



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ПАО Московская Биржа

От «03» сентября 2018 г. № 1698-09

Декларация обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа



Информация об обеспечении непрерывности бизнеса

ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа или Биржа) - крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржа. Основная задача – гарантировать отечественным и зарубежным участникам торгов и инвесторам открытую, безопасную и эффективную работу с российскими активами. Разрабатывая и внедряя современные биржевые технологии, торговую и посттрейдинговую инфраструктуру, Московская Биржа способствует укреплению внутреннего рынка капитала, повышению его ликвидности и международной конкурентоспособности России. Московская Биржа обеспечивает полный комплекс конкурентоспособных трейдинговых и посттрейдинговых услуг. На Московской Бирже участникам доступна полная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов. Также Биржа производит оперативный расчет, публикацию и распространение рыночных данных по всему миру. Московская Биржа отдает себе отчет в том, что одним из подходов деятельности является необходимость быть готовым к возникновению событий, которые могут привести к приостановке обычных операционных процедур. Московская Биржа внедрила современную модель системы обеспечения непрерывности бизнеса.

В соответствии с внутренними документами основными целями в области обеспечения непрерывности бизнеса (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);
- восстановление функционирования бизнес-процессов Биржи в рамках установленного времени и определенного объема в случае возникновения ЧС;
- 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.



Требования всех заинтересованных сторон постоянно отслеживаются, осуществляется их анализ для осуществления текущей деятельности. При планировании развития Биржи именно требования всех заинтересованных сторон являются основанием для осуществления изменений и развития функционала, ввода новых услуг.

Основная цель системы разработанных мер обеспечения непрерывности бизнеса Московской Биржи - это выполнение всех принятых на себя обязательств в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Московская Биржа предлагает множество различных услуг и в случае активации Плана обеспечения непрерывности бизнеса сосредоточится на восстановлении и поддержании в краткосрочной перспективе самых критически важных бизнес процессов, в среднесрочной перспективе - некритичных процессов и в долгосрочном плане - всех процессов.

Активация Плана обеспечения непрерывности бизнеса возможна только при возникновении чрезвычайной ситуации. Хотя весьма затруднительно предусмотреть исчерпывающий список угроз, которые могут повлечь за собой активацию плана, но к ним, к примеру, могут быть отнесены различные события - от природных катаклизмов до террористических атак. Таким образом, как только Московская Биржа начинает испытывать трудности в поддержке критичных бизнес систем из-за сбоя, атак, других инцидентов, немедленно активируется план обеспечения непрерывности бизнеса.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Согласно стратегии обеспечения непрерывности бизнеса и основываясь на требованиях бизнеса, у Московской Биржи есть альтернативные площадки, которые активируются при недоступности основных офисов. Альтернативные площадки повторяют инфраструктуру основного офиса, где все оборудование уже настроено и готово к эксплуатации в любой момент. После объявления чрезвычайной ситуации альтернативные площадки готовы принять работников с основных площадок незамедлительно. Наличие географически распределенных резервных площадок позволяет не прерывать предоставление ИТ-сервисов, в случае реализации риска «Потеря здания».

ПРОЦЕСС

При реализации процессов обеспечения непрерывности бизнеса Московская Биржа использует методику международного стандарта в области обеспечения непрерывности ISO 22301:2012 и модель «*Plan-Do-Check-Act*» «Планирование-Действие-Проверка-Корректировка». Основными элементами этого подхода являются:

- Политика обеспечения непрерывности бизнеса, которая регламентирует работу в области обеспечения непрерывности бизнеса Московской Биржи;

- Оценка рисков непрерывности бизнеса – процесс по выявлению рисков, их анализ, и оценка их влияния на бизнес Московской Биржи;
- Анализ влияния на бизнес – это анализ всех процессов Московской Биржи с точки зрения оценки возможного влияния на них различных видов инцидентов с течением времени;
- Кризисное управление (планирование) – это определение высокоуровневой стратегии обеспечения непрерывности бизнеса Московской Биржи, которая включает в себя заранее разработанные принципы кризисного управления;
- Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса – разработанная стратегия, в которой описаны действия, при реализации следующих сценариев: недоступность персонала, недоступность здания/ офиса, недоступность инфраструктуры, недоступность данных и недоступность поставщиков;
- План обеспечения непрерывности бизнеса – задокументированная процедура или ряд процедур для использования при объявлении чрезвычайной ситуации. В плане перечислены меры для поддержания критичных бизнес функции на заранее определенном и согласованном уровне;
- План восстановления – задокументированный процесс восстановления и защиты ИТ инфраструктуры и систем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации
- Управление инцидентами (планирование) – четко определенный и задокументированный план действий, который подлежит использованию во время чрезвычайной ситуации для минимизации влияния на персонал и критичные бизнес процессы;
- Система оперативного информирования (СОИ) используется при возникновении чрезвычайной ситуации, и содержит заранее разработанные образцы для оповещения во внешнюю и внутреннюю среды;
- Тестирование и проведение учений - важный процесс, разработанный для определения: адекватности, качества планирования, эффективности организационной подготовленности процесса обеспечения непрерывности бизнеса. Московская Биржа проводит различные тренинги для работников, имеющих и не имеющих роли в обеспечении непрерывности бизнеса. Для оценки подготовленности к возникновению чрезвычайной ситуации, Московская Биржа на регулярной основе проводит тестирования, используя различные сценарии развития событий. Ниже перечислены типичные тесты и упражнения:



- ✓ Комплексный тест обеспечения непрерывности бизнеса – для проверки готовности персонала, инфраструктуры, руководства к продолжению бизнес процессов в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- ✓ Call tree test – разработан для проверки возможности экстренно оповестить работников о чрезвычайной ситуации;
- ✓ Упражнение на знание плана ОНБ – позволяет работников обсудить план обеспечения непрерывности бизнеса в деталях, уточнить возникающие вопросы, подтвердить приоритеты плана ОНБ своего подразделения, без погружения в атмосферу чрезвычайной ситуации;
- ✓ Технологический тест – упражнение по проверке подготовки технологической части к возникновению чрезвычайной ситуации; Существует множество разновидностей технологических тестов, например, тестирование резервного оборудования, тест на устойчивость всех критичных систем Московской Биржи и т.д.;
- ✓ Тестирование сценария «Пандемия» – тест разработан для проверки достаточности и адекватности мер для борьбы с Пандемией. Вторая часть тестирования - это проверка подготовленности Московской Биржи к высокому уровню отсутствия персонала.

Отчетность разработана для оценки уровня зрелости Биржи в области обеспечения непрерывности бизнеса. В дальнейшем данные используются в анализе и процессе усовершенствования программы обеспечения непрерывности бизнеса. Постоянное совершенствование - Московская Биржа стремится к повышению эффективности, адекватности и применимости мер обеспечения непрерывности бизнеса, при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Московская Биржа регулярно пересматривает процедуры обеспечения непрерывности бизнеса, включая ежегодный (или чаще, в зависимости от появления изменений в процессах, системах) пересмотр Плана обеспечения непрерывности бизнеса.

КОМАНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

У Московской Биржи есть команда, отвечающая за обеспечение непрерывности бизнеса. Одна из функций – это мониторинг инцидентов 24/7. В Группе «Московская Биржа» используются и реализованы единые подходы к обеспечению непрерывности бизнеса.

РАЗГЛАШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Работники и Клиенты Московской Биржи и иные заинтересованные лица должны понимать, что, за исключением данного документа, вся документация относительно обеспечения непрерывности бизнеса носит исключительно конфиденциальный характер и не может быть обнародована или передана общественности.



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Декларация обеспечения непрерывности бизнеса Московской Биржи носит информационный характер и не устанавливает какие-либо права и обязанности Московской Биржи в отношении третьих лиц, а также не определяет внутренние правила Московской Биржи по обеспечению непрерывности бизнеса.