

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "13" декабря 2013 г.
в реестре за № 13-444/13-4
Заместитель руководителя С.К. Харламов
Подпись _____



УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 20 августа 2013 г. № 3)

Генеральный директор
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

В. В. Николаев
В. В. Николаев

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ ЗАО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

Санкт-Петербург
2013

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА**
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ВХ. № 50-13-18622
от 06.11.2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер, принимаемых ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» в чрезвычайных ситуациях (далее - Перечень), определяет меры, направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности Биржи по организации торгов.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон) и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Перечень. Изменения в настоящий Перечень вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом.

2. Ситуации, приводящие к нарушению непрерывности осуществления деятельности Биржи по организации торгов.

2.1. Деятельность Биржи по проведению организованных торгов связана с риском нарушения непрерывности осуществления деятельности по организации торгов.

Причинами нарушения непрерывности осуществления деятельности по организации торгов могут быть нештатные и чрезвычайные ситуации, приводящие к нарушению нормальной деятельности Биржи по организации торгов.

2.2. К нештатным ситуациям относятся случаи возникновения обстоятельств, приводящих к сбоям (отказам) в эксплуатации программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по проведению торгов (далее – Компьютерная сеть), и/или непосредственно препятствующие нормальному функционированию оборудованию Компьютерной сети.

2.2.1. Нештатными являются ситуации связанные со сбоями, неисправностями и отказами оборудования; сбоями и ошибками программного обеспечения; сбоями, неисправностями и отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, в том числе:

- сбой в системе электропитания;
- отказы серверного оборудования;

- отказы сетевого оборудования;
- нарушения в канале связи с клиринговой организацией;
- нарушения в канале связи с отдельным Участником торгов,

2.3. К чрезвычайным ситуациям относятся случаи и обстоятельства, которые по оценке Биржи нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное функционирование процесса организации торгов на Бирже. Решение о признании ситуации чрезвычайной принимается Генеральным директором.

2.3.1. Чрезвычайными могут быть признаны ситуации, связанные с наступлением обстоятельств, независящих от Биржи и препятствующих проведению организованных торгов на Бирже, а также подведению итогов торгов, в том числе обстоятельства непреодолимой силы, а также действий, которые могут быть приравнены к обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе:

- военные действия, акты террора, диверсии и саботаж, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения;
- изменения законодательных или иных нормативных правовых актов государственных органов Российской Федерации или Банка России, а также инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия данных органов, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее осуществление деятельности, в соответствии с имеющимися лицензиями, в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов;
- пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений;
- любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Биржи;
- получение Биржей сообщения от клиринговой организации о возникновении чрезвычайной ситуации, которая может привести к нарушению обслуживания участников торгов.

3. Действия Биржи при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.

3.1. При возникновении нештатной ситуации Биржа доступными средствами связи незамедлительно уведомляет клиринговую организацию, осуществляющую клиринг по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных в ходе организованных Биржей торгов, о возникновении

нештатной ситуации, которая привела к нарушению обслуживания участника торгов, и предпринимает все возможные меры для ее устранения.

В случае возникновения штатной ситуации, которая привела к нарушению обслуживания участника торгов, Биржа имеющимися доступными средствами связи незамедлительно уведомляет участников торгов и регулирующий орган об этом и предпринимает все возможные меры для ее устранения

3.2. При признании ситуации чрезвычайной Биржа извещает участников торгов и клиринговую организацию имеющимися доступными средствами связи - о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях.

Для урегулирования чрезвычайной ситуации (при необходимости по согласованию с клиринговой организацией) могут быть приняты следующие решения:

- об изменении времени окончания торговой сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация;
- об изменении сроков осуществления документооборота в процессе взаимодействия Биржи и Клиринговой организацией;
- о проведении дополнительной торговой сессии;
- о полной или частичной отмене результатов последней торговой сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация;
- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

Принятые Биржей решения по урегулированию чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения всеми Участниками торгов.

О мерах, предпринятых по решению Генерального директора в целях урегулирования чрезвычайной ситуации, Участники торгов, Клиринговая организация и регулирующий орган оповещаются имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

4. Меры по обеспечению непрерывности осуществления деятельности Биржи по организации торгов.

4.1. В целях обеспечения непрерывности осуществления деятельности по организации торгов Биржа:

- обеспечивает снабжение основного и резервного комплекса программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, альтернативными источниками электропитания:

- в случае сбоя в системе электропитания и возникновения перерыва в энергопитании оборудование, обеспечивающее проведение торгов, подключено через источники бесперебойного питания, обеспечивающие защиту от кратковременных сбоев в электросети Биржи.

При длительных перерывах в подаче электроэнергии основное оборудование, обеспечивающее проведение торгов, автоматически переключается на резервную систему электропитания, обеспечивающую питание от автономного дизель-генератора;

- обеспечивает наличие резервного комплекса программно-технических средств, Биржи, используемых для осуществления деятельности по организации торгов:

- при отказе основного сервера участники торгов переключаются на работу через находящийся в состоянии «горячего» резерва резервный сервер без приостановки торгов.

Остальные серверы, обеспечены «холодным» резервом, при этом время перевода на работу через резервные серверы не превышает 30 минут;

- при отказе центрального маршрутизатора локальной сети Биржи переключение на работу через находящееся в режиме «горячего». Резерва оборудование осуществляется в течение 3 секунд. Остальное сетевое оборудование имеет «холодный» резерв, обеспечивающий время перехода на резервное оборудование не более 15 минут;

- в случае сбоя в основном канале подключения участника торгов к Программно-техническому комплексу Биржи позволяет каждому участник торгов перейти на резервный канал для подключения к системе проведения торгов Биржи, если участник торгов располагает таким каналом.

4.2. Биржа, в целях снижения негативных последствий в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций, осуществляет контроль за техническим состоянием оборудования программно-технического комплекса и оборудования, обеспечивающего бесперебойное электропитание.

4.2.1. Контроль за техническим состоянием оборудования осуществляется путем проведения плановых проверок, в ходе которых проводятся:

проверки автоматического запуска автономного дизель-генератора при сбое в системе электропитания Биржи и подключения основного оборудования, обеспечивающего проведение торгов, к резервной системе электропитания;

контроль автоматического перехода на режим работы с использованием серверного и сетевого оборудования, находящегося в «горячем» резерве.

4.3. В случае технического сбоя, приведшего к нарушению порядка проведения торгов, а также раскрытия и предоставления информации, проводится проверка с целью установления причин, повлекших сбой, мер, принятых в связи с возникновением сбоя, а также мер, принятие которых необходимо для предотвращения повторного возникновения подобных сбоев.

Информация о случаях технических сбоев раскрывается Биржей согласно требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 6 листа (ов)
Генеральный директор


В.В. Николаев

