

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательным советом

ПАО Московская Биржа

«07» октября 2021 г.

протокол № 10

Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа

Оглавление

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Лист изменений | 3 |
| Определения и используемые сокращения. Связанные документы | 6 |
| Жизненный цикл системы менеджмента непрерывности бизнеса | 14 |
| 1. Общие положения | 15 |
| 2. Контекст организации и потенциальные возможности | 16 |
| 3. Ценности Биржи и охват СМНБ..... | 17 |
| 4. Область применения Политики ОНБ и СМНБ..... | 18 |
| 5. Стратегические цели и задачи СМНБ..... | 19 |
| 6. Документация СМНБ | 21 |
| 7. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность..... | 24 |
| 8. Планирование деятельности СМНБ | 33 |
| 9. Объекты резервной инфраструктуры..... | 35 |
| 10. Сценарии чрезвычайных ситуаций..... | 36 |
| 11. Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса..... | 37 |
| 12. Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности..... | 38 |
| 13. План технологического восстановления..... | 42 |
| 14. Тестирование СМНБ..... | 43 |
| 15. Обучение и повышение осведомленности работников..... | 45 |
| 16. СМНБ при взаимодействии с контрагентами..... | 46 |
| 17. Мониторинг и оценка эффективности СМНБ | 47 |
| 18. Внутренняя проверка (аудит) СМНБ..... | 48 |
| 19. Контроль со стороны руководства Биржи | 49 |
| 20. Постоянное совершенствование и изменение СМНБ | 51 |
| 21. Раскрытие внутренних документов СМНБ..... | 53 |
| 22. Пересмотр и изменение Политики ОНБ | 54 |

Лист изменений

| № версии | Дата утверждения версии | Краткое описание внесенных изменений | Автор |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 28.02.2017 | Утверждение первоначальной версии на Наблюдательном Совете ПАО «Московская биржа» | Демидов С.В. |
| 2 | 26.02.2018 | Добавление раздела 2 «Контекст Компании и Потенциальные возможности». В раздел 4 добавлены адреса физического месторасположения офисов Биржи. В разделе 7 дополнен перечень заинтересованных сторон. В разделе 16 изменена классификация Политики, которая должна быть публичным документом. | Демидов С.В. |

| | | | |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | 07.10.2021 | <p>Добавлен список связанных документов, которые перекликаются с СМНБ или процедурами СМНБ (ПУР; Инструкция по делопроизводству ПАО Московская Биржа; и пр.) (введение);</p> <p>Актуализирована схема жизненного цикла СМНБ с учетом требований постоянного совершенствования СМНБ (введение);</p> <p>Изменение содержания Политики, терминологии и процедур в соответствии с актуальным требованием ISO 22301:2019; в соответствии с методическими рекомендациями Банка России 28-МР и в соответствии с действующими утвержденными документами Биржи (ПУР);</p> <p>Охват и сфера применения СМНБ скорректированы с учетом деятельности оператора финансовой платформы (раздел 3 и раздел 4);</p> <p>Актуализирован контекст организации (раздел 2), изменение актуальных целей и задач СМНБ (раздел 5), актуализирован охват и сфера применения СМНБ в соответствии с действующими ценностями Биржи и стратегией (раздел 4);</p> <p>Скорректирована область применения СМНБ: с учетом дистанционной работы и смешанным режимом работы (раздел 4);</p> <p>Актуализированы регулирующие документы СМНБ. Детализирована процедура мониторинга СМНБ: мониторинг актуальных регулирующих СМНБ документов. Процесс управления документацией Биржи детализирован с учетом документов Управления по делопроизводству. Актуализирован список документации СМНБ и добавлен утверждающий орган/ответственное лицо (раздел 6);</p> <p>Скорректирована ролевая модель - внедрен матричный подход в СМНБ (раздел 7.1.): 1) добавлена Роль риск координаторов ОНБ ; 2) скорректирована роль Менеджера ОНБ (ранее был руководитель направления ОНБ/в настоящей версии один или несколько работников ДОРИБиНБ, в должностные обязанности которых входит выполнение функций ОНБ); 3) скорректирована роль Руководителя подразделения (представление Координатора ОНБ; Ответственность за выполнение требований ОНБ подразделением; Ответственность за ОНБ подразделения; Ответственность за обновление Плана ОНБВД подразделения). 4)</p> | Демидов С.В. |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| № версии | Дата утверждения версии | Краткое описание внесенных изменений | Автор |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | <p>Скорректирована ответственность работников подразделений (за прохождение обучающих курсов; выполнение требований ОНБ подразделений). 5)</p> <p>Скорректирована роль Исполнительных органов Биржи: Правление и Председатель Правления (разработка ключевых стратегических принципов Биржи. Оперативное управление Биржей в режиме ЧС);</p> <p>Добавлена процедура планирования СМНБ (раздел 8): планирование процедур СМНБ на предстоящий год проводится в 4 квартале текущего года;</p> <p>Изменение в составе пакета документации СМНБ: План ОНБ уровня компании (верхнеуровневый документ) и Планы ОНиВД подразделений (детальные инструкции подразделений) (раздел 12) ;</p> <p>Добавлены общие особенности обеспечения НБ оператора финансовой платформы (раздел 12.3);</p> <p>Установлена периодичность проведения внутренней проверки (аудита) СМНБ: не менее 1 р в 3 года (раздел 18);</p> <p>Пункт "Обзор со стороны высшего руководства" изменен на "Контроль со стороны высшего руководства" (раздел 19);</p> <p>Скорректирован пункт "Совершенствование СМНБ" . Название изменено на "Постоянное совершенствование и изменение СМНБ" в соответствии с ИСО. Установлена периодичность полного цикла совершенствования СМНБ 1 раз в 3 года (раздел 20);</p> <p>Добавлены критерии пересмотра и изменения Политики (раздел 22).</p> | |

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. 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) | Анализ функционирования деятельности бизнеса, в том числе бизнес-процессов, и последствий воздействия на него разрушающих факторов нарушения режима нормального функционирования на бизнес-процессы организации |
| Аудит СМНБ | Систематический, независимый и документированный процесс объективной оценки СМНБ для определения степени выполнения установленных задач (критериев аудита). |
| Биржа | ПАО Московская Биржа (распространяется на деятельность организатора торговли, а также оператора финансовой платформы) |
| Большой Кризисный Центр, БКЦ | Рабочий орган Биржи, уполномоченный принимать решения по вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций, а также выработать рекомендации уполномоченным органам иных компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам урегулирования нештатных ситуаций |
| Высшее 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, из любого источника. |
| Заинтересованная сторона | Физическое и (или) юридическое лицо (или круг лиц), организация, на которые могут повлиять решения/результаты деятельности Биржи. |

| Термин | Определения |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инцидент | Ситуация, которая может представлять собой прерывание нормальной деятельности, потери, чрезвычайную ситуацию, кризис или приводить к их возникновению. Причиной может являться: 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. |
| Инцидент непрерывности бизнеса | Существенный инцидент, при котором нарушен нормальный ход выполнения бизнес-процессов вследствие недоступности и/или повреждении (потери) обеспечивающих их выполнение ресурсов (офисные помещения, рабочие места, специализированные помещения, персонал, информация и данные, ключевые поставщики). |
| Исполнительные органы | Правление Биржи и (или) Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), осуществляющий оперативную деятельность по управлению Биржей в соответствии с Уставом Биржи. |
| Команды восстановления структурных подразделений | Команды, формируемые из состава сотрудников структурных подразделений. Сотрудники, непосредственно участвуют в восстановлении деятельности Биржи (восстановлении процессов) и/или в обеспечении непрерывности последних. Деятельность команд регламентируется планами ОНВД структурных подразделений. Формируется при наступлении инцидента непрерывности бизнеса. |
| Командный центр управления ЧС | <p>Место размещения членов БКЦ, снабженное необходимыми материально-техническими ресурсами:</p> <ul style="list-style-type: none">– стол переговоров;– телефонная связь и возможность проведения телефонных или видео конференций;– рабочие места (опционально);– компьютеры, фиксированные телефоны, факс, копировально-множительная техника (опционально);– соединение с корпоративной сетью и сетью Интернет (опционально);– минимальный набор канцтоваров: ручки, бланки и печати (опционально);– телевизор с возможностью просмотра новостных каналов (опционально). <p>Ввиду конфиденциальности обсуждаемой информации Командный центр управления ЧС должен быть изолирован от остальных помещений и запирается на ключ.</p> |

| Термин | Определения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Критичные процессы подразделений | Процессы, приостановление которых влечет нарушение нормального осуществления деятельности Биржи, ее контрагентов и (или) ее клиентов, в том числе создает угрозу полной утраты их жизнеспособности. Временная недоступность (простой) критичного процесса приводит к негативным последствиям не только для Биржи, но и для ее контрагентов и клиентов, а негативный эффект может быть отложенным. |
| Куратор ОНБ | Руководитель Департамента операционных рисков информационной безопасности и непрерывности бизнеса, который является ответственным за организацию обеспечения непрерывности бизнеса на Бирже |
| Максимально приемлемый период нарушения деятельности (Maximum Tolerable Period of Disruption - MTPD) | Время, в течение которого ключевые процессы могут быть недоступны и по истечении которого неблагоприятные последствия становятся неприемлемыми. |
| Малый Кризисный Центр, МКЦ | Рабочая группа, состоящая из работников Группы компаний "Московская Биржа" и осуществляющая первичную оценку ИС, дающая рекомендации по действиям в конкретной ИС и/или осуществляющая принятие решения о созыве БКЦ. Список размещен на портале: http://portal.moex.com/ourwork/Pages/mccinfo.aspx . |
| 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. |
| Некритичные подразделения Биржи | Подразделения Биржи, выполняющие работу, приостановление которой в пределах установленных сроков не несет рисков приостановки основных видов деятельности Биржи (критичных операционных процессов), включая выполнение Биржей обязательств перед заинтересованными сторонами |
| Непрерывность бизнеса | Стратегическая и тактическая способность Биржи планировать свою работу при нарушениях штатного функционирования (чрезвычайных ситуациях), направленная на обеспечение непрерывности оказания услуг клиентам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам на установленном приемлемом уровне |

| Термин | Определения |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нештатная ситуация | <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 ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская Биржа или АО НТБ для соответствующего Биржевого рынка;3) могут привести к приостановке деятельности компаний Группы «Московская Биржа»;4) вызвали или могут вызвать аномальные ситуации на Биржевых рынках;5) могут привести к существенному изменению условий исполнения сделок, заключаемых на организованных торгах, либо существенным образом повлиять на права и обязанности сторон по соответствующим сделкам, либо каким-либо образом препятствовать их исполнению и/или нормальному ходу торгов, включая, но не ограничиваясь:<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, Банка России писем, предписаний, постановлений, иных документов предписывающего характера:<ol style="list-style-type: none">(i) оказывающих влияние на допуск участника(ов) торгов к участию в торгах и (или) допуск участника(ов) клиринга к клиринговому обслуживанию;(ii) влекущих необходимость изменения порядка проведения организованных |

| Термин | Определения |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | торгов и клиринга и (или) условий осуществления отдельных операций, в том числе с отдельными Активами/в отдельных режимах; (iii) иным образом влияющих на стандартное функционирование компаний Группы «Московская Биржа», в том числе на нормальный ход организованных торгов/клиринга |
| ОНБ | Обеспечение непрерывности бизнеса Биржи |
| Оператор финансовой платформы | Биржа (вид деятельности Биржи, связанный 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.) |
| Офисы Биржи | В область действия СМНБ входят все офисы Биржи: как резервный ¹ , так и основные, расположенные по адресам: -125009, г. Москва, Большой Кисловский пер. д.11, д.13 и Средний Кисловский переулок д. 1/13, стр. 8, д. 1/13, стр. 4; -125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.1 |
| План TRP | План технологического восстановления, Technology Recovery Plan |
| 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 сбои и способы возобновления, восстановления критичных процессов в установленный срок на заданном приемлемом уровне. |
| План ОНИВД структурного подразделения | План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности структурного подразделения (детальный план действий структурных подразделений). |
| Политика управления рисками | Внутренний документ Биржи, регламентирующий принципы управления рисками в компании |
| Процессы СМНБ | Совокупность организационных мер, процедур и ресурсов, направленных на поддержание эффективного функционирования СМНБ |
| Работники, сотрудники | Работники Биржи, выполняющие на Бирже работу по трудовому договору |

¹ Адрес резервного офиса указан в Плане ОНБ ПАО Московская Биржа

| Термин | Определения |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент НС | Регламент действия подразделений ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НТБ в нештатных ситуациях при проведении торгов и клиринга - внутренний общегрупповой 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 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. |

| Термин | Определения |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| Целевое (плановое) время восстановления (Recovery Time Objective – RTO) | Целевое (плановое) время возобновления деятельности и восстановления критичных процессов (возобновление ИТ-сервисов, функций и проч.), чтобы ущерб для организации не превысил допустимой величины. Значение этого параметра определяется требованиями бизнеса и выбранным аппетитом к риску |
| Целевая точка восстановления (Recovery Point Objective, RPO) | Целевой допустимый диапазон потери данных. Допустимая величина потери данных, выраженный во времени максимальный объем безвозвратно потерянных данных, который считается приемлемым |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| 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

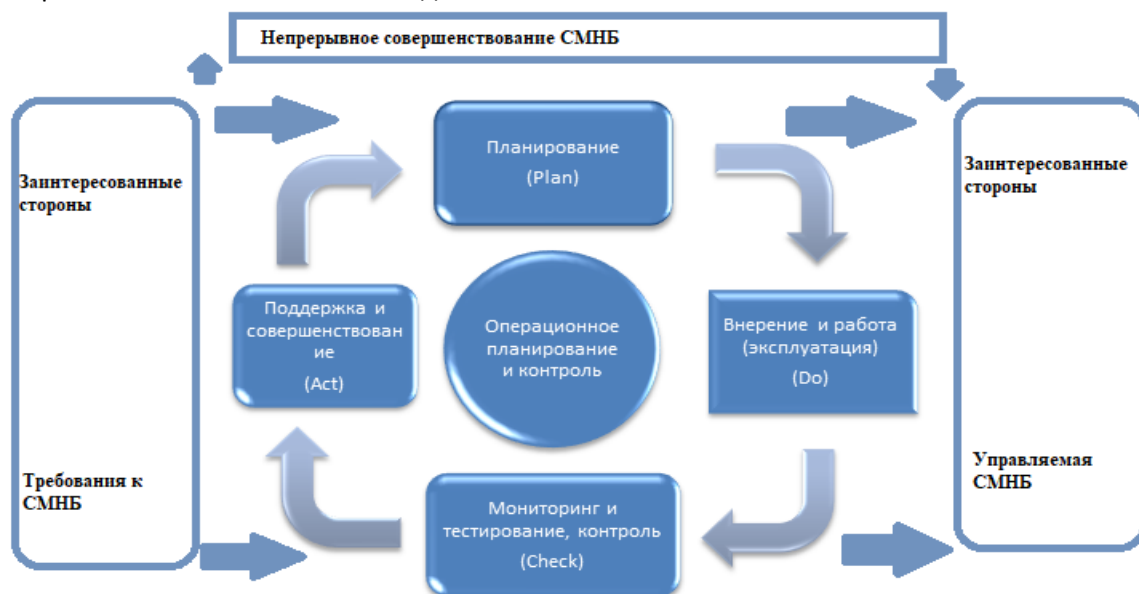
| № пп | Наименование документа |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа |
| 2. | План ОНБ ПАО Московская Биржа |
| 3. | Политика управления рисками ПАО Московская Биржа |
| 4. | Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса |
| 5. | Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса |
| 6. | Регламент ИС |
| 7. | Тестирование процедур СМНБ. Описание процесса |
| 8. | Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМНБ. Описание процесса |

| № пп | Наименование документа |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Внутренняя проверка СМНБ. Описание процесса |
| 10. | Инструкция по делопроизводству ПАО Московская Биржа |
| 11. | Регламент контроля исполнения поручений Председателя Правления в ПАО Московская Биржа |
| 12. | Положение о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну ПАО Московская Биржа |

Жизненный цикл системы менеджмента непрерывности бизнеса

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

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



При реализации этапов жизненного цикла СМНБ решаются следующие задачи:

Планирование (Plan): формирование Политики 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 ОНВД подразделений и Планов технологического восстановления, формирование программы обучения работников, создание необходимой резервной инфраструктуры, определение процедуры ее использования.

Мониторинг и тестирование (Check): деятельность по регулярному проведению учений и 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 и разработку структуры СМНБ.

1. Общие положения

Настоящая Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа 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. 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 и товарами. Биржа организывает торги на фондовом, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, рынке Стандартизированных ПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов, 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;
- определена и поддерживается в рабочем состоянии необходимая инфраструктура, включая ЦОД и резервные площадки;
- высокая прозрачность деятельности Биржи и соответствие современным стандартам корпоративного управления;
- кодекс корпоративного управления учитывает лучшие международные практики.

3. Ценности Биржи и охват СМНБ

СМНБ Биржи направлена на достижение миссии Группы компаний «Московская Биржа»: создание доверия, эффективности и новации на финансовом рынке, помощь компаниям и гражданам достигать финансовых целей.

СМНБ отвечает установленным ценностям ПАО Московская Биржа:

- партнерство с клиентами;
- открытость и порядочность;
- непрерывное развитие и готовность к изменениям;
- внедрение лучших практик;
- ответственность за результат.

СМНБ охватывает всю деятельность Биржи, в том числе, операционную, где Биржа выступает как организатор торговли и оператор финансовой платформы (интегрированы все бизнес-процессы и обеспечивающие их ресурсы). СМНБ является инструментом операционной надежности Биржи.

СМНБ учитывает 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.

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.

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

Биржа поддерживает функционирование СМНБ на высоком уровне и стремится к профессионально выстроенной СМНБ, постоянно улучшающейся.

4. Область применения Политики ОНБ и СМНБ

4.1. Область применения Политики ОНБ

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

4.2. Область применения СМНБ

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает ключевые услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа, 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 рынке кредитов, услуги оператора финансовой платформы.

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 Политики ОНБ, настоящая Политика имеет более высокий приоритет в части регулирования процессов ОНБ, за исключением Устава Биржи.

5. Стратегические цели и задачи СМНБ

Стратегическими целями² 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 Биржи;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования Биржи;
- снижение потенциальных материальных и нематериальных последствий в случаях нарушения режима штатного функционирования;
- восстановление нормального функционирования после ЧС в рамках установленных показателей.

Основными задачами СМНБ являются:

- идентификация угроз, мониторинг и оценка рисков непрерывности, определение сценариев ЧС;
- определение организационно-ролевой модели управления СМНБ;
- определение критичных к прерыванию или нарушению бизнес-процессов и ИТ-сервисов Биржи с учетом риск-аппетита, характера и масштаба деятельности Биржи;
- определение критичных к прерыванию или нарушению бизнес-процессов Биржи и ресурсов, необходимых для их выполнения, 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;
- 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:

² Детальные цели СМНБ на запланированный период устанавливаются во время процедуры планирования СМНБ, описание которой содержится в Главе 8 настоящей Политики.

- 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 организации;
- ключевые контрагенты.

6. Документация СМНБ

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

6.1. 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 02.07.2021 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»; | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Указание Банка России от 23.12.2020 N 5673-У "О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" | Требование для учета СМНБ |

6.2. Внутренние документы СМНБ

| Ключевые внутренние документы СМНБ | Утверждение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Политика ОНБ; 2. Стратегия ОНБ; 3. План ОНБ Биржи; | Наблюдательный совет Биржи |

³ Документация, актуальная по состоянию на сентябрь 2021 г.

| Ключевые внутренние документы СМНБ | Утверждение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса; 5. Анализ воздействия на бизнес. Описание процесса; 6. Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМНБ. Описание процесса; 7. Внутренняя проверка СМНБ. Описание процесса. 8. Тестирование ОНБ. Описание процесса; 9. Анализ СМНБ со стороны руководства (отчет) 10. Карта угроз непрерывности бизнеса; 11. Отчет по результатам проведения Анализа воздействия на бизнес; | Исполнительные органы Биржи |
| 12. Программа проведения тестирования Плана ОНБ 13. Отчет о результатах тестирования Плана ОНБ 14. Программа тренинга и повышения осведомленности работников в области ОНБ | Ответственное лицо за ОНБ (Куратор ОНБ) |
| 15. План ОНиВД Подразделения | Руководитель подразделения |
| 16. План технологического восстановления | Рабочий документ, утверждается электронно владельцами ИТ-систем |
| 17. Регламент НС | Правление ПАО Московская Биржа |

6.3. Процесс управления документацией

Менеджером ОНБ проводится постоянный мониторинг регуляторных документов в части применимых к СМНБ рекомендаций и требований для поддержания соответствия СМНБ и в целях постоянного улучшения СМНБ. Отчет о мониторинге законодательства включается в отчетность 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 компании действует процесс управления документацией. Целями процесса являются:

- установление порядка подготовки, обработки, хранения и использования образующихся в деятельности ПАО Московская Биржа документов;
- установление порядка поступления, обработки, сбора, ведения и контроля внешних документов и внутренних документированных поручений;
- определение ответственности за управление документацией;

- обеспечение надлежащего уровня защиты документации (в том числе, защиту от внешних вмешательств, несанкционированного изменения или удаления).

Описание процессов изложено в следующих внутренних документах Биржи:

- 1) Инструкция по делопроизводству ПАО Московская Биржа;
- 2) Регламент контроля исполнения поручений Председателя Правления в ПАО Московская Биржа;
- 3) Положение о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну ПАО Московская Биржа.

7. Модель управления СМНБ: Роли и ответственность

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

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

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

7.1. Роли в режиме повседневного функционирования:

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

| Роль/Орган управления | Описание |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <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; • Проведение оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса; • Организация и проведение анализа воздействия на бизнес (ВИА); • Сопровождение и контроль деятельности 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 поддержки структурным подразделениям для составления и пересмотра Планов ОНВД и пр. |
| <p>Координатор непрерывности деятельности Подразделения (Координатор ОНБ)</p> | <p>Один или несколько работников Подразделения, уполномоченных на передачу информации в части ОНБ своего подразделения Менеджеру ОНБ, а также, поддерживающий в актуальности План ОНВД подразделения.</p> <p>Необходимое количество Координаторов определяется/назначается Руководителем подразделения (в электронной форме).</p> <p>Роль преимущественно предлагается работнику, обладающему достаточным опытом и имеющему общее представление обо всей деятельности Подразделения.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Передача данных о деятельности подразделения в рамках проведения анализа воздействия на бизнес Менеджеру ОНБ; |

| Роль/Орган управления | Описание |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Организация или участие в тестировании СМНБ, передача отчетных материалов и анализа данных по результатам тестирования Менеджеру ОНБ; • Непосредственное участие в разработке Плана ОНВД Подразделения (совместно с Менеджером ОНБ); • Мониторинг изменений в Подразделении и передача данных Менеджеру ОНБ (кадровых, функциональных, процессных, технологических, ресурсных), требующих пересмотра Плана ОНВД Подразделения; • Пересмотр и актуализация Плана ОНВД Подразделения, согласование и передача обновлений Менеджеру ОНБ и Руководителю своего подразделения. |
| <p>Руководитель Подразделения</p> | <p>Руководитель самостоятельного структурного подразделения Биржи согласно штатному расписанию. Владелец Плана ОНВД Подразделения.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Представление Координатора (-ов) ОНБ подотчетного Подразделения; • Выделение необходимых ресурсов для участия Подразделения в мероприятиях ОНБ (в т.ч. тестирования СМНБ и повышения осведомленности своих работников в области ОНБ); • Согласование результатов анализа воздействия на бизнес и результатов пересмотра (актуализации) Планов ОНВД (в части подотчетного Подразделения); • 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 ОНВД подотчетного подразделения. |
| <p>Работники Подразделения</p> | <p>Все работники Подразделения.</p> <p>Зона ответственности:</p> <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; |

| Роль/Орган управления | Описание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по управлению нефинансовыми рисками и информационной безопасностью ПАО Московская Биржа | <ul style="list-style-type: none"> • Выполнение требований ОНБ подразделения и Биржи. Консультативно-совещательный орган Биржи, деятельность которого регламентируется Положением о Комитете по управлению нефинансовыми рисками и информационной безопасностью». Зона ответственности в области управления нефинансовыми рисками (включая риски непрерывности бизнеса и иные виды нефинансовых рисков): <ul style="list-style-type: none"> • Предварительное рассмотрение отчетов по нефинансовым рискам, отчетов о произошедших событиях риска высокого уровня влияния в части рисков непрерывности бизнеса; • Анализ рисков непрерывности бизнеса высокого уровня влияния, а также выработка рекомендаций в отношении методологии Биржи в области непрерывности бизнеса, основываясь в том числе на анализе причин (источников) возникновения рисков; • Рассмотрение и вынесение рекомендаций к утверждению документации в области ОНБ; • Подготовка предложений по администрированию общегрупповых вопросов, связанных с нефинансовыми рисками, рисками информационной безопасности и непрерывностью бизнеса. |
| Исполнительные органы Биржи | Правление Биржи и (или) Председатель Правления Биржи (единоличный исполнительный орган). Зона ответственности: разработка ключевых стратегических принципов Биржи, влияющих на СМНБ. Оперативное управление Биржей в соответствии с Уставом Биржи. |

7.2. Роли и ответственность в режиме ЧС

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

| Роль/ Орган управления | Описание |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор ОНБ | Координирует БКЦ: инициирует, организует и протоколирует деятельность БКЦ. |
| Малый кризисный центр (МКЦ) | Рабочая группа антикризисного управления. Персональный состав МКЦ утверждается Правлением ПАО Московская Биржа по согласованию с Председателями Правлений НКО НКЦ (АО), |

| Роль/ Орган управления | Описание |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>НКО АО НРД, АО НТБ и доступен на внутреннем портале Группы «Московская Биржа».</p> <p>Зона ответственности:</p> <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. | <p>Рабочий орган ПАО Московская Биржа. Назначение членов БКЦ осуществляется Правлением ПАО Московская Биржа из числа работников ПАО Московская Биржа и работников компаний Группы «Московская Биржа». БКЦ включает представителя (-ей) Исполнительных органов Биржи.</p> <p>К полномочиям БКЦ относится:</p> <p>1) принятие решений по следующим вопросам, связанным с возникновением нештатных ситуаций при проведении торгов в ПАО Московская Биржа:</p> <ul style="list-style-type: none">– о прекращении, приостановлении, ограничении, возобновлении организованных торгов, в том числе отдельными Активами, в том числе в отдельных режимах торгов;– о прекращении, приостановлении, ограничении, возобновлении допуска к участию в торгах участников торгов;– об изменении времени начала и окончания торгов, об изменении времени проведения торгов, в том числе в отдельных режимах торгов;– об изменении условий проведения различных видов операций в соответствии с правилами организованных торгов на соответствующем Биржевом рынке ПАО Московская Биржа, в том числе с отдельными Активами;– об изменении параметров торгуемых Активов;– о раскрытии информации о НС на официальном сайте ПАО Московская Биржа. <p>2) выработка рекомендаций уполномоченным органам иных компаний Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО), АО НТБ, НКО АО НРД) по вопросам урегулирования нештатных ситуаций в деятельности указанных компаний, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">– по прекращению, приостановлению, ограничению, возобновлению организованных торгов/клиринга, в том числе отдельными Активами;– по прекращению, приостановлению, ограничению, возобновлению допуска к участию в торгах/допуска к клирингу участников торгов/участников клиринга; |

| Роль/ Орган управления | Описание |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>– по изменению условий проведения различных видов торговых/клиринговых операций, в том числе с отдельными Активами;</p> <p>– по изменению начала и окончания торгов/клиринга, изменению времени проведения торгов и/или клиринга и/или расчетов в соответствии правилами организованных торгов и/или правилами клиринга;</p> <p>– по активации ПОНИВД или их частей и информированию заинтересованных сторон о данном решении; об изменении параметров торгуемых Активов;</p> <p>– по вопросу раскрытия информации о НС на официальном сайте компании Группы «Московская Биржа» в сети Интернет. Регламент действий подразделений ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НРД, АО НТБ в нештатных ситуациях при проведении торгов и клиринга</p> <p>3) определение мер по информированию участников, регулирующих органов, контрагентов о последствиях НС;</p> <p>4) выработка рекомендации для принятия органами управления компаний Группы «Московская Биржа» решений, необходимых для урегулирования негативных последствий, вызванных нештатной ситуацией, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств перед клиентами, контрагентами или угрозой их неисполнения/ненадлежащего исполнения, а также с неисполнением требований законодательства либо угрозой такого неисполнения.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none">• Принятие решения о приостановлении, ограничении, возобновлении деятельности Биржи,• Формирование рекомендаций исполнительным органам управления Биржи о переводе деятельности в режим ЧС и об активации Плана ОНИВД Биржи или его частей и информировании заинтересованные стороны об этом решении;• Формирование предложений исполнительным органам управления Биржи по ключевым управленческим и финансовым решениям в режиме ЧС и работами по восстановлению деятельности и возврату к нормальной деятельности;• Принятие решения об оповещении заинтересованных лиц и раскрытии информации о ходе восстановления деятельности Биржи и мерах, принятых для обеспечения ее непрерывности; |

| Роль/ Орган управления | Описание |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Координация работы по восстановлению критичных бизнес-процессов Биржи; • Координация взаимодействия с государственными органами и другими государственными учреждениями в целях координации совместных действий по обеспечению своевременного проведения расчетов по поручениям клиентов и по обязательствам Биржи, а также с другими заинтересованными лицами по вопросам ОНБ; • Координация взаимодействия с правоохранительными органами, аварийными и специализированными службами (в том числе с органами внутренних дел, пожарной охраной, аварийно-спасательными службами, учреждениями здравоохранения, органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор); • Координация взаимодействия с коммунальными службами, в том числе по вопросам обеспечения электро-, тепло- и водоснабжения, с поставщиками услуг телефонной и других видов связи; • организация необходимой помощи работникам Биржи и членам их семей; • Формирование рекомендаций Исполнительным органам управления Биржи о завершении режима ЧС. |
| <p>Команды восстановления</p> | <p>Группа работников (участники команды восстановления), определенная в Планах ОНиВД, возглавляемая Руководителем (руководитель команды восстановления). Команды формируются для оценки ЧС и выполнения задач по восстановлению бизнес-процессов и/или инфраструктуры Биржи.</p> <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реализация мероприятий в соответствии с Планами ОНиВД; • Обеспечение функционирования критичных бизнес-процессов в зоне ответственности команды; • Восстановление технических и ресурсных условий для возобновления критичных бизнес-процессов (в т.ч. активация резервного офиса); • Восстановление инфраструктуры (офисов и ПТК). |
| <p>Менеджер обеспечения непрерывности бизнеса (Менеджер ОНБ)</p> | <p>Зона ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общая координация работников Биржи согласно Плану ОНБ или Планам ОНиВД подразделений. <p>Общая координация и реализация внутренних коммуникаций.</p> |

| Роль/ Орган управления | Описание |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Методологическая поддержка по вопросам восстановления деятельности.• Фиксация результатов восстановления технических, административных и бизнес-функций для последующего анализа и возможного улучшения СМНБ. |
| Работники Биржи | Действуют в соответствии с требованиями инструкций по действиям при ЧС; Планом ОНБ, Планами ОНиВД подразделений и актуальными рекомендациями руководителей. |
| Служба безопасности, Управление делами | Зона ответственности: <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) ОНиВД на резервных площадках. |
| Руководители структурных подразделений | Зона ответственности: <ul style="list-style-type: none">• Обеспечивают руководство и контроль за работниками структурных подразделений по деятельности согласно принятой стратегии и Плану ОНБ;• При восстановлении предоставляют отчет о выполнении мероприятий подразделения и пр. |
| 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. |

7.3. Участие исполнительных органов Биржи в СМНБ

Участие исполнительных органов Биржи, состоящих из высшего руководства компании, 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 Компании;
- интеграция СМНБ во все остальные направления деятельности Биржи в увязке с управлением и развитием Биржи;
- демонстрация остальным сотрудникам 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 на предстоящий год 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;
- определение действий по устранению рисков и использованию новых возможностей;
- планирование изменений СМНБ с учетом лучших практик и стремления к постоянному улучшению СМНБ;
- запланированные мероприятия (процедуры) СМНБ на предстоящий год (с учетом перечня используемых ресурсов; ответственных лиц; ориентировочных сроков; описанием (или метрик) оценки результатов процедур).

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.

Процедура планирования СМНБ на предстоящий год проводится в IV квартале предшествующего года. Цели СМНБ утверждаются Куратором ОНБ и хранятся в документированном виде Менеджером ОНБ.

Планирование деятельности СМНБ также включает установку целей ОНБ для менеджеров ОНБ на предстоящий год. Данная процедура проходит на корпоративном портале progress.moeх.

8.1. 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 в целях минимизации и устранения рисков и определения возможных действий в случае их наступления.

Целями Оценки являются:

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

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

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 в Бирже, осуществляются расследования причин и обстоятельств и определяются необходимые корректирующие действия.

Методика проведения и порядок организации Оценки определена в отдельном документе «Оценка рисков непрерывности бизнеса. Описание процесса». Периодичность оценки установлена в документе.

8.2. Анализ воздействия на бизнес

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

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

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

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

для критичных функций проведение ежегодно;

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

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

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

По итогам Оценки и Анализа разрабатывается (актуализируется) Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса.

9. Объекты резервной инфраструктуры

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.

Решение о перемещении работников в резервный офис принимается БКЦ. Порядок принятия решения и перемещения работников в резервный офис определяется Планом ОНБ Биржи.

10. Сценарии чрезвычайных ситуаций

По результатам Оценки рисков и угроз непрерывности бизнеса определяется перечень и описание наиболее вероятных 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-сервисов/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. Оперативное реагирование на ЧС достигается путем выполнения процедур, отраженных в Плане ОНБ. Обновление нормативной базы (внесение изменений в документы) может проводиться по результату реагирования на угрозу или в режиме нормального функционирования.

11. Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса

Стратегия обеспечения непрерывности бизнеса – внутренний документ СМНБ, который разрабатывается на основании результатов анализа воздействия на бизнес и оценки рисков и угроз непрерывности, и который описывает выбранные Биржей стратегии обеспечения непрерывности бизнеса при наступлении потенциально возможных сценариев нарушения бизнес-процессов. Поддерживаемые стратегии обеспечения непрерывности состоят из одного или нескольких решений и учитывают действия до, во время и после сбоя.

При определении Стратегии принимаются во внимание следующие факторы:

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

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.

12. 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 состоит из следующих компонент

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

- Планы ОНиВД структурных подразделений Биржи – содержащие описание действий отдельных самостоятельных Подразделений после объявления режима ЧС и до возвращения в режим штатного функционирования.

Актуальные версии 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 или введения санкций. Необходимость разработки или актуализации таких Планов определяется исходя из текущего уровня связанных рисков и решения Куратора ОНБ. Данные Планы утверждаются Наблюдательным советом Биржи.

12.1. 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 сотрудников);
- порядок внутреннего информирования о ЧС;
- порядок сбора БКЦ, принятия решения о переходе в режим ЧС и активации Планов ОНиВД и/ или Планов технологического восстановления,
- 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;
- процедура 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 2 года 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.

План ОНБ Биржи утверждается Наблюдательным советом Биржи в установленном порядке.

12.2. Планы ОНиВД структурных подразделений Биржи

Планы ОНиВД формируются для самостоятельных структурных подразделений Биржи на основании общего шаблона, разрабатываемого Менеджером ОНБ.

В процессе их разработки 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 структурных 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 структурное подразделение, с целевыми показателями восстановления и необходимыми ресурсами;
- состав Команд восстановления деятельности структурного 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 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

Если План ОНиВД включает взаимодействие с контрагентами Биржи, то в соглашения с этими сторонами рекомендуется включать пункты, регулирующие взаимодействие с этими контрагентами в случае реализации рисков и объявления ЧС, а также срок выполнения работ и предоставления услуг с учетом RTO и RPO определенных бизнес-процессов.

Владельцем и ответственным за разработку Плана ОНВД Подразделения является Руководитель Подразделения, непосредственную разработку осуществляет Координатор ОНБ Подразделения. Менеджер ОНБ обеспечивает методологическую поддержку и контроль результирующего документа.

Руководитель Подразделения утверждает План ОНВД подразделения самостоятельно. Планы ОНВД подразделений включаются в общий комплект документов «План ОНВД Биржи».

Пересмотр и актуализация Планов ОНВД Подразделений осуществляется на постоянной основе. Основанием для актуализации Плана являются изменения 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 ОНВД 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 бизнес-процессов.

12.3 Особенности обеспечения непрерывности бизнеса и операционной надежности оператора финансовой платформы

Деятельность оператора финансовой платформы осуществляется несколькими структурными подразделениями Биржи, каждое из которых имеет внутренний План ОНВД. 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 (далее - инцидент операционной надежности), 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 (не в План ОНВД).

13. План технологического восстановления

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

Требования к резервированию ИТ-систем формируются на этапе проведения Анализа влияния на бизнес путем сопоставления требований Владельцев бизнес-процессов/систем с технической возможностью и стоимостью обеспечения требуемых целевых параметров восстановления (RTO/RPO).

Порядок резервирования и восстановления после прерывания функционирования ИТ-систем определяется в Плане технологического восстановления (TRP), который может быть составлен в электронном виде и содержит, как минимум перечень систем с указанием применяемых решений для резервирования/аварийного восстановления, а также порядок восстановления ИТ систем. Блок ИТ производит восстановление ИТ систем в соответствии с общим TRP планом восстановления.

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

14. Тестирование СМНБ

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

- уровня подготовленности работников Биржи к оперативному реагированию на возникновение ЧС, выполнению критичных процессов в режиме ЧС и возврату в режим штатного функционирования;
- технической возможности восстановления и достаточности оснащения РО;
- слаженности взаимодействия с компаниями Группы «Московская Биржа» в условиях ЧС;
- достаточности уровня регламентации СМНБ, полноты и корректности информации Планов ОНИВД и Планов технологического восстановления;
- 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 Планов ОНИВД и процедур реагирования, восстановления и поддержания деятельности в случае ЧС.

Программа может корректироваться по результатам проведенных мероприятий и в случае существенных изменений в документационном обеспечении СМНБ.

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

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

Каждое тестирование включает следующие этапы:

- планирование и подготовка тестирования;
- проведение тестирования;
- оформление, утверждение и рассылка отчета о результатах тестирования с обязательным анализом результатов тестирования и выработка мер по устранению 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, который определяет:

- типы, методы и периодичность тестирования;
- зоны ответственности в рамках организации и проведения тестирований;
- рекомендуемый состав участников тестирования;
- перечень и шаблоны обязательных документов, формирующихся в рамках мероприятия по тестированию (Планы, протоколы, чек-листы, отчеты);
- требования к предоставлению и хранению результатов тестирований.

15. Обучение и повышение осведомленности работников

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

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

С целью поддержания квалификации на должном уровне Менеджер ОНБ обязан проходить регулярное обучение в профильных обучающих организациях, имеющих соответствующие лицензии.

16. СМНБ при взаимодействии с контрагентами

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

17. 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 ОНБ, в частности защиты бизнеса и сервисов Биржи, является неперенным 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 управления предупредительными мерами и контроля состояния и функционирования СМНБ определяется 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 используются и эффективно действуют в компании (предоставление отчетов руководству);
- Построенная система КПЭ позволяет охарактеризовать зрелость процессов СМНБ и степень охвата СМНБ.

Мониторинг и отчеты по текущему состоянию СМНБ имеют существенное значение для получения руководством лучшего представления о функционировании СМНБ Биржи и ее развитии. Система отчетности позволяет оценивать эффективность функционирования СМНБ, принимать необходимые обоснованные оперативные решения управленческого характера. Все сформированные отчеты должны храниться в качестве свидетельства полученных результатов.

Подробные требования к процессу отчетности должны определяться отдельным документом СМНБ.

18. Внутренняя проверка (аудит) СМНБ

Функционирование СМНБ подлежит аудиту. Внутренний аудит СМНБ регулируется процедурным документом «Внутренняя проверка СМНБ. Описание процесса» с установленной периодичностью не менее 1 раза в 3 года с целью постоянного улучшения эффективности СМНБ, предотвращения возникновения несоответствий СМНБ, а также контроля соответствия СМНБ:

- требованиям международному стандарту ISO 22301:2019;
- нормативным документам Российской Федерации, включая нормативные документы Банка России, направленные на регулирование вопросов бесперебойности функционирования участников финансового рынка России;
- требованиям внутренних документов, стратегии и концепций 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 СМНБ.

19. 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 ПАО Московская Биржа, а также (при необходимости) – на оперативных совещаниях.

Анализ СМНБ со стороны высшего руководства осуществляется ежегодно. Отчетность по СМНБ, представляемая Председателю Правления Биржи или органу управления Биржи, способствует принятию обоснованных тактических и стратегических управленческих решений. Сформированные отчеты хранятся в качестве свидетельства полученных результатов.

Менеджер ОНБ обеспечивает подготовку следующих материалов для предоставления руководству 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, вызвавших активацию Плана ОНБ;
- результаты тестирований Плана ОНБ по факту их проведения;
- результаты внутренних и внешних проверок, осуществленных за период (в том числе, аудита);
- мониторинг и оценка уровня зрелости текущих возможностей СМНБ и зон для улучшения;
- выявленные несоответствия в СМНБ и предпринятые 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 БИА и Оценки рисков за отчетный период;
- результаты оценки документационного обеспечения СМНБ;
- риски и проблемы, недостаточно рассмотренные по результатам предыдущего пересмотра;
- извлеченные уроки из перебоев в деятельности;
- предложения и возможности постоянного улучшения и совершенствования СМНБ.

По результатам рассмотрения предложенной 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.

20. 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:

- оценка применимости и эффективности анализа воздействия на бизнес, оценки рисков и других процедур СМНБ, а также стратегий, решений, планов;
- оценка документационного обеспечения СМНБ;
- взаимодействие с направлением операционных рисков, с целью выявления новых рисков, а также снижения вероятности возникновения либо влияния существующих рисков;
- внесение изменений в Планы ОНВД подразделений при изменении требований структурной единицы к минимальным требованиям для продолжения деятельности Биржи;
- внедрение новых технологий в области ОНБ;
- внедрение корпоративной культуры ОНБ в повседневную деятельность Биржи;
- повышение квалификации работников СМНБ, курирующих вопросы ОНБ;
- оценка качественных и количественных показателей СМНБ;
- рассмотрение результатов анализов СМНБ, отчетности, аудитов и выявление потенциальных возможностей СМНБ
- управление несоответствиями СМНБ;
- изучение лучших международных практик и новых возможностей в области ОНБ и пр.

Процесс совершенствования СМНБ должен обеспечить гарантированное выполнение следующих действий:

- определение целей изменений и потенциальные следствия;
- интегрированность в СМНБ;
- доступность и достаточность ресурсов;
- распределение или перераспределение обязанностей и ответственности;
- определение несоответствия, корневых причин несоответствия;
- реагирование на несоответствие;
- анализ эффективности принятых мер;
- корректировку, при необходимости, СМНБ;
- оценка выполняемых процедур на основании анализа полученных результатов;
- оценка влияния изменений на роли и обязанности.

Полный цикл процесса совершенствования СМНБ проводится, как минимум, один раз в 3 года или ранее при активации Плана ОНБ; при возникновении инцидента 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.

21. Раскрытие внутренних документов СМНБ

За исключением настоящей Политики, все документы ОНБ, разработанные в 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 ОНБ могут быть раскрыты только в случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. 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 СМНБ (в том числе, в международный стандарт);
- Изменение деятельности Компании и (или) добавление нового вида деятельности;
- Изменение целей, концепции и стратегии компании;
- При выявленной по результату тестирования СМНБ/отчетности СМНБ/анализа СМНБ и пр. 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 ОНБ ответственными лицами и руководством Компании;
- внести соответствующие изменения в структуру и текст Политики;
- утвердить Политику в установленном порядке;
- ознакомить с Политикой работников структурных подразделений, отправив по электронной почте и (или) опубликовав на внутреннем информационном портале документов;
- внести изменения в необходимые элементы СМНБ.

При внесении изменений в сопроводительном письме или в аналитической записке учитывается следующее:

- Цель изменений и их потенциальные последствия;
- Отметка о влиянии изменений на целостность СМНБ;
- Наличие ресурсов для проведения изменений (при необходимости) или потребность в ресурсах;
- Распределение или перераспределение обязанностей в связи с изменениями;
- Влияние изменений на действующие роли и обязанности задействованных в СМНБ сотрудников.