



УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 15.10.2018 № 7)

Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

П.А.Иванов



**ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Санкт-Петербург
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика обеспечения непрерывности деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее по тексту - Политика), определяет меры, направленные на обеспечение режима повседневного функционирования внутренних критически важных процессов АО «Биржа «Санкт – Петербург» (далее - Биржа), приостановление которых влечет нарушение нормального осуществления деятельности Биржи, её контрагентов и клиентов.

Политика направлена на снижение влияния чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье работников Биржи, минимизацию влияния на клиентов, сохранение активов, оценку влияния чрезвычайной ситуации на операционную деятельность Биржи с целью ее скорейшего восстановления.

1.2. Настоящая Политика разработана 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 Политику. Изменения в Политику вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих 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.

1.4. Цели Биржи в области непрерывности деятельности обуславливаются целями, поставленными перед Биржей ее акционерами и руководством, и ожиданиями заинтересованных сторон.

Основными целями в области обеспечения непрерывности деятельности являются:

- поддержание способности Биржи выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами, предупреждение и предотвращение возможного нарушения режима повседневного функционирования Биржи;
- снижение тяжести последствий нарушения режима повседневного функционирования Биржи (в том числе размера материальных потерь, потерь информации, потери деловой репутации);
- восстановление функционирования бизнес-процессов Биржи в рамках установленного времени и определенного объема в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- сохранение уровня управления Биржи, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию;
- обеспечение благоприятных условий труда и безопасности работников, безопасности посетителей, находящихся в помещениях Биржи.

1.5. Политика подлежит пересмотру в случае значительных изменений в деятельности Биржи, таких как: открытие новых видов деятельности, расширение географии деятельности, изменение организационной структуры, появление или обновление требований регулирующих органов и т.д.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Непрерывность деятельности – способность Биржи планировать свою работу в случае инцидентов и нарушения ее деятельности, направленная на обеспечение непрерывности операций, проводимых при осуществлении лицензируемых видов деятельности, на установленном приемлемом уровне.

Нарушение деятельности – невозможность оказания услуг, установленных в соответствии с целями Биржи, или перебои в деятельности Биржи, вызванные ожидаемым или непредвиденным событием или явлением.

План (План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций) - внутренний документ, определяющий цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования Биржи, вызванного непредвиденными обстоятельствами (возникновением чрезвычайных ситуаций) или иным событием, наступление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению Биржей принятых на себя обязательств.

Программно-технический комплекс (ПТК) – совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания участников торгов и иных клиентов Биржи.

Система электронных торгов Биржи (ЭС) – совокупность торговых систем Биржи, состоящая из торговой системы и системы дистанционного обслуживания участников торгов и иных клиентов Биржи.

Уполномоченный орган – Банк России, уполномоченный осуществлять регулирование и контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных торгов.

Термины и определения, специально не оговоренные в настоящем разделе Перечня, используются в смысле и значении, как они определены во внутренних документах Биржи.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При построении процессов обеспечения непрерывности деятельности Биржа руководствуется следующими документами:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- Положение Банка России «О деятельности по проведению организованных торгов» от 17.10.2014 № 437-П;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций (утв. Банком России 18 августа 2016 г. № 28-МР);

- иные нормативные акты Банка России и документы, разработанные Банком России, с учетом требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

3.2 Функционирование системы непрерывности деятельности Биржи определяется набором как нормативных документов, носящих стратегический характер и определяющих отдельные процессы непрерывности бизнеса, так и внутренними документами Биржи. В состав внутренних документов Биржи входят (без ограничения возможности включения дополнительных документов):

Документы, утверждаемые Советом директоров Биржи:

- Политика обеспечения непрерывности деятельности;
- План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

План, как внутренний документ Биржи, содержащий сведения, относящиеся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, не подлежит публикации на сайте Биржи в сети Интернет.

Документы, утверждаемые Генеральным директором Биржи:

- Политика информационной безопасности.

4. СОТРУДНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

4.1. В управление непрерывностью деятельности на оперативном уровне должен быть вовлечен весь персонал Биржи.

4.2. Структура управления непрерывностью деятельности:

а) Генеральный директор:

- осуществляет общее руководство и определение основных направлений обеспечения непрерывности деятельности, координирует деятельность процессов обеспечения непрерывности деятельности, осуществляет стратегическое управление работами по восстановлению деятельности;
- является ответственным за управление непрерывностью деятельности.

б) Координатор (лицо, назначаемое приказом генерального директора):

- координирует работы по восстановлению критически важных процессов, ответственный за взаимодействие и информационный обмен.
- обеспечивает разработку Политики, прочих документов и материалов, регулирующих процессы обеспечения непрерывности деятельности;
- координирует процесс повышения осведомленности сотрудников в области обеспечения непрерывности деятельности;
- принимает тактические решения по улучшению процессов обеспечения непрерывности деятельности и вносит предложения по стратегическим улучшениям этой деятельности;
- на основании анализа и оценок состояния процессов обеспечения непрерывности деятельности, инициирует пересмотр Политики Биржи и других нормативных документов.

в) Начальник информационно-технического центра:

- несет ответственность за работоспособность программно-технического комплекса, восстанавливает информационную инфраструктуру в чрезвычайных ситуациях, обеспечивает активацию резервного офиса.

г) Группа реагирования в чрезвычайной ситуации (ГРЧС):

- определяет степень ущерба от наступления чрезвычайного обстоятельства,

- выполняет функции командного центра в процессе восстановления деятельности.
- д) Руководители структурных подразделений:
- обеспечивают своевременное предоставление Руководителю службы внутреннего контроля полной и достоверной информации о критичных процессах, их взаимосвязях и о необходимых для их функционирования ресурсах;
 - участвуют и обеспечивают проведение тестирования Плана ОНиВД;
 - совместно с Координатором вырабатывают решения по совершенствованию деятельности по обеспечения непрерывности деятельности;
 - участвуют в процессе обеспечения осведомленности сотрудников своего подразделения в области обеспечения непрерывности деятельности;
 - выполняют требования по обеспечения непрерывности деятельности, изложенные в настоящей Политике и других документах Биржи по обеспечения непрерывности деятельности.
- е) Руководитель службы внутреннего контроля:
- уведомляет Банк России о чрезвычайных ситуациях;
 - осуществляет непрерывный мониторинг состояния внешней и внутренней среды и разработку адекватных способов снижения негативного воздействия различных событий на Биржу;
 - участвует в тестировании, составление отчетов по результатам проверки (тестирования) Плана ОНиВД;
 - подготавливает предложения по выбору методов и средств обеспечения непрерывности деятельности, а также механизмов мониторинга процессов обеспечения непрерывности деятельности.
- ж) Специалист отдела по организации системы управления рисками:
- осуществляет оценку рисков непрерывности деятельности,
 - проводит мониторинг инцидентов.
- з) Работники Биржи:
- выполняют требования по обеспечения непрерывности деятельности, изложенные в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи по обеспечения непрерывности деятельности;
 - проходят обучение по вопросам обеспечения безопасности и непрерывности деятельности;
 - обеспечивают исполнение требований по обеспечению непрерывности деятельности, изложенных в настоящей Политике и других внутренних документах Биржи.

5. СИТУАЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К НАРУШЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

5.1. Профессиональная деятельность Биржи связана с риском нарушения непрерывности осуществления деятельности по организации торгов.

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

5.2. На Бирже определен Перечень критически важных бизнес-процессов, остановка которых способна привести к нарушению режима повседневного функционирования.

- 1) Функционирование торговой системы и программно – технического комплекса.
- 2) Осуществление платежей и расчетов.

- 3) Информационный обмен данными, техническая поддержка.
- 4) Обеспечение безопасности, в том числе информационной.
- 5) Финансовый мониторинг и управление рисками.

5.3. 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.

5.3.1. К чрезвычайным ситуациям, относятся случаи возникновения обстоятельств, приводящих к сбоям (отказам) в эксплуатации программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по проведению торгов, и/или непосредственно препятствующие нормальному функционированию оборудования ПТК, 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.

5.3.2. Чрезвычайными могут быть признаны ситуации, связанные с наступлением обстоятельств, независимых 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.

5.4. При определении обстоятельств непреодолимой силы, вызывающих нарушение непрерывности деятельности Биржи, принимаются во внимание требования Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе в рамках мероприятий по выполнению требований статьи 14 указанного Федерального закона (обязанности организаций).

6. МОНИТОРИНГ ПРОГРАММНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

6.1. Биржа, в целях снижения негативных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществляет контроль за техническим состоянием оборудования ПТК и оборудования, обеспечивающего бесперебойное электропитание.

6.2. Оборудование, используемое Биржей для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, размещено в серверной Биржи. Инфраструктура серверной обеспечивает гарантированное энергоснабжение ПТК по двум независимым линиям электропитания, резервным автономным дизель-генератором и источниками бесперебойного питания. Охлаждение обеспечивается системой прецизионного кондиционирования, предусмотрена дублирующая система охлаждения. В серверной установлен строгий пропускной режим, ведется круглосуточная видеозапись. Только уполномоченные работники Биржи имеют доступ к оборудованию.

6.3. В Информационно-техническом центре Биржи организован непрерывный круглосуточный мониторинг доступности и работоспособности ключевых аппаратно-программных узлов.

6.4. Бесперебойное функционирование программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, обеспечивается применением аппаратно-программной избыточности в основных узлах ПТК, а также использованием средств обеспечения отказоустойчивости и средств обеспечивающих защиту информации в ЭС.

6.5. В соответствии с программами и методиками стресс-тестирования, проводится стресс-тестирование ЭС, в ходе которого проверяется приемлемое функционирование ЭС при возникновении нештатных ситуаций.

6.6. При отказе систем и узлов ПТК, повлекшем за собой остановку торгов, Биржа извещает Участников торгов, а также Уполномоченный орган о возникновении такой ситуации, а также предварительно уведомляет о времени возобновления торгов. Порядок и способы раскрытия такой информации устанавливаются внутренними документами Биржи с учетом требований нормативных правовых актов Уполномоченного органа.

6.7. На Бирже организован мониторинг управления версиями и системой обеспечения преемственности программного обеспечения, используемого при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов. Строго регламентирован процесс установки и ввода в эксплуатацию новых версий программного обеспечения, проводится полный цикл функционального тестирования на тестовом, а затем и на промышленном контуре.

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

- обеспечивает снабжение основного офиса, используемого для осуществления деятельности по организации торгов, альтернативными источниками электропитания;
- использует отказоустойчивый кластер из трех серверов виртуализации. При отказе любого из серверов виртуализации виртуальные машины, работающие на этом сервере - автоматически мигрируют на другие работающие сервера;
- одновременно использует четыре независимых канала связи с динамической маршрутизацией внешнего трафика. Отказ любого канала связи не влечет за собой приостановку доступа к ПТК Биржи.

6.9. На Бирже организовано резервное копирование информации.

Резервному копированию подлежат информация следующих основных категорий:

- Персональная информация пользователей (личные каталоги на файловых серверах);
- Групповая информация пользователей (общие каталоги подразделений);
- Информация, необходимая для восстановления серверов и систем управления базами данных (далее – СУБД);
- Информация автоматизированных систем, в т.ч. баз данных;
- иные критически-важные данные.

Процедура резервного копирования осуществляется в соответствии с Политикой информационной безопасности и Положением о резервном копировании.

6.10. Биржа проводит следующие мероприятия по обеспечению информационной безопасности:

- организационно-режимные;
- по физической защите объектов и средств информатизации Биржи;
- по обеспечению катастрофоустойчивости информационной системы;
- по обеспечению безопасного информационного взаимодействия Биржи с внешними организациями;
- по организации парольной защиты;
- по организации криптографической защиты информации;
- по антивирусной защите информационных ресурсов Биржи;
- по внутреннему аудиту информационных систем Биржи.

7. ПРОЦЕССЫ, ПРОВОДИМЫЕ БИРЖЕЙ В СЛУЧАЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

7.1. Процессы, проводимые для восстановления деятельности Биржи и введения на Бирже чрезвычайной ситуации, указываются в Плане. План включает общие сведения о

решаемых задачах, выполняемых процедурах, ответственных исполнителях, задействованных при осуществлении бизнес-процессов (операций), ключевых событий, организации работы подразделений Биржи в основном и резервном офисах, участвующих в исполнении процессов, необходимые справочные сведения.

7.2. В случае принятия решения о введении на Бирже чрезвычайной ситуации и в процессе устранения последствий чрезвычайных обстоятельств, повлекших нарушения в деятельности Биржи, Участники торгов, а также иные заинтересованные лица могут оповещаться следующими способами:

- путем размещения информации на сайте Биржи в сети Интернет (при условии его работоспособности);
- средствами ЭС (при условии ее работоспособности);
- средствами электронной почты с использованием сети Интернет, путем направления сообщений на зарегистрированные Биржей адреса электронной почты Участников торгов.