспечивающим непрерывность деятельности Биржи; • Рассмотрение результатов анализа воздействия на бизнес; • Обеспечение пересмотра (актуализации) Плана ОНИВД Биржи; • Обеспечение выполнения требований по ОНБ работниками Биржи и (если применимо) третьими лицами, с которыми производится взаимодействие в рамках должностных обязанностей (в т.ч. путем включения указанных требований в контракты (соглашения), договоры с третьими лицами);
<p>Руководитель Службы управления рисками Биржи</p>	<p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержание актуального состояния Плана ОНИВД Биржи; • Организация и контроль проведения оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса.
<p>Работники Биржи</p>	<p>Все работники Биржи.</p> <p>Зона ответственности:</p>

Роль/Орган управления	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с внутренними документами по СМНБ; • Своевременное прохождение обязательных обучающих курсов СМНБ; • Участие в проводимых мероприятиях и процедурах СМНБ; • Выполнение требований ОНБ Биржи.
Исполнительные органы Биржи	<p>Правление Биржи и (или) Директор Биржи (единоличный исполнительный орган).</p> <p>Зона ответственности: разработка ключевых стратегических принципов Биржи, влияющих на СМНБ. Оперативное управление Биржей в соответствии с Уставом Биржи.</p>

Роли и ответственность в режиме ЧС

В режиме ЧС общей задачей всех уровней управления СМНБ является деятельность по минимизации последствий ЧС и скорейшее возобновление штатного режима функционирования Биржи.

Роль/ Орган управления	Описание
Куратор ОНБ	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и участие в процессах Биржи в режиме ЧС
БКЦ - Большой Кризисный Центр.	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование рекомендаций Исполнительным органам Биржи о переводе деятельности в режим ЧС, управлении Биржей в режиме ЧС, выходу из режима ЧС и его завершении; • В рамках своих полномочий дает рекомендации по восстановлению критически важных процессов Биржи и взаимодействия с правоохранительными органами, аварийными и специализированными службами, коммунальными службами, а также процесса организации необходимой помощи работникам Биржи и членам их семей;
Малый кризисный центр (МКЦ)	<ul style="list-style-type: none"> • Определение степени влияния ЧС на деятельность Биржи, оценка размера нанесенного ущерба в результате ЧС; • Принятие решения об оповещении заинтересованных лиц; • Принятие решения о созыве БКЦ.
Команды восстановления	<ul style="list-style-type: none"> • Реализация мероприятий в соответствии с Планом ОНИВД; • Обеспечение функционирования критически важных процессов в зоне ответственности команды; • Восстановление технических и ресурсных условий для возобновления критически важных процессов (в т.ч. при активации резервного офиса); • Восстановление инфраструктуры (офисов и ПТК).
Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ)	<p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общая координация работников Биржи согласно Плану ОНИВД Биржи. • Общая координация и реализация внутренних коммуникаций. • Методологическая поддержка по вопросам восстановления деятельности. • Фиксация результатов восстановления технических,

Роль/ Орган управления	Описание
	административных и бизнес-функций для последующего анализа и возможного улучшения СМНБ.
Работники Биржи	Действуют в соответствии с требованиями инструкций по действиям при ЧС; Планом ОНВД Биржи и актуальными рекомендациями руководителей.
Исполнительные органы Биржи	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.

7. 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, анализ и оценка рисков непрерывности бизнеса в отношении приоритетных для Биржи видов деятельности и процессов, систем, информации, человеческих ресурсов, активов, внешних партнеров и прочих ресурсов, поддерживающих деятельность Биржи;
- 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 и порядок организации Оценки, а также ее периодичность определены в отдельном документе «Методика оценки рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса».

По результатам идентификации угроз формируется внутренний документ «Карта угроз непрерывности бизнеса», утверждаемый решением Директором Биржи.

8. 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 критически важных процессов 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 критически важных с точки зрения бизнеса Биржи процессов в случае возникновения ЧС.

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

- перечень критически важных 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.

Анализ проводится ежегодно.

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. Описание процесса».

9. Сценарии чрезвычайных ситуаций

По результатам проведения оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса определяется перечень и описание актуальных сценариев возникновения ЧС и связанных с ними факторов нарушения штатного функционирования критически важных бизнес-процессов, реагирование на которые будет осуществляться в рамках ОНБ.

Базовый перечень сценариев возникновения ЧС:

- полная/частичная потеря здания;
- полная/частичная потеря ИТ-систем/ПТК;
- существенная потеря/недоступность работников;
- проблемы на стороне поставщиков/отказ поставщиков от предоставления товаров/услуг.

В процессе функционирования СМНБ возможно появление новых угроз и факторов нарушения критически важных бизнес-процессов, ранее не идентифицируемых, что может привести к разработке новых сценариев ЧС.

10. План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности²

План ОНИВД Биржи – документ, определяющий цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима штатного функционирования Биржи.

Включает в себя 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. Решение о необходимости разработки или актуализации таких Планов принимается Куратором ОНБ исходя из текущего уровня влияния соответствующего риска. Данные Планы утверждаются уполномоченным органом Биржи.

План ОНИВД Биржи включает, как минимум, следующую информацию:

- цели Плана ОНИВД;
- роли и ответственность работников;
- сценарии нарушения непрерывности деятельности;
- общий порядок оповещения и взаимодействия участников во время реагирования на ЧС и устранения его последствий;
- 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 преодолению ЧС и восстановлению нормальной деятельности Биржи;
- базовые требования к резервированию критически важных бизнес-процессов;
- процедура эвакуации;
- порядок взаимодействия между работниками и БКЦ;
- порядок оповещения заинтересованных сторон;
- порядок завершения работы в режиме ЧС и возврата к штатному функционированию;
- перечень критически важных процессов с целевыми показателями восстановления и необходимыми ресурсами;
- состав Команд восстановления деятельности;

² Резервирование и восстановление критически важных программно-технических средств и необходимой ИТ-инфраструктуры и предоставление доступа к ним в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, включая разработку планов DRP, осуществляется на стороне ПАО Московская Биржа на основании соответствующих договоров.

- инструкции и/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 ОНВД Биржи проводится не реже одного раза в год или чаще при изменении Политики, подхода Биржи в части управления непрерывностью бизнеса, регуляторных требований, и в других случаях, описанных в Плане.

Ответственным лицом за создание, пересмотр и обновление Плана ОНВД Биржи является Руководитель Службы управления рисками.

План ОНВД Биржи утверждается уполномоченным органом Биржи в установленном порядке.

11. 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 критически важных процессов в режиме ЧС и возврату в режим штатного функционирования;
- технической возможности восстановления процессов Биржи в РО и достаточности его оснащения;
- слаженности взаимодействия с компаниями Группы «Московская Биржа» в условиях ЧС;
- достаточности уровня регламентации СМНБ, полноты и корректности информации в Плане 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 проводятся без ущерба для основной деятельности Биржи и с учетом актуальной экономической, политической и санитарно-эпидемиологической ситуаций, в частности с учетом актуальных регуляторных рекомендаций и требований.

Полномасштабное Тестирование СМНБ, с задействованием работников Биржи, принимающих участие в восстановлении критически важных 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;
- подготовка и утверждение 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.

12. 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 на Бирже организуется процесс обучения и повышения осведомленности работников о системе ОНБ, включающий в себя:

- ознакомление с настоящей Политикой, размещенной на официальном сайте АО НТБ;
- ознакомление с Планом ОНВД, размещенным на внутренних сетевых ресурсах Биржи;
- прохождение работниками внутренних электронных курсов по ОНБ;
- привлечение работников к участию в учениях (тестированиях) СМНБ;
- очные консультации по вопросам ОНБ (при необходимости);
- информационные рассылки по тематике ОНБ;

13. СМНБ при взаимодействии с контрагентами

Непрерывность оказания услуг и выполнения обязательств внутренними и внешними контрагентами Биржи является фактором, влияющим на СМНБ Биржи. Биржа определяет перечень стратегически важных (критичных) контрагентов (при наличии), а также предусматривает альтернативные способы выполнения работ при реализации сценария потери критичного контрагента. В случае взаимодействия с критичным для деятельности Биржи контрагентом в договоре предусматриваются условия, регулирующие взаимодействие и ответственность сторон с учетом необходимых параметров восстановления процессов Биржи. Для критичных для деятельности Биржи контрагентов/поставщиков услуг может быть проведен дополнительный анализ, включая: оценку наличия и зрелости СМНБ контрагента, подверженности контрагента Биржи идентичным с Биржей факторам и угрозам прерывания деятельности; подготовленности контрагента к работе в условиях ЧС.

14. Аудит СМНБ

Функционирование СМНБ подлежит аудиту. Внутренний аудит СМНБ проводится с установленной периодичностью не менее 1 раза в 3 года Службой внутреннего аудита Биржи с целью постоянного улучшения эффективности СМНБ, предотвращения возникновения несоответствий СМНБ, а также контроля соответствия СМНБ:

- нормативным правовым актам Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, направленные на регулирование вопросов бесперебойности функционирования участников финансового рынка России;
- требованиям внутренних документов, стратегии и концепций Биржи.

По результатам аудита определяются несоответствия, формируются рекомендации по их устранению или рекомендации по улучшению СМНБ, разрабатываются необходимые корректирующие меры, что дополнительно способствует постоянному повышению эффективности и улучшению СМНБ.

15. 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:

- регулярная оценка применимости и эффективности внедренных процедур СМНБ, а также стратегий, решений, планов;
- регулярная оценка документационного обеспечения СМНБ с точки зрения актуальности и оперативное внесение изменений;
- повышение квалификации работников СМНБ, курирующих вопросы ОНБ;
- взаимодействие с направлением операционных рисков, с целью выявления новых рисков, а также снижения вероятности возникновения либо влияния существующих рисков;
- внедрение новых технологий в области СМНБ;
- внедрение корпоративной культуры СМНБ в повседневную деятельность Биржи;

16. 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 ОНБ.

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

17. 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, регламентирующую СМНБ;
- Изменение деятельности Биржи и (или) добавление нового вида деятельности;
- Изменение целей, концепции и стратегии Биржи;
- в случае выявленной по результатам тестирования/ анализа СМНБ и других процедур 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, путем отправки по электронной почте и публикации на внутреннем информационном ;
- внести изменения в необходимые элементы СМНБ.