

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа

«4» декабря 2023 г.

протокол № 15

**Политика
обеспечения непрерывности бизнеса
ПАО Московская Биржа**

Оглавление

| | |
|--|----|
| Лист изменений | 3 |
| Определения и используемые сокращения. Связанные документы | 4 |
| 1. Общие положения | 8 |
| 2. Область применения и Охват..... | 9 |
| 3. Контекст организации и потенциальные возможности | 9 |
| 4. Стратегические цели и задачи СМНБ | 10 |
| 5. Жизненный цикл СМНБ | 11 |
| 6. Документация СМНБ..... | 12 |
| 7. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность..... | 13 |
| 8. Планирование деятельности СМНБ | 17 |
| 9. Оценка рисков и угроз непрерывности бизнеса | 17 |
| 10. Анализ воздействия на бизнес | 18 |
| 11. Объекты резервной инфраструктуры..... | 19 |
| 12. Сценарии чрезвычайных ситуаций..... | 19 |
| 13. Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса | 19 |
| 14. Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности..... | 20 |
| 15. План восстановления ПТК | 22 |
| 16. Тестирование СМНБ..... | 23 |
| 17. Обучение и повышение осведомленности работников..... | 24 |
| 18. СМНБ при взаимодействии с контрагентами | 24 |
| 19. Мониторинг и оценка эффективности СМНБ | 24 |
| 20. Аудит СМНБ | 25 |
| 21. Контроль со стороны руководства Биржи | 25 |
| 22. Постоянное совершенствование СМНБ | 26 |
| 23. Раскрытие внутренних документов СМНБ..... | 26 |
| 24. Пересмотр и изменение Политики ОНБ | 27 |

Лист изменений

| № версии | Дата утверждения версии | Краткое описание внесенных изменений | Автор |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------|
| 1 | 28.02.2017 | Утверждение первоначальной версии Наблюдательным Советом ПАО Московская биржа | Демидов С.В. |
| 2 | 26.02.2018 | Утверждение обновленной версии Наблюдательным Советом ПАО Московская биржа | Демидов С.В. |
| 3 | 07.10.2021 | Утверждение обновленной версии Наблюдательным Советом ПАО Московская биржа | Демидов С.В. |
| 4 | 04.12.2023 | Утверждение обновленной версии Наблюдательным Советом ПАО Московская биржа | Демидов С.В. |

Определения и используемые сокращения. Связанные документы

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, определенных во внутренних документах компаний Группы «Московская Биржа», а также законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Табл. 1-1. Термины, определения и сокращения

| Термин | Определения |
|-------------------------------------|---|
| Активы | Ресурсы, контролируемые Биржей по результатам прошедших событий, использование которых может привести к получению экономической выгоды в будущем (материальные и нематериальные активы) |
| Анализ воздействия на бизнес | Структурированный процесс, направленный на оценку последствий прерывания бизнес-процессов Биржи в количественном (финансовом) и качественном (нефинансовом) выражении в динамике по времени и определение ресурсов, необходимых для их выполнения при наступлении нештатной и/или чрезвычайной ситуации. |
| Аудит СМНБ | Систематический, независимый и документированный процесс объективной оценки СМНБ для определения степени выполнения установленных задач (критериев аудита). |
| Биржа | ПАО Московская Биржа |
| Большой Кризисный Центр, БКЦ | Рабочий орган Биржи, уполномоченный принимать решения по вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций при проведении торгов и осуществлении Биржей деятельности Оператора финансовой платформы, деятельности Оператора обмена, а также вырабатывать рекомендации уполномоченным органам иных компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам урегулирования нештатных ситуаций при проведении торгов и клиринга, при осуществлении деятельности Оператора обмена, деятельности Оператора финансовой платформы |
| Руководство Биржи | Исполнительные органы Биржи |
| Документированная информация | Информация, которая ведется и поддерживается ответственными подразделениями и (или) лицами организации. Документированная информация может быть в любом формате, в том числе электронном, и на любом носителе. |
| Заинтересованная сторона | Физическое и (или) юридическое лицо (или круг лиц), организация, на которые могут повлиять решения/результаты деятельности Биржи. |
| Инцидент | Ситуация, которая может представлять собой прерывание нормальной деятельности, потери, чрезвычайную ситуацию, кризис или приводить к их возникновению. Причиной может являться: нарушение функционирования в штатном режиме ИТ-систем, поддерживающих критичные процессы Биржи; нарушение нормального функционирования критичных процессов Биржи; неработоспособность (недоступность) основных каналов связи, в том числе корпоративной сети Биржи, сети интернет, других каналов связи с взаимодействующими организациями, необходимых для выполнения критичных процессов Биржи; отсутствие физической возможности нахождения работников Биржи на рабочих местах вследствие пожара, наводнения, аварий, актов террора, диверсий, саботажа, стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы; иные случаи, способные повлечь нарушение нормальной работы Биржи. |
| Исполнительные органы Биржи | Правление Биржи и (или) Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), осуществляющий оперативную деятельность по управлению Биржей в соответствии с Уставом Биржи. |

| Термин | Определения |
|---|---|
| Команды восстановления | Команды, формируемые из состава сотрудников структурных подразделений, задействуются при наступлении ЧС. Сотрудники, непосредственно участвуют в восстановлении деятельности Биржи (восстановлении процессов) и/или в обеспечении непрерывности последних. Деятельность команд регламентируется планами ОНВД структурных подразделений. |
| Командный центр управления ЧС | Место размещения членов БКЦ, снабженное необходимыми материально-техническими ресурсами. Ввиду конфиденциальности обсуждаемой информации Командный центр управления ЧС должен быть изолирован от остальных помещений и запирается на ключ. |
| Критичный процесс | Бизнес-процесс организации, простой которого в течение определенного организацией периода времени приведет/ может привести к значительному или очень значительному негативному влиянию согласно методике оценки нефинансовых рисков. |
| Критически важная ИТ-система | ИТ-система, без которой выполнение критичных процессов, в рамках определенных в ходе Анализа воздействия на бизнес параметров восстановления невозможно, и в отношении которой должно быть создано отказоустойчивое решение. |
| Координатор непрерывности деятельности Подразделения (Координатор ОНБ) | Один или несколько работников Подразделения, уполномоченных на передачу информацию в части ОНБ своего подразделения Менеджеру ОНБ, взаимодействие в рамках проводимых мероприятий и процедур ОНБ, а также, поддерживающих в актуальности План ОНВД подразделения. |
| Куратор обеспечения непрерывности бизнеса (Куратор ОНБ) | Должностное лицо, которое в соответствии с внутренними и/или организационно-распорядительными документами Биржи, курирует ОНБ и является ответственным за организацию обеспечения непрерывности бизнеса на Бирже. |
| Малый Кризисный Центр, МКЦ | Рабочая группа, состоящая из работников компаний Группы "Московская Биржа" и осуществляющая первичную оценку НС, дающая рекомендации по действиям в конкретной НС и/или осуществляющая принятие решения о созыве БКЦ. Список членов МКЦ размещен на корпоративном внутреннем портале в разделе «Наша работа/ Работа в нестандартных ситуациях» и в Плате ОНБ Биржи. |
| Менеджер ОНБ | Работник Биржи, 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. |
| Некритичное подразделение Биржи | Подразделение Биржи, выполняющее бизнес-процессы, приостановление которых 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 режима штатного функционирования (чрезвычайных ситуациях), направленная на обеспечение непрерывности оказания услуг клиентам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам на установленном приемлемом уровне |

| Термин | Определения |
|--|---|
| Нештатная ситуация | Обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации систем и подсистем ПТК Биржи, Оператора финансовой платформы, Оператора обмена и/или непосредственно препятствующие их нормальному (штатному) функционированию, и иные обстоятельства, которые могут в значительной степени повлиять на обеспечение штатного режима работы Биржи, определенные в соответствии с Регламентом НС. |
| ОНБ | Обеспечение непрерывности бизнеса Биржи |
| Оператор финансовой платформы | Биржа, как юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, и включенное Банком России в реестр операторов финансовых платформ. Оператор финансовой платформы не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы. |
| Оператор обмена | Биржа, включенная Банком России в Реестр операторов обмена ЦФА и действующая в качестве оператора обмена ЦФА, который обеспечивает заключение сделок путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок, а также расчеты по сделкам. |
| Офисы Биржи | Здания Биржи, в которых размещены основные и резервные рабочие места работников Биржи |
| План восстановления ПТК | План аварийного восстановления Программно-технического комплекса Биржи. |
| План ОНБ | План обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа - документ, определяющий основные принципы действий в случае наступления нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации, а также порядок реагирования на сбой и способы возобновления, восстановления критичных процессов в установленный срок на заданном приемлемом уровне. |
| План ОНиВД подразделения | Детальный план действий в случае ЧС структурного подразделения или Центра компетенций Биржи (План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности) |
| Подразделение Биржи | Самостоятельное структурное подразделение Биржи |
| Политика управления рисками | Внутренний документ Биржи, регламентирующий принципы управления рисками в компании |
| 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 |
| Процессы СМНБ | Совокупность организационных мер, процедур и ресурсов, направленных на поддержание эффективного функционирования СМНБ |
| Работники | Работники Биржи, выполняющие в Бирже работу по трудовому договору; Граждане, выполняющие в Бирже, работу по гражданско-правовому договору. |

| Термин | Определения |
|---|---|
| Регламент НС | Внутренний общегрупповой документ, регламентирующий вопросы взаимодействия компаний Группы «Московская Биржа» в случае возникновения нештатных ситуаций, возникших при проведении торгов и клиринга и в деятельности оператора финансовой платформы. Регламент определяет способы информирования о возникшей ситуации, порядок действий при обнаружении нештатной 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. |
| 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 ОНБ | Деятельность, в ходе которой полностью или частично отрабатываются действия в соответствии с Планом ОНБ, чтобы убедиться, что План(ы) ОНБ, Стратегия ОНБ возможны для выполнения, актуальны и соответствуют целям ОНБ. |
| Фактор нарушения бизнес-процессов (Фактор риска) | Обстоятельство, обусловившее или способное обусловить возникновение события риска, которое способно повлечь нарушение нормальной работы Биржи и (или) вызвать риск приостановки деятельности Биржи. |
| Финансовая платформа | Информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг (далее - участники финансовой платформы) посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы. |

| Термин | Определения |
|---|--|
| Центр компетенций (ЦК) | Функциональное объединение в рамках одного или нескольких структурных подразделений, выполняющее определенную функцию (оказывающее сервис) в более чем в одном юридическом лице в рамках Группы «Московская Биржа» |
| Цифровые финансовые активы (ЦФА) | Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра |
| Чрезвычайная ситуация (ЧС) | Ситуация (в том числе, нестандартная и (или) нештатная), при которой происходит нарушение режима штатного функционирования Биржи, нормальной деятельности работников, 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. | Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа |
| 2. | План ОНБ ПАО Московская Биржа |
| 3. | Политика управления рисками ПАО Московская Биржа |
| 4. | Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса |
| 5. | Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса |
| 6. | Регламент НС |
| 7. | Тестирование процедур СМНБ. Описание процесса |
| 8. | Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМНБ. Описание процесса |
| 9. | Инструкция по делопроизводству ПАО Московская Биржа |
| 10. | Регламент контроля исполнения поручений Председателя Правления в ПАО Московская Биржа |
| 11. | Положение о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну ПАО Московская Биржа |

1. Общие положения

Настоящая Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа (далее - Политика) является основополагающим документом системы менеджмента непрерывности бизнеса. Политика разработана с учетом методических рекомендаций Банка России 18.08.2016 N 28-МР, положений международного стандарта ISO 22301:2019 «Security and Resilience - Business continuity management systems - Requirements» и в соответствии с целями Биржи. Политика устанавливает совокупность управленческих и организационных правил, требований и принципов, на основании которых разрабатывается, внедряется, функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента непрерывности бизнеса Биржи (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 практики и стандарты с учетом регуляторных требований;
- установленные процедуры и используемые ресурсы, необходимые для поддержания и развития СМНБ;

- способы обязательного непрерывного совершенствования СМНБ.

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

2. Область применения и Охват

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 Биржи. В случае возникновения противоречий между данным документом и другими внутренними документами Биржи, затрагивающими вопросы Политики ОНБ, настоящая Политика имеет более высокий приоритет в части регулирования процессов ОНБ, за исключением Устава Биржи.

Настоящая Политика является обязательным для использования и исполнения документом всеми подразделениями Биржи. Политика охватывает обеспечение непрерывности деятельности подразделений Биржи при работе, в том числе, в офисах Биржи, при дистанционной работе и при смешанном режиме работы.

Область применения и Охват СМНБ

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает все ключевые услуги, оказываемые Биржей, основными из которых являются услуги по проведению организованных торгов и предоставления сервисов на фондовом, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, рынке Стандартизированных ПФИ, рынке депозитов и кредитов, ЦФА, услуги оператора финансовой платформы, оператора обмена.

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. Охват СМНБ актуализируется по мере необходимости.

3. Контекст организации и потенциальные возможности

ПАО Московская Биржа (далее и ранее – Биржа) является крупнейшим в России организатором торговли и предоставляет российским и зарубежным профессиональным участникам финансового рынка и своим клиентам широкий спектр возможностей по торговле акциями, облигациями, паями, производными финансовыми инструментами, валютой, государственными ценными бумагами, ЦФА и товарами. Биржа организует торги на фондовом, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, рынке Стандартизированных ПФИ, рынке депозитов и кредитов, рынке ЦФА, а также оказывает услуги оператора финансовой платформы.

Биржа предлагает своим клиентам информационные услуги и технологические сервисы, предоставляя рыночные данные (в том числе о значениях рассчитываемых индексов) как в режиме реального времени, так и по итогам торгов.

Биржа активно содействует развитию российского финансового рынка, его инфраструктуры, совершенствует технологии и повышает привлекательность своих торговых площадок и сервисов для организации торговли на рынках для российских и иностранных инвесторов и эмитентов.

Потенциальные возможности:

Биржа обладает следующими потенциальными возможностями, позволяющими гарантировать достижение СМНБ ожидаемых результатов:

- компетентные и осведомленные работники Биржи, проходящие периодическую профессиональную подготовку;
- внедрен и поддерживается комплекс мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса и восстановлению деятельности в случае ЧС;
- разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии отказоустойчивые решения для критически важных ИТ-систем и необходимой ИТ-инфраструктуры Биржи;
- определены и поддерживаются в рабочем состоянии необходимые объекты резервной инфраструктуры;
- высокая прозрачность деятельности Биржи и соответствие современным стандартам корпоративного управления;
- кодекс корпоративного управления учитывает лучшие международные практики.

4. Стратегические цели и задачи СМНБ**Стратегическими целями¹ 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 офисах и помещениях Биржи;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования Биржи;
- снижение 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-систем Биржи, а также целевых показателей их восстановления с учетом риск-аппетита, характера и масштаба деятельности Биржи;
- определение внешних и внутренних ресурсов, необходимых для выполнения критичных к прерыванию или нарушению бизнес-процессов, а также целевых показателей их восстановления;
- формирование стратегий и решений ОНБ;
- разработка мер по снижению влияния ЧС и заблаговременное планирование деятельности по восстановлению на случай ЧС;
- сохранение уровня управления Биржей в условиях ЧС, позволяющего обеспечить принятие обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную реализацию;

¹ Детальные цели СМНБ на запланированный период устанавливаются во время процедуры планирования СМНБ, описание которой содержится в Главе 8 настоящей Политики.

- 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).

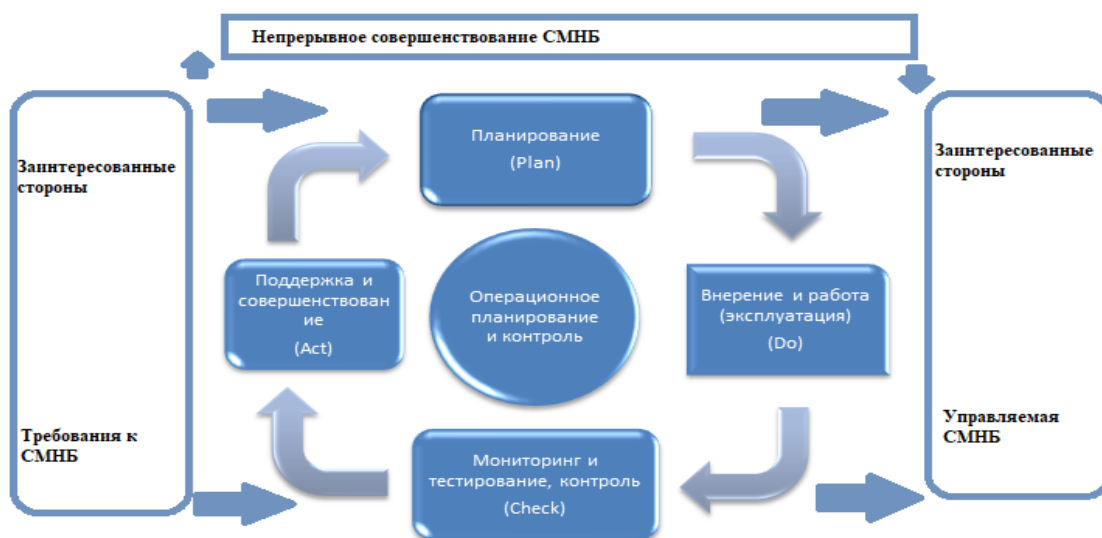
В число заинтересованных сторон Биржи входят:

- Центральный банк Российской Федерации (Банк России), государственные органы, осуществляющие регулирование деятельности Биржи в соответствующих сферах и предъявляющие регуляторные требования в части СМНБ;
- эмитенты, 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 Биржи.

5. Жизненный цикл СМНБ

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 (PDCA²) – планирование, внедрение и эксплуатация, мониторинг и тестирование, поддержка и постоянное улучшение.

Эффективная СМНБ: циклическая, обеспечивающая взаимосвязь основной деятельности подразделений и мероприятий по восстановлению деятельности.



При реализации этапов жизненного цикла СМНБ решаются следующие задачи:

Планирование (Plan): анализ существующих угроз и возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на бизнес, формирование Политики и Стратегии ОНБ, определение целей и задач СМНБ, проектирование процессов и процедур обеспечения непрерывности бизнеса, установка точек контроля и управления СМНБ.

Внедрение и эксплуатация (Do): планирование непрерывности деятельности в соответствии с выбранной стратегией: разработка Планов ОНИВД подразделений и планов восстановления ИТ-инфраструктуры,

² PDCA – Цикл PDCA (Plan, Do, Check, Act)

формирование программы обучения работников, создание необходимой резервной инфраструктуры, определение процедуры ее использования.

Мониторинг и тестирование (Check): деятельность по регулярному проведению учений и тестирований Планов и их отдельных частей, мониторингу 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.

Операционное планирование и контроль. Происходит на протяжении всего жизненного цикла СМНБ и включает в себя разработку и внедрение настоящей Политики, определение и управление организационной структурой СМНБ (роли и обязанности), определение и внедрение мер по руководству и управлению непрерывностью бизнеса, управление программой внедрения процессов ОНБ.

6. Документация СМНБ

Нормативные документы³, регулирующие СМНБ Биржи:

| Нормативный документ | Тип контроля |
|---|---------------------------|
| Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» | Требование для учета СМНБ |
| Федеральный закон от 20.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» | Требования для учета СМНБ |
| Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» | Требование для учета СМНБ |
| Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Требование для учета СМНБ |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Рекомендации Банка России от 18 августа 2016 г. N 28-МР «Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций» | Требование |
| Положение Банка России от 15.11.2021 N 779-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О | Требование для учета СМНБ |

³ Регулирующие нормативные акты актуальны на момент утверждения Политики. При внесении изменений в перечисленные документы необходимо считать данные документы действительными и/или соответствующими новым названиям и версиям.

| | |
|---|---------------------------|
| Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)" | |
| Указание Банка России от 23.12.2020 № 5673-У «О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» | Требование для учета СМНБ |
| Серия Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 53647 «Менеджмент непрерывности бизнеса»; | Требование |
| Международный стандарт ISO 22301:2019 (Безопасность и устойчивость – Системы управления непрерывностью бизнеса – Требования) | Требование для учета СМНБ |

Внутренние документы СМНБ

| Ключевые внутренние документы СМНБ | Утверждение |
|---|--|
| 1. Политика ОНБ; 2. План ОНБ Биржи; | Наблюдательный совет Биржи |
| 3. Стратегия ОНБ; 4. Оценка рисков и угроз непрерывности бизнеса. Описание процесса; 5. Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса; 6. Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМНБ. Описание процесса; 7. Тестирование ОНБ. Описание процесса; 8. Анализ СМНБ со стороны руководства (отчет); 9. Карта угроз непрерывности бизнеса; 10. Отчет по результатам проведения Анализа воздействия на бизнес; 11. Программа проведения тестирования Плана ОНБ; 12. Отчет о результатах тестирования Плана ОНБ; | Исполнительные органы Биржи |
| 13. Результаты регулярных тестирований | Ответственное лицо за ОНБ (Куратор ОНБ) |
| 14. План ОНВД Подразделения; | Руководитель подразделения |
| 15. План восстановления ПТК; | Рабочий документ, утверждается руководителями ответственных подразделений блока ИТ и лицом, ответственным за ОНБ |
| 16. Регламент НС. | Правление Биржи |

Приведенный перечень внутренних документов СМНБ не является исчерпывающим. При необходимости могут быть разработаны дополнительные внутренние документы СМНБ, учитывающие требования настоящей Политики и регулирующие и нормативные требования в области ОНБ.

Процесс управления документацией

Менеджером ОНБ проводится постоянный мониторинг регуляторных документов в части применимых к СМНБ требований и рекомендаций для поддержания соответствия СМНБ новым требованиям и в целях постоянного улучшения СМНБ.

В целях контроля появления новых законодательных, нормативных и прочих документов, относящихся к регулированию деятельности Биржи в области ОНБ, а также для упорядочивания процесса разработки внутренних документов и материалов в Бирже действует процесс управления документацией.

7. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность

На Бирже устанавливается распределенная ролевая модель управления непрерывностью бизнеса, отвечающая целям и задачам СМНБ и обеспечивающая эффективность ее работы. Ролевая 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 Биржи.

Роли и зоны ответственности в режиме штатного функционирования:

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

| Роль/Орган управления | Описание |
|--|--|
| Куратор обеспечения непрерывности бизнеса (Куратор ОНБ) | <p>Должностное лицо, которое в соответствии с внутренними и/или организационно-распорядительными документами Биржи, 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; • Принятие решений по поддержке и совершенствованию СМНБ; • Обеспечение ресурсов для реализации мероприятий 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 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 Биржи, в должностные обязанности которого входит выполнение функций в области организации обеспечения непрерывности деятельности.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стратегическое планирование и реализация планов развития СМНБ; • Подготовка предложений по бюджету поддержки и развития СМНБ; • Организация и координация работ по поддержке и развитию СМНБ; • Разработка и пересмотр документационного обеспечения СМНБ; • Подготовка предложений по Стратегии ОНБ; • Организация и проведение оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса; • Организация и проведение Анализа воздействия на бизнес; • Сопровождение, контроль деятельности и методологическая поддержка Координаторов ОНБ подразделений; • Организация и координация работ по повышению осведомленности работников в области ОНБ; • 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 и экспертной поддержки Подразделениям по вопросам ОНБ. |
| Координатор непрерывности деятельности Подразделения (Координатор ОНБ) | <p>Один или несколько работников Подразделения, уполномоченных на передачу информацию в части ОНБ своего подразделения Менеджеру ОНБ, взаимодействие в рамках проводимых мероприятий и процедур ОНБ, а также, поддерживающих в актуальности План ОНБВД подразделения.</p> <p>Необходимое количество Координаторов определяется/назначается Руководителем подразделения (в электронной форме).</p> |

| Роль/Орган управления | Описание |
|---|---|
| | Роль предлагается работнику, обладающему достаточным опытом и имеющему общее представление обо всей деятельности Подразделения. Зона ответственности: <ul style="list-style-type: none"> • Сбор данных о деятельности подразделения и заполнение анкеты Анализа воздействия на бизнес по своему Подразделению, участие и привлечение к интервью других работников своего Подразделения в рамках проведения анализа воздействия на бизнес; • Организация или участие в тестировании СМНБ, составление и передача отчетных материалов и анализа данных по результатам тестирования Менеджеру ОНБ; • Непосредственное участие в разработке Плана ОНИВД Подразделения (при методологической поддержке Менеджера ОНБ); • Мониторинг изменений в Подразделении (кадровых, функциональных, процессных, технологических, ресурсных), требующих пересмотра Плана ОНИВД Подразделения; • Пересмотр и актуализация Плана ОНИВД Подразделения, согласование обновленной версии с Менеджером ОНБ и Руководителем своего подразделения. |
| Руководитель Подразделения | Руководитель Подразделения Биржи согласно штатному расписанию. Владелец Плана ОНИВД Подразделения. Зона ответственности: <ul style="list-style-type: none"> • Назначение Координатора (-ов) ОНБ своего Подразделения и общий контроль его (их) деятельности; • Выделение необходимых ресурсов для участия Подразделения в мероприятиях ОНБ (в т.ч. тестирования СМНБ и повышения осведомленности своих работников в области ОНБ); • Проведение анализа воздействия на бизнес в своем подразделении, определение требований к ресурсам, обеспечивающим непрерывность деятельности подразделения; • Согласование результатов анализа воздействия на бизнес и результатов пересмотра (актуализации) Планов ОНИВД по своему Подразделению; • Обеспечение выполнения требований по ОНБ работниками своего Подразделения 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); • Поддержание в актуальности Плана ОНИВД своего подразделения; |
| Работники Подразделения | Все работники Подразделения. Зона ответственности: <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с внутренними документами СМНБ; • Своевременное прохождение обязательных обучающих курсов СМНБ; • Участие в проводимых мероприятиях и процедурах ОНБ в части, касающейся Подразделения; • Выполнение требований ОНБ подразделения и Биржи; |
| Комитет по управлению нефинансовыми рисками и информационной безопасностью ПАО Московская Биржа | Консультативно-совещательный орган Биржи, деятельность которого регламентируется Положением о Комитете по управлению нефинансовыми рисками и информационной безопасностью. |
| Исполнительные органы Биржи | Правление Биржи и (или) Председатель Правления Биржи (единоличный исполнительный орган). Зона ответственности: <ul style="list-style-type: none"> • Разработка ключевых стратегических принципов Биржи, влияющих на СМНБ. • Оперативное управление Биржей в соответствии с Уставом Биржи. |

Роли и зоны ответственности в режиме ЧС

В режиме ЧС общей задачей всех уровней модели управления СМНБ является деятельность по минимизации последствий ЧС и скорейшему возобновлению штатного функционирования Биржи.

| Роль/ Орган управления | Зона ответственности |
|---|---|
| Куратор ОНБ | <ul style="list-style-type: none"> • Координация БКЦ - инициирует, организует и протоколирует деятельность БКЦ. |
| 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. |
| 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; • Координация работ по восстановлению критичных 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; |
| Команды восстановления | <ul style="list-style-type: none"> • Реализация мероприятий в соответствии с Планами ОНВД; • Обеспечение функционирования критичных процессов в зоне ответственности команды; • Восстановление технических и ресурсных условий для возобновления критичных процессов (в т.ч. при активации резервного офиса); • Восстановление инфраструктуры (офисов и ПТК). |
| Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ) | <ul style="list-style-type: none"> • Общая координация работников Биржи согласно Плану ОНБ или Планам ОНВД подразделений; • 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> |
| Служба безопасности, Управление делами | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение условий для скорейшей эвакуации людей, находящихся в офисе(-ах) Биржи, а также имущества Биржи, в случае такой необходимости; • Осуществление взаимодействия со штабами и службами по борьбе с ЧС, сформированными муниципальными и (или) федеральными государственными органами; • Охрана точек сбора работников Биржи и складирования имущества Биржи в случае эвакуации людей и имущества; • Взаимодействие и обеспечение беспрепятственного доступа к (в) офису (-ы) Биржи муниципальным и (или) федеральным службам по борьбе с ЧС в случае такой необходимости; • Обеспечение оперативного доступа работников Биржи, задействованных в реализации Плана(-ов) ОНВД на резервных площадках. |
| Руководители Подразделений | <ul style="list-style-type: none"> • Руководство и контроль за работниками Подразделений по деятельности согласно принятой Стратегии и Плану ОНБ; • Предоставление отчета о выполнении мероприятий при восстановлении деятельности подразделения и пр. |

| Роль/ Орган управления | Зона ответственности |
|-------------------------------|---|
| Исполнительные органы Биржи | Осуществление оперативного управления Биржей, в том числе в режиме ЧС, принятие решений о реализуемой стратегии с учетом мнения БКЦ. Ответственность устанавливается в соответствии с законодательством РФ. |

Участие исполнительных органов Биржи в СМНБ

Участие Исполнительных органов Биржи в процессе ОНБ имеет принципиальное значение. В частности, Исполнительные органы Биржи принимают участие в таких вопросах, как:

- поддержка нормативных требований, ресурсных и финансовых обязательств;
- определение приоритета ОНБ среди других (стратегических) бизнес-операций и инициатив Биржи;
- интеграция СМНБ во все остальные направления деятельности Биржи в увязке с управлением и развитием Биржи;
- демонстрация остальным работникам важности роли, которую СМНБ играет в деятельности Биржи.

Выполнение обязательств в части ОНБ Исполнительных органов Биржи и подтверждение их вовлеченности демонстрируется через утверждение документов СМНБ, назначение ответственных лиц за СМНБ и распределение ответственности, предоставление необходимых ресурсов и финансовых средств, а также активное участие и проявление заинтересованности, проведение регулярного анализа СМНБ.

Ввиду необходимости наличия глубокого понимания бизнес-процессов и специфики бизнеса при планировании непрерывности деятельности, в СМНБ используется матричный подход к управлению, в рамках которого ответственность за обеспечение непрерывности бизнес-процессов возлагается в том числе на руководителей самостоятельных подразделений Биржи (владельцами или исполнителями которых они являются).

8. Планирование деятельности СМНБ

Планирование деятельности СМНБ включает в себя:

- установку целей СМНБ с учетом изменений контекста организации (если применимо) и ожиданий заинтересованных сторон (если применимо);
- планирование процедур и (или) способов достичь намеченные цели (включает перечень используемых ресурсов; ответственных лиц; ориентировочных сроков; описание или метрики оценки результатов процедур);
- определение мероприятий по минимизации рисков и контролю их исполнения;
- планирование изменений СМНБ с учетом лучших практик и стремления к постоянному улучшению СМНБ.

При планировании целей СМНБ необходимо учитывать, что цели должны: соответствовать Политике ОНБ; быть измеримыми (если это осуществимо); учитывать актуальные требования; должны находиться под наблюдением; быть доведенными до сведения уполномоченных лиц; при необходимости должны обновляться.

Цели СМНБ утверждаются Исполнительными органами Биржи и хранятся в документированном виде Менеджером ОНБ.

9. Оценка рисков и угроз непрерывности бизнеса

Оценка рисков и угроз непрерывности бизнеса (далее – Оценка) является частью общей системы управления рисками Биржи и проводится на регулярной основе

Целями Оценки являются:

- идентификация угроз, оценка и анализ рисков непрерывности бизнеса (факторов ЧС) по отношению к основным видам деятельности Биржи и поддерживающим их ресурсам;

- идентификация угроз, которые могут привести к сбоям, ошибкам и/или неработоспособности программно-технических средств, а также средств мониторинга текущего состояния программно-технических средств, в т.ч. в части их обновления;

- 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 и существенно пересекается с корпоративным процессом управления операционными рисками, функционирующим в соответствии с Политикой управления операционным риском Биржи.

При идентификации угроз непрерывности бизнеса принимаются во внимание наиболее опасные и/или вероятные угрозы из международной практики и (или) отчетов исследовательских организаций, а также определяются специфичные для Биржи угрозы.

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

При оценке рисков и угроз непрерывности бизнеса определяется присущий уровень риска, наличие контролей, и/или, при необходимости, мероприятий, снижающих вероятность или влияние реализации риска, текущий уровень риска в соответствии с внутренними документами Биржи в области управления рисками.

На постоянной основе Менеджером ОНБ осуществляется мониторинг реализации событий риска непрерывности бизнеса на Бирже, осуществляются расследования причин и обстоятельств, определяются необходимые корректирующие действия.

Методика проведения и порядок организации Оценки, а также ее периодичность определены в отдельном документе «Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса».

10. Анализ воздействия на бизнес

Анализ воздействия на бизнес (далее – Анализ) проводится с целью определения критичных с точки зрения последствий прерывания процессов Биржи в случае возникновения ЧС, реализации рисков или угроз непрерывности бизнеса в зависимости от их продолжительности

Анализ проводится всеми Подразделениями Биржи в отношении своих процессов в соответствии с Реестром процессов Биржи, действующим на момент проведения Анализа.

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;
- перечень программно-технических средств, сбоев и/или ошибки в функционировании (неработоспособность) которых влекут за собой нарушение данных критичных процессов;
- внутренние и внешние ресурсы, наличие и функционирование (работоспособность) которых требуется для выполнения данных критичных процессов;
- целевое время восстановления процессов;
- 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 видов деятельности - проведение ежегодно;

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

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

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

Результаты Оценки и Анализа используются для разработки (актуализации) Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса на очередной период.

11. Объекты резервной инфраструктуры

Для обеспечения возобновления критичных процессов Биржи в случае возникновения ЧС, реализации рисков или угроз непрерывности бизнеса Биржей организуется функционирование резервного комплекса программно-технических средств.

Для подразделений, выполняющих критичные процессы, определяются рабочие места на резервной площадке (мобильный офис/резервный офис/резервные рабочие места), позволяющие осуществлять деятельность при наступлении ЧС при недоступности основного здания офиса, используемого в режиме штатного функционирования.

Объекты резервной инфраструктуры должны удовлетворять следующим требованиям:

- расположение в отдельном здании (-ях), отличных от основных;
- территориальное удаление объектов резервной инфраструктуры от основных на расстояние, обеспечивающее возможность работников возобновить критичные процессы Биржи в течение двух часов с момента возникновения ЧС;
- возможность проведения мероприятий по поддержанию объектов резервной инфраструктуры в состоянии, обеспечивающем возобновление критичных процессов Биржи в течение двух часов, в случае невозможности их осуществления на основных объектах резервной инфраструктуры;
- наличие и возможность технического обслуживания генераторов электричества;
- обеспечение возможности обслуживания программно-технических средств резервного комплекса как минимум двумя поставщиками телекоммуникационных услуг.

Порядок принятия решения по возобновлению критичных процессов Биржи в резервном комплексе программно-технических средств и/или перемещению работников на резервную площадку определяется Планом ОНБ Биржи.

12. Сценарии чрезвычайных ситуаций

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

Базовый перечень сценариев возникновения ЧС:

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

В процессе функционирования СМНБ проявляются факторы нарушения бизнес-процессов, ранее не учитываемые (как новые, так и не очевидные), что может привести к новым сценариям ЧС.

Обновление базового перечня сценариев (внесение изменений во внутренние нормативные документы) может проводиться по результатам реагирования на угрозу или в режиме нормального функционирования и отражается в Плане ОНБ.

13. Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса

Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса – внутренний документ СМНБ, который разрабатывается с учетом стратегических направлений развития Биржи на основании результатов анализа воздействия на бизнес и оценки рисков и угроз непрерывности, и который описывает выбранные Биржей основополагающие подходы по обеспечению непрерывности бизнеса Биржи при наступлении потенциально возможных

сценариев нарушения бизнес-процессов, применимых к Бирже. Поддерживаемые подходы по обеспечению непрерывности бизнеса состоят из одного или нескольких организационных и/или технологических решений по обеспечению непрерывности деятельности в условиях реализации сценариев нарушения бизнес-процессов.

При определении Стратегии принимаются во внимание следующие факторы:

- максимально допустимая продолжительность чрезвычайной ситуации;
- стоимость реализации Стратегии и последствия бездействия.

За разработку Стратегии отвечает Куратор ОНБ. Разработанный документ утверждается уполномоченным органом Биржи. Стратегия пересматривается не реже одного раза в три года, а также в случае существенных изменений в деятельности Биржи, Политике ОНБ, организационной или технической инфраструктуре Биржи, а также при выявлении новых угроз непрерывности бизнеса, реагирование на которые не обеспечивает текущая Стратегия.

14. Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности подразделений формируются на основании полученных по результатам проведения Анализа воздействия на бизнес данных и с учетом определенных в Стратегии подходов.

Базовый комплект документов по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности состоит из следующих компонент:

- План ОНБ Биржи – План уровня компании, определяющий общие кроссфункциональные задачи Биржи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима штатного функционирования Биржи.

- Планы ОНВД Подразделений Биржи – внутренние документы Биржи, содержащие описание действий отдельных самостоятельных Подразделений по своевременному возобновлению критичных процессов Подразделения после объявления режима ЧС и до возвращения в режим штатного функционирования.

Актуальные версии указанных Планов хранятся в местах, доступных для всех работников, вовлеченных в их исполнение, в бумажном и электронном виде.

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

План ОНБ Биржи

План ОНБ Биржи включает, как минимум, следующую информацию:

- цели, приоритеты и задачи, решаемые в рамках Плана ОНБ;
- 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 работников);
- порядок внутреннего информирования о ЧС;
- порядок сбора БКЦ, принятия решения о переходе в режим ЧС и активации Плана ОНБ, Планов ОНВД и/ или Плана восстановления ПТК;
- 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 резервному офису;

- описание процедуры эвакуации и/или перемещения в резервный офис;
- порядок взаимодействия между работниками и БКЦ/ МКЦ;
- порядок оповещения заинтересованных сторон (клиентов, контрагентов, Банка России, компаний Группы «Московская Биржа»);
- порядок завершения работы в режиме ЧС и возврата к штатному функционированию.

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

Ответственным лицом за создание, пересмотр и обновление Плана ОНБ Биржи является Менеджер ОНБ. Контроль и согласование Плана ОНБ Биржи осуществляет Куратор ОНБ.

План ОНБ Биржи утверждается Наблюдательным советом Биржи в установленном порядке.

Планы ОНИВД структурных подразделений Биржи

Планы ОНИВД в обязательном порядке разрабатываются для самостоятельных структурных подразделений Биржи (в т.ч. входящих в ЦК), имеющих по результатам Анализа воздействия на бизнес критичные процессы. Для подразделений Биржи, не имеющих по результатам Анализа воздействия на бизнес критичных процессов, Планы ОНИВД могут быть разработаны дополнительно по решению руководителя Подразделения на основе общего шаблона.

В процессе разработки Планов ОНИВД учитывается максимально негативный сценарий – полная потеря основного офиса, что является максимально негативным последствием реализации каждой из угроз непрерывности бизнеса. В случае реализации менее негативных сценариев реализуются отдельные блоки Планов. При разработке Планов ОНИВД учитывается необходимость обеспечения функционирования процессов с территории резервного офиса в течение 30 дней.

Планы ОНИВД Подразделений содержат детальную информацию о реагировании работников подразделения в случае наступления ЧС и как минимум следующую информацию (либо отсылку к дополнительному документу ОНБ):

- перечень критичных процессов, владельцем или участником которых является Подразделение, с целевыми показателями восстановления и необходимыми ресурсами;
- состав Команд восстановления деятельности Подразделения, их задачи (инструкции для Руководителя и участников Команды, содержащие описание действий для восстановления и поддержания критичных с точки зрения прерывания процессов) и необходимые контактные данные;
- инструкции для 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

Владельцем и ответственным за разработку, утверждение Плана ОНИВД Подразделения, а также актуальность содержащейся в нем информации, является Руководитель Подразделения. Непосредственную разработку Плана ОНИВД Подразделения осуществляет Координатор ОНБ Подразделения. Менеджер ОНБ обеспечивает методологическую поддержку и контроль результирующего документа.

Руководитель Подразделения/ ЦК в установленном порядке согласовывает План ОНИВД подразделения самостоятельно,

Пересмотр и актуализация Планов ОНИВД Подразделений проводится ежегодно. Также актуализация информации в Планах ОНИВД осуществляется в случаях изменений в условиях деятельности Подразделения, оказывающие влияние на работоспособность текущей версии Плана, и результаты проведенных тестирований СМНБ.

Для принятия решения о необходимости актуализации текущей версии Плана ОНИВД подразделения Координатор ОНБ подразделения осуществляет мониторинг, как минимум, следующих событий в рамках своего Подразделения:

- появление новых или изменение/упразднение текущих бизнес-процессов;
- кадровые изменения, изменения контактной информации (с учетом влияния на состав Команды восстановления);
- изменение ресурсов, необходимых для работы критичных процессов.

Особенности обеспечения непрерывности бизнеса и операционной надежности оператора финансовой платформы

Деятельность оператора финансовой платформы осуществляется несколькими подразделениями Биржи, каждое из которых имеет собственный План ОНИВД. При этом, в соответствии с требованиями к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы оператор финансовой платформы должен определить во внутренних документах значения целевых показателей операционной надежности:

- допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов;
- суммарного времени простоя и (или) деградации технологических процессов в течение календарного месяца;
- допустимого отношения общего количества финансовых сделок, заключенных во время деградации технологических процессов в рамках события или серии связанных событий, вызванных информационными угрозами, которые привели или могли привести к нарушению бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств, в случае превышения допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов, к ожидаемому количеству финансовых сделок за тот же период в случае бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств, рассчитанное на основе статистических данных за период не менее одного года;
- показателя соблюдения режима работы (функционирования) финансовой платформы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур, выполняемых на финансовой платформе с целью обеспечения возможности совершения финансовых сделок).

Указанные метрики могут быть включены в иные внутренние документы оператора финансовой платформы, отличные от Плана ОНИВД.

15. План восстановления ПТК

Блок ИТ обеспечивает резервирование и восстановление критически важных ИТ-систем и необходимой ИТ-инфраструктуры и предоставление доступа к ним в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Требования к резервированию ИТ-систем ПТК формируются на этапе проведения Анализа воздействия на бизнес путем сопоставления требований Владельцев бизнес-процессов/систем с технической возможностью и стоимостью обеспечения требуемых целевых параметров восстановления, а также с учетом требований Технической политики в области ИТ-инфраструктуры ПАО Московская Биржа.

Порядок резервирования и восстановления после прерывания функционирования критически важных ИТ-систем определяется в Плане восстановления ПТК, который может быть составлен в электронном виде и должен содержать, как минимум:

- перечень критически важных ИТ-систем с указанием применяемых решений для резервирования/аварийного восстановления;
- состав команд по восстановлению критически важных ИТ-систем, контактные данные;
- порядок восстановления ИТ-систем, инструкции/регламенты для ответственных работников.

План восстановления ПТК подлежит актуализации в установленный в нем срок, а также в случае наличия изменений, влияющих на его работоспособность, или несоответствий, выявленных по результатам тестирований. Владельцем и ответственным Подразделением за актуализацию Плана восстановления ПТК является Блок ИТ. Менеджер ОНБ контролирует соблюдение настоящих требований.

16. Тестирование СМНБ

Тестирования СМНБ являются ключевым компонентом поддержания СМНБ в актуальном состоянии и проводятся на регулярной основе для определения:

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

Менеджером ОНБ разрабатывается Программа тестирования СМНБ, которая должна предусматривать ротацию различных видов тестовых мероприятий и обеспечивать достаточное покрытие Плана ОНБ, Планов ОНВД, Плана восстановления ПТК и процедур реагирования, восстановления и поддержания деятельности в случае ЧС. Программа тестирования СМНБ согласовывается с Куратором ОНБ и уполномоченным органом Биржи в зоне его ответственности. Программа может корректироваться по результатам проведенных мероприятий и в случае существенных изменений в документационном обеспечении СМНБ.

Тестирование проводится без ущерба для основной деятельности Биржи с учетом актуальной экономической, социально-политической и санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Полномасштабное тестирование Плана ОНБ, с задействованием работников Биржи, принимающих участие в восстановлении критичных процессов, 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 отказоустойчивых решений для критически важных ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры, установленных в резервном комплексе программно-технических средств, 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 выявленных недостатков;
- принятие решения о необходимости или отсутствии необходимости пересмотра документов СМНБ.

Унифицированный подход к порядку организации и проведения необходимых тестирований обеспечивается положениями внутреннего документа «Тестирование процедур СМНБ. Описание процесса», который определяет:

- типы, методы и периодичность тестирований;
- зоны ответственности Подразделений при проведении тестирований;
- рекомендуемый состав участников тестирований;
- перечень и шаблоны обязательных документов, формирующихся в рамках мероприятий по тестированию (планы, протоколы, чек-листы, отчеты);
- требования к предоставлению и хранению результатов тестирований.

17. Обучение и повышение осведомленности работников

С целью обеспечения устойчивости Биржи к ЧС, эффективного функционирования СМНБ, а также достижения необходимого уровня осведомленности работников Биржи, понимания своей роли в системе ОНБ и готовности к реагированию на ЧС в Бирже организуется процесс повышения осведомленности работников и при необходимости обучения. Разработка предложений по информированию работников, их вовлечению в систему ОНБ, обучающим материалам и мероприятиям по повышению культуры ОНБ осуществляется Менеджером ОНБ.

Для повышения вовлеченности сотрудников в систему ОНБ на Бирже организовано:

- ознакомление с настоящей Политикой и Планом ОНБ, размещенными на внутреннем корпоративном портале Биржи;
- ознакомление с Планом ОНиВД Подразделения;
- ознакомление с иными документами в области ОНБ, в том числе по вопросам действия работников в условиях ЧС;
- назначение работниками внутренних электронных курсов по ОНБ;
- привлечение работников к участию в учениях (тестированиях) ОНБ;
- проведение очных консультаций по вопросам ОНБ (при необходимости);
- информационные рассылки в части ОНБ;
- поддержание в актуальности страницы ОНБ корпоративного портала Биржи.

18. 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 Подразделения Биржи определяют списки стратегически важных (критичных) контрагентов подразделений Биржи (при наличии), а также предусматривают альтернативные способы выполнения процессов при реализации сценария потери критичного контрагента.

В случае взаимодействия с критичным для деятельности Биржи контрагентом в договоре предусматриваются 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 контрагентов подразделений может проводиться дополнительный анализ: Политики и (или) Плана ОНиВД контрагента Биржи (при его наличии); подверженности контрагента Биржи группе рисков с целью 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 ОНиВД подразделения при необходимости.

19. Мониторинг и оценка эффективности СМНБ

В соответствии с установленным настоящей Политикой жизненным циклом СМНБ проводится мониторинг и периодическая оценка эффективности функционирования СМНБ. Методика проведения процедуры отражена в документе «Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМНБ. Описание процесса». Результаты мониторинга СМНБ включаются в отчеты СМНБ.

Мониторинг и оценка эффективности СМНБ является неотъемлемым инструментом управления, с помощью которого руководство и другие заинтересованные лица могут получить необходимый уровень уверенности в том, что Биржа может справляться с рисками и угрозами, связанными с непрерывностью бизнеса.

Для контроля состояния и функционирования СМНБ введена система ключевых показателей эффективности (КПЭ) управления СМНБ, которая свидетельствует о том, что:

- предупредительные меры ОНБ Биржи эффективны, функционируют должным образом и позволяют достигать поставленных перед СМНБ целей (мониторинг, анализ, тестирование);
- руководство Биржи проинформировано о предупредительных мерах, которые применяются в компании (предоставление отчетов руководству);
- Построенная система КПЭ позволяет охарактеризовать зрелость процессов СМНБ и степень охвата СМНБ.

Результаты мониторинга и оценки эффективности функционирования СМНБ включаются в систему отчетности в рамках процесса управления нефинансовыми рисками. Все сформированные отчеты должны храниться в качестве свидетельства полученных результатов.

20. 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.

Внешний аудит для оценки соответствия СМНБ Биржи требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 проводится по решению уполномоченного органа управления Биржи.

По результатам внутреннего или внешнего 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.

21. Контроль со стороны руководства Биржи

Контроль со стороны органов управления Биржи является одной из важнейших составляющих эффективного функционирования СМНБ.

Промежуточные результаты функционирования СМНБ обсуждаются и анализируются на постоянной основе на плановых и специальных совещаниях Комитета по управлению нефинансовыми рисками и информационной безопасностью Биржи, а также (при необходимости) – на оперативных совещаниях.

Анализ СМНБ со стороны руководства Биржи осуществляется ежегодно. Отчет о результатах деятельности Системы менеджмента непрерывности бизнеса представляется на рассмотрение уполномоченному органу Биржи, и способствует принятию обоснованных тактических и стратегических управленческих решений. Сформированные отчеты хранятся в качестве свидетельства полученных результатов.

Менеджер ОНБ обеспечивает подготовку следующих материалов для предоставления Исполнительным органам Биржи Куратором ОНБ в составе отчетности:

- статус реализуемых мероприятий СМНБ по результатам предыдущего отчета;
- изменения или предложения по изменению внешних и внутренних вопросов, имеющих отношение к СМНБ Биржи;
- результаты пересмотра факторов ЧС по факту очередного пересмотра Карты угроз непрерывности бизнеса;
- консолидированные отчеты о произошедших сбоях и других случаях реализации рисков или угроз непрерывности бизнеса, вызвавших активацию Плана ОНБ;

- результаты тестирований Плана ОНБ по факту их проведения;
- мониторинг и оценка уровня зрелости текущих возможностей СМНБ и зон для улучшения;
- выявленные несоответствия в СМНБ и принятые меры по корректировке СМНБ;
- выявленные потребности в изменении документации СМНБ, включая настоящую Политику и (или) цели СМНБ;
- информация о процедурах и ресурсах, которые могут повлиять на повышение эффективности СМНБ;
- результаты Анализа воздействия на бизнес и Оценки рисков и угроз непрерывности за отчетный период;
- результаты оценки документационного обеспечения СМНБ;
- риски и проблемы, требующие повторного рассмотрения по результатам предыдущего пересмотра;
- предложения и возможности постоянного улучшения и совершенствования СМНБ.

По результатам рассмотрения представленной отчетности составляется документированный материал Анализ СМНБ со стороны руководства, который включает рассмотренные вопросы, принятые решения, а также решения, связанные с постоянным улучшением возможностей СМНБ и выявленных потребностей изменений СМНБ в целях улучшения ее эффективности и результативности. Результаты анализа документируются, хранятся Менеджером ОНБ и могут быть предоставлены заинтересованным сторонам по запросу.

22. Постоянное совершенствование СМНБ

Процесс совершенствования СМНБ является непрерывным и выполняется при поддержке руководства Биржи под контролем Куратора ОНБ. 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;
- взаимодействие с направлением операционных рисков, с целью выявления новых рисков, а также снижения вероятности возникновения либо влияния существующих рисков;
- внедрение новых технологий в области ОНБ и автоматизация процессов ОНБ;
- развитие корпоративной культуры ОНБ в повседневной деятельности Биржи;
- повышение квалификации работников СМНБ, курирующих вопросы ОНБ;
- рассмотрение результатов внутренних и внешних аудитов СМНБ и обеспечение устранения выявленных несоответствий СМНБ;
- применение лучших международных практик и подходов в области ОНБ.

Полный цикл процесса совершенствования СМНБ проводится, как минимум, один раз в 3 года или ранее при активации Плана ОНБ, реализации риска или угрозы НБ или в случае существенных изменений в области ОНБ.

Результаты проведенных анализов в рамках процесса совершенствования (как полный цикл анализа, так и частично выполненный анализ) включаются в ежегодную отчетность СМНБ.

23. Раскрытие внутренних документов СМНБ

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

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

24. Пересмотр и изменение Политики ОНБ

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, влияющую на СМНБ;
- изменение деятельности Биржи и (или) добавление нового вида деятельности, включенного в охват СМНБ;
- изменение целей, концепции и общей 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 процедурах/подходах СМНБ, с задействованными в ОНБ ответственными лицами и руководством Биржи;
- внести соответствующие изменения в структуру и текст Политики;
- утвердить Политику в установленном порядке;
- ознакомить с Политикой работников Подразделений путем отправки по электронной почте и публикации на внутреннем информационном портале документов;
- внести изменения в необходимые элементы СМНБ.