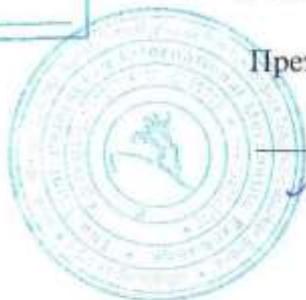


УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
05 мая 2017 г. (Протокол № 117)

Президент АО «СПБМТСБ»



А.Э. Рыбников

**Положение
о мерах, принимаемых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение
непрерывности осуществления деятельности
по проведению организованных торгов**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах, принимаемых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов (далее – Положение), разработано с целью определения:

- штатных мер по снижению риска нарушения непрерывности бизнес-процессов Акционерного Общества «Санкт-Петербургская международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ», Общество или Биржа) при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов, в случае наступления чрезвычайных обстоятельств;

- основных правил и процедур диагностирования (оценки) чрезвычайных обстоятельств при осуществлении Обществом деятельности по проведению организованных торгов;

- порядка действий структурных подразделений Общества (в том числе созданных Обществом для осуществления лицензируемых видов деятельности) при наступлении чрезвычайных обстоятельств и порядка обмена информацией между подразделениями;

- порядка раскрытия информации при наступлении чрезвычайных обстоятельств и в ходе восстановления бизнес-процессов Общества при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов.

1.2. Для целей настоящего Положения и в соответствии с требованиями внутренних документов АО «СПБМТСБ», регламентирующих порядок допуска к участию в организованных торгах и правила проведения организованных торгов в секциях АО «СПБМТСБ» (далее – Правила организованных торгов), чрезвычайной может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств находящихся вне сферы контроля Общества, включающих, но не ограниченных следующими событиями:

- обстоятельства непреодолимой силы, в том числе стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, взрывы природного газа, разрушения и иные ситуации природного и техногенного характера;

- обстоятельства, приравненные к обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе военные действия, террористические акты, саботаж, массовые беспорядки, забастовки, локауты, смена политического режима; издание законов, иных нормативных актов и документов органами государственной власти, а также Банком России, делающих невозможным исполнение Обществом обязательств; технические сбои, возникающие вследствие отказов в работе оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иные чрезвычайные обстоятельства, которые препятствуют выполнению Обществом своих обязательств.

2. Термины и определения

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

Менеджмент непрерывности бизнеса – полный процесс управления, предусматривающий идентификацию потенциальных угроз и их воздействие на деятельность Общества, который создает основу для повышения устойчивости Общества к инцидентам и направлен на реализацию эффективных ответных мер против них, что обеспечивает защиту интересов ключевых причастных сторон, репутации Общества, его бренда и деятельности, добавляющей ценность.

Жизненный цикл менеджмента непрерывности бизнеса – совокупность действий по обеспечению непрерывности бизнеса, который охватывает все аспекты и элементы программы менеджмента непрерывности бизнеса.

Стратегия непрерывности бизнеса – способы обеспечения непрерывности бизнеса в Обществе, направленные на восстановление и продолжение его деятельности в случае инцидентов, вызывающих нарушение в работе Общества.

Анализ воздействия на бизнес – процесс исследования функционирования бизнеса и последствий воздействия на него разрушающих факторов.

Гражданская чрезвычайная (аварийная) ситуация – событие или ситуация, представляющие серьезную угрозу для благосостояния людей, окружающей среды в конкретной местности и/или безопасности страны в целом.

Последствия – результат инцидента, который может повлиять на достижение целей Общества.

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

Учения – мероприятия, в процессе которых частично или полностью происходит отработка действий (тестирование), предусмотренных Планом ОНиВД, направленные на то, чтобы План ОНиВД содержал необходимую информацию и при выполнении приводил к запланированным результатам.

Инцидент – событие, которое может произойти и привести к нарушению деятельности Общества, разрушениям, потерям, к возникновению чрезвычайных ситуаций, повлекшим невозможность осуществления деятельности.

Целевой срок восстановления – время, запланированное для:

- возобновления деятельности после Инцидента;
- восстановления информационной системы и/или прикладных программ после Инцидента.

Устойчивость – способность Общества противостоять воздействию Инцидента.

Риск – сочетание вероятности события и масштабов его последствий, а также его воздействие на достижение целей Общества.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, которое оказывает клиринговые услуги участникам торгов АО «СПбМТСБ» и их клиентам.

Маклер – работник Общества, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов и контролировать исполнение Правил организованных торгов в части подачи Заявок и заключения Договоров.

БИТЦ – блок организационной структуры АО «СПбМТСБ», состоящий из подразделений АО «СПбМТСБ», ответственных за разработку программного обеспечения, а также за эксплуатацию, и администрирование информационных систем соответственно.

БОТК - блок организационной структуры АО «СПбМТСБ», состоящий из подразделений АО «СПбМТСБ», ответственных за:

- организацию деятельности по проведению организованных торгов;
- развитие торговых технологий;
- развитие отдельных Секций АО «СПбМТСБ»;

- развитие предоставляемых Обществом информационных услуг.

ООНБЗИ – подразделение, ответственное за обеспечение непрерывности бизнеса и защиту информации.

Правила электронного документооборота (Правила ЭДО) – правила, устанавливающие общие принципы осуществления электронного документооборота между Обществом, осуществляющим деятельность по организации торгов, Клиентом, Клиринговой организацией, Операторами товарных поставок, Контролерами поставки и иными субъектами в связи с осуществлением Обществом деятельности по проведению организованных торгов.

План ОНиВД - План обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности АО «СПБМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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

Узел ПТК – элемент ПТК, обеспечивающий непрерывность обслуживания отдельной функции или сервиса.

Ключевой узел ПТК – узел ПТК, непрерывно и непосредственно обеспечивающий основные бизнес-процессы Общества, отказ которого создает риск нарушения непрерывности бизнеса Общества в целом.

Второстепенный узел ПТК – узел ПТК, обеспечивающий бизнес-процессы Общества, риск нарушения непрерывности которых не приводит к риску нарушения непрерывности бизнеса, и/или косвенно обеспечивающий основные бизнес-процессы Общества.

Система электронных торгов товарных секций Биржи (СЭТ ТС) - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему ПТК Биржи, предназначенная для заключения Договоров в товарных секциях.

Система электронных торгов секции срочного рынка Биржи (СЭТ СР) - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему ПТК Биржи, предназначенная для заключения Договоров в секции срочного рынка.

Система электронных торгов Биржи (СЭТ) – совокупность торговых систем Общества, состоящая из СЭТ ТС, СЭТ СР, и системы дистанционного обслуживания участников торгов АО «СПБМТСБ» и иных клиентов Общества («Личный кабинет»).

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

Участник торгов – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), получившее право на участие в организованных торгах на Бирже в одной из Категорий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами организованных торгов.

Чрезвычайные обстоятельства – совокупность особых (исключительных) условий и обстоятельств, при которых работники Общества утрачивают возможность выполнять свои должностные обязанности на оборудованном в основном офисе рабочем месте в установленное регламентами или технологическими инструкциями время, повлекших нарушение штатного функционирования Общества, создающее риск, связанный с нарушением непрерывности бизнеса Общества в целом, а также оказывающее влияние на деятельность Общества по проведению организованных торгов, наступление которых может сопровождаться необходимостью восстановления бизнеса с использованием резервного вычислительного комплекса.

Чрезвычайная ситуация – чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, при наступлении которых Президентом Общества может быть введено Чрезвычайное положение с установлением специального режима работы на срок действия чрезвычайных обстоятельств, который выражается в возложении дополнительных обязанностей на работников Общества, изменении их условий работы и введении определенных ограничений.

Чрезвычайное положение – положение (последствия Чрезвычайной ситуации), при котором невозможно штатное функционирование Общества, вследствие которого принимается решение о переводе Общества на специальный режим работы (далее - Режим Чрезвычайного положения) на срок действия чрезвычайной ситуации и устранения ее последствий, который выражается в возложении дополнительных обязанностей на работников Общества, изменении условий их работы и введении определенных ограничений.

Основной вычислительный комплекс – постоянное место размещения ключевых узлов ПТК, расположенных на территории Российской Федерации.

Резервный вычислительный комплекс (далее - Резервный вычислительный центр/Резервный комплекс) – место размещения резервных узлов ПТК, которые могут быть использованы вместо Основного вычислительного комплекса, при аварийном восстановлении ПТК Основного вычислительного комплекса, в ходе реагирования на чрезвычайные обстоятельства.

Максимальное допустимое время восстановления – период времени для устранения последствий наступления чрезвычайных обстоятельств, при превышении которого объявляется Чрезвычайное Положение.

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

3. Документы, которыми руководствуется Общество в процессе обеспечения непрерывности бизнеса

3.1. При построении процессов обеспечения непрерывности бизнеса Общество руководствуется следующими документами:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

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»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2009 №124-ПП «Об организации планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций (утв. Банком России 18 августа 2016 г. № 28-МР);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53647.1-2009 "Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство";

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53647.2-2009 "Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требования";

Национальный стандарт Российской Федерации "Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 3. Руководство по обеспечению соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 22301";

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53647.4-2011/ISO/PAS 22399:2007 "Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности";

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 "Менеджмент риска. Методы оценки риска";

Иные нормативные акты Банка России и документы, разработанные Банком России, с учетом требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (национальные стандарты, стандарты Банка России, рекомендации Банка России в области стандартизации);

План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПБМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД).

3.2. План ОНиВД подлежит пересмотру в случае значительных изменений в деятельности Общества, таких как начало осуществления новых видов деятельности, расширение географии деятельности, существенное изменение организационной структуры, затрагивающее функциональные обязанности ООНБЗИ, БИТЦ, БОТК, установление новых требований регулирующих органов и т.д.

В случае необходимости изменения Плана ОНиВД следует:

- подготовить проект Плана ОНиВД в новой редакции, путем внесения соответствующих изменений в структуру и текст Плана ОНиВД;

- утвердить План ОНиВД в новой редакции в установленном в Обществе порядке;

- ознакомить с утвержденным (актуализированным) Планом ОНиВД работников, ответственных за его исполнение;

- включать в должностные инструкции работников Общества, участвующих в процессе обеспечения непрерывности деятельности, необходимые положения, отражающие их роли и обязанности в рамках исполнения Плана ОНиВД.

3.3. Пересмотр и актуализация Плана ОНиВД осуществляется руководителем ООНБЗИ не реже одного раза в 2 (два) года с целью:

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД организационной структуре Общества;

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД характеру и масштабам деятельности Общества;

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД стратегии развития Общества;

- обеспечения соответствия Плана ОНиВД условиям мест нахождения Общества и его структурных подразделений;

- устранения недостатков, выявленных в ходе проверок (тестирования) Плана ОНиВД;

приведения Плана ОНиВД в соответствие с изменившимися требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

4. Факторы и чрезвычайные ситуации, вызывающие нарушение непрерывности деятельности Общества

4.1. Факторы определены в Плате ОНиВД применительно к крупномасштабным непредвиденным обстоятельствам, сопоставимым по длительности и силе воздействия, размерам возможных материальных потерь и негативным последствиям нематериального характера с чрезвычайной ситуацией муниципального характера, или, в зависимости от характера, масштабов и условий деятельности Общества, - межмуниципального, регионального или межрегионального характера в соответствии с классификацией, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.2. При определении факторов, вызывающих нарушение непрерывности деятельности Общества, принимались 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).

4.3. В Таблице 1.1 Плана ОНиВД представлен перечень факторов, несущих риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызывающих нарушение непрерывности процессов, в т.ч. критически важных процессов в деятельности АО «СПбМТСБ».

4.4. Перечень возможных чрезвычайных ситуаций, актуальных для Общества определен в Таблице 1 Плана ОНиВД.

5. Процессы, нарушение непрерывности которых имеет критическое значение для деятельности Общества

АО «СПбМТСБ» осуществляет деятельность на основании лицензии биржи и оказывает услуги по проведению организованных торгов товарами и срочными контрактами. Организованные торги в АО «СПбМТСБ» проводятся в следующих секциях:

- Секция «Нефтепродукты»;
 - Секция срочного рынка;
 - Секция «Нефть»;
 - Секция «Газ природный»;
- и др.

Проведение организованных торгов в каждой Секции осуществляются в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей Секции.

АО «СПбМТСБ» в рамках лицензируемых видов деятельности для своего функционирования имеет персонал, и осуществляет взаимодействие с Регулятором согласно требованиям Положения Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

Для деятельности Общества критическими являются процессы, связанные с выполнением Обществом своих обязательств перед Участниками торгов, Регулятором, партнерами по бизнесу

и контрагентами, а также своими работниками. Перечень процессов, нарушение непрерывности которых имеет критическое значение для деятельности АО «СПбМТСБ», приведен в Таблице 2 Плана ОНиВД.

Более подробно описание процессов, нарушение непрерывности которых имеет критическое значение для деятельности Общества, представлено в Разделе 4 Плана ОНиВД.

Для определения влияния чрезвычайных ситуаций на бизнес-процессы Общества выбирается, в соответствии со сложившейся в Обществе практикой, Шкала оценки последствий и строится Матрица (Таблица 4.1. Плана ОНиВД), позволяющая оценить тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций. Более подробно данный метод описан в п. 4.2.11 Плана ОНиВД.

6. Общая организация отказоустойчивости ПТК

6.1. Бесперебойное функционирование программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, обеспечивается применением аппаратно-программной избыточности в основных узлах ПТК, регулярного резервного копирования данных, а также использованием средств обеспечения отказоустойчивости, предоставляемых технологическими партнерами АО «СПбМТСБ» (дата-центры, провайдеры).

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

6.3. При отказе систем и узлов ПТК в Обществе осуществляются следующие мероприятия:

6.3.1. В случае отказа СЭТ Общество должно известить Участников торгов, а также Регулятора о возникновении такой ситуации, а также предварительно уведомить о времени возобновления торгов. Порядок и способы раскрытия такой информации устанавливаются в Обществе с учетом требований нормативных правовых актов Банка России. Время возобновления торгов с учетом предварительного уведомления Участников торгов занимает не менее 30 минут.

6.3.2. В случае отказа СЭТ ответственные работники БИТЦ незамедлительно информирует Клиринговую организацию о возникновении нештатной ситуации.

6.3.3. Порядок взаимодействия АО «СПбМТСБ» с Клиринговой организацией при возникновении нештатной ситуации определен соответствующими договорами о взаимодействии между Обществом и Клиринговой организацией.

6.4. Оборудование, используемое Обществом для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, размещено в дата-центре. Инфраструктура дата-центра обеспечивает гарантированное энергоснабжение комплекса по двум независимым линиям электропитания с поддержкой источниками бесперебойного питания. Охлаждение обеспечивается системой прецизионного кондиционирования, предусмотрена дублирующая система охлаждения. На объекте установлен строгий пропускной режим. В серверной дата-центра ведется круглосуточное видеонаблюдение. Только уполномоченные работники АО «СПбМТСБ» имеют доступ к оборудованию в любое время.

6.5. В БИТЦ АО «СПбМТСБ» организован непрерывный круглосуточный мониторинг доступности и работоспособности ключевых аппаратно-программных узлов. Разработаны процедуры обработки аппаратных и программных сбоев разной степени воздействия.

6.6. Наряду с СЭТ СР и СЭТ ТС при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов, используются и другие программно-технические средства (Информационные системы, CRM-системы и др.). В отношении этих средств также

применяются меры по обеспечению бесперебойной работы. В частности, осуществляется регулярное резервное копирование данных и поддерживаются резервные рабочие места.

6.7. В АО «СПбМТСБ» 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 совместно с технологическими партнерами.

7. Порядок резервного копирования

7.1. Резервному копированию подлежат информация следующих основных категорий:

- Системное программное обеспечение и настройки;
- Прикладное программное обеспечение и его настройки;
- Данные прикладного программного обеспечения;
- Пользовательская информация (регистрационные данные пользователей, настройки рабочих мест пользователей).
- Прикладное программное обеспечение, предназначенное для осуществления электронного взаимодействия с Банком России, а также архивирования электронных документов, принимаемых и передаваемых в Банк России.

8. Общая схема восстановления бизнеса АО «СПбМТСБ» в условиях действия Чрезвычайного положения

8.1. Настоящий раздел определяет последовательность отдельных Процессов, выполнение которых осуществляется в соответствии с Планом ОНиВД при возникновении Чрезвычайной ситуации.

8.2. Процессы, проводимые для восстановления бизнеса АО «СПбМТСБ», включают общие сведения о решаемых задачах, выполняемых процедурах, ответственных исполнителях, задействованных при осуществлении бизнес-процессов (операций), циклов исполнения отдельных процедур и ключевых событий. Кроме того, описание Процесса включает в себя схемы организации работы подразделений АО «СПбМТСБ» в основном и резервном офисах, инструкции должностных лиц, участвующих в исполнении Процессов, необходимые справочные сведения.

План ОНиВД предусматривает следующие Процессы, проводимые в условиях необходимости введения в Обществе Чрезвычайного положения:

1. Принятие решения об установлении в АО «СПбМТСБ» режима Чрезвычайного положения.
2. Работа основного офиса АО «СПбМТСБ» в условиях действия режима Чрезвычайного положения.
3. Перевод ПТК на Резервный комплекс.
4. Подготовка Резервного офиса Общества к началу работ.
5. Информирование Участников торгов и иных заинтересованных лиц о работе АО «СПбМТСБ» в условиях режима Чрезвычайного положения.
6. Перевод работы Общества в Резервный офис.

7. Восстановление работы основного вычислительного центра и перевод ПТК на него.
8. Восстановление функционирования основного офиса Общества и перевод бизнес-процессов на него.

8.3. В соответствии с задачами, решаемыми в рамках выполнения каждого Процесса, принимается следующая схема восстановления бизнеса Общества при возникновении Чрезвычайной ситуации, представленная на Рис. 1.

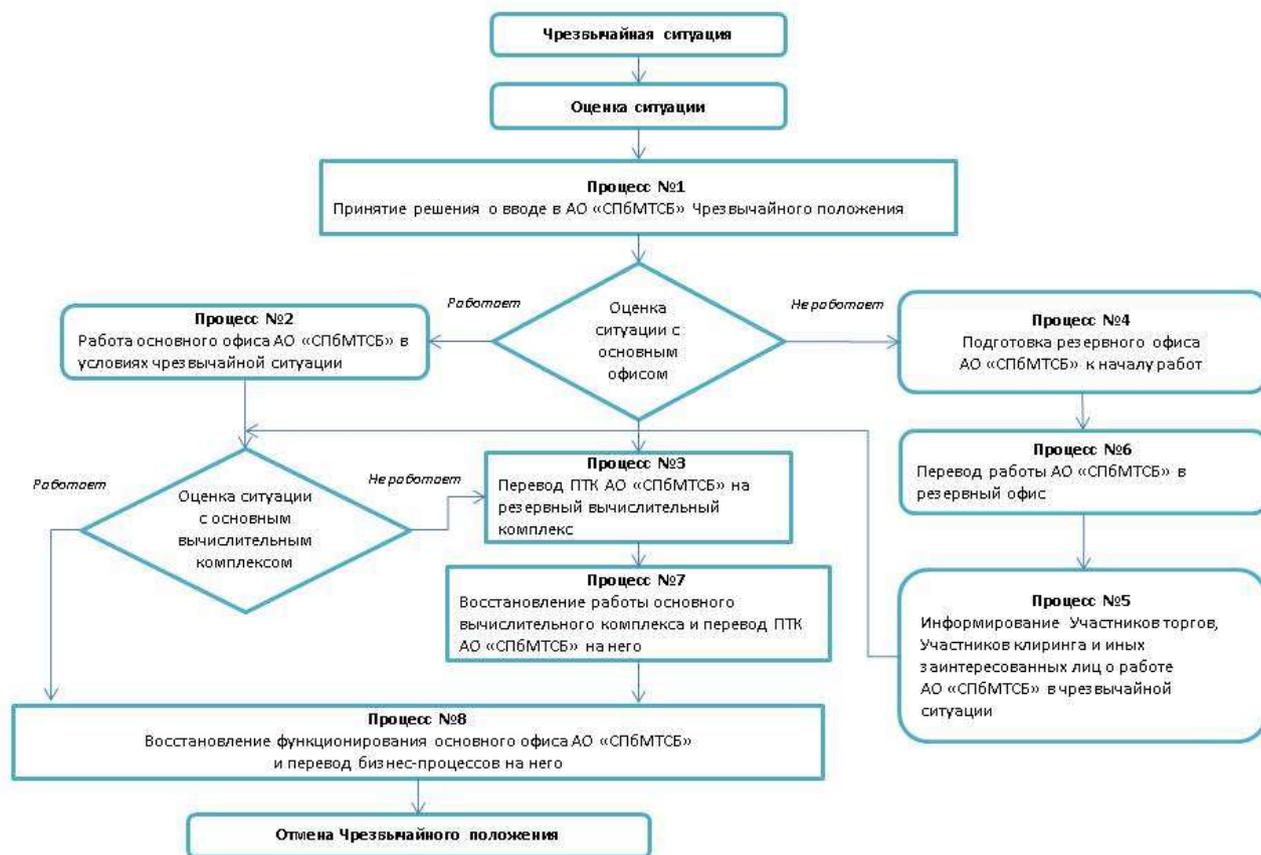


Рис. 1 Общая схема последовательности реализации отдельных процессов

8.5. При возникновении условий и обстоятельств в работе АО «СПбМТСБ», когда работники Общества утрачивают возможность выполнять свои должностные обязанности в установленном регламентами и технологическими инструкциями время, задействуется Процесс «Принятие решения о вводе в АО «СПбМТСБ» Чрезвычайного положения». В соответствии с описанными в Плане ОНиВД в отношении данного Процесса процедурами осуществляется оценка обстановки, сложившейся с бизнес-процессами в Обществе, и Президентом АО «СПбМТСБ» принимается решение об объявлении **Чрезвычайного положения в АО «СПбМТСБ»** и запуске процессов, обеспечивающих поддержание непрерывности бизнеса и его восстановление в случае каких-либо нарушений.

При Чрезвычайной ситуации, не повлекшей вывода из строя основного офиса, предполагается задействовать Процесс «Работа основного офиса АО «СПбМТСБ» в условиях действия Чрезвычайной ситуации». При этом проводится комплекс мероприятий, направленный на поддержание основного офиса в работоспособном состоянии, постоянную оценку обстановки (энергетика, транспорт, бизнес-партнеры и т.д.) и информирование Участников

торгов. Отдельно проводятся меры по подготовке к работе Резервного комплекса и Резервного офиса.

В случае отказа основного вычислительного центра Общества предполагается задействовать отдельный Процесс «Перевод ПТК Общества на резервный вычислительный центр». В соответствии с описанными в Плане ОНИВД в отношении данного Процесса процедурами и инструкциями, обеспечивается непрерывность бизнеса Общества при невозможности использования ПТК основного вычислительного центра.

В случае возникновения Чрезвычайной ситуации в районе расположения основного офиса Общества, в соответствии со Схемой, будет задействован Процесс «Перевод работы Общества в Резервный офис». В зависимости от сложившейся ситуации, в результате исполнения данного Процесса, Президентом АО «СПбМТСБ» принимается решение о переносе осуществляемых видов деятельности Общества в Резервный офис. Определяется порядок обмена информацией между подразделениями Общества и доведения до работников выбранного варианта действий в условиях Чрезвычайной ситуации.

Для обеспечения развертывания Резервного офиса Общества и запуска основных бизнес-процессов, работники, в соответствии с Процессом «Подготовка резервного офиса Общества к началу работ», проводят мероприятия, направленные на технологическую подготовку Резервного офиса до прибытия туда подразделений, и осуществляется эвакуация необходимого персонала в Резервный офис.

После прибытия в Резервный офис Общества работников подразделений, они руководствуются инструкциями и процедурами, содержащимися в Плане ОНИВД в отношении Процессов «Перевод работы Общества в резервный офис» и «Информирование Участников торгов, и иных заинтересованных лиц о работе АО «СПбМТСБ» в условиях Чрезвычайной ситуации». Данные Процессы включают в себя ряд действий по функционированию Резервного офиса в условиях Чрезвычайной ситуации, информированию Участников торгов, контрагентов, Регулятора о работе Общества в условиях Чрезвычайной ситуации. Каждое из этих действий связано с решением определенного круга задач, вытекающих из специфики работы подразделений Общества в Резервном офисе.

После завершения перевода бизнес-процессов Общества в Резервный офис работники, обеспечивающие деятельность основного офиса Общества, осуществляют действия в соответствии с Процессами «Восстановление функционирования основного офиса Общества и перевод бизнес-процессов на него» и «Восстановление работы основного вычислительного центра и перевод ПТК Общества на него». Данные Процессы обеспечивают работники Общества в соответствии с инструкциями, определяющими действия в отношении имущества основного офиса и основного вычислительного центра Общества в период действия Чрезвычайной ситуации после принятия решения о переводе бизнеса Общества в Резервный офис и Резервный комплекс.

После восстановления функционирования основного офиса и вычислительного центра Президент АО «СПбМТСБ» отменяет режим Чрезвычайного положения.

9. Порядок информирования подразделений АО «СПбМТСБ» при наступлении Чрезвычайных обстоятельств и в ходе устранения их последствий

9.1. В случае возникновения сбоя, ошибки в работе, нештатного функционирования ПТК руководители БИТЦ и/или БОТК незамедлительно информируют об этом курирующих Вице-президентов (каждый в своей части).

9.2. Вице-президенты, курирующие БИТЦ и БОТК, проводят совместную оценку степени наступивших Чрезвычайных обстоятельств.

9.3. Информация о наступлении Чрезвычайных обстоятельств после их оценки доводится Вице-президентами до сведения Президента АО «СПбМТСБ».

9.4. В случае наступления Чрезвычайных обстоятельств, способных привести к нарушению критически важных процессов Общества, и/или превышения максимального допустимого времени восстановления штатного функционирования ПТК (узла ПТК) после отказа, Президентом АО «СПбМТСБ» может быть принято решение о введении режима Чрезвычайного положения.

9.5. В случае наступления Чрезвычайных обстоятельств, устранение которых невозможно без привлечения технологических партнеров Общества, ответственные работники БИТЦ незамедлительно информируют представителей технологических партнеров о наступлении Чрезвычайных обстоятельств, а также предоставляют им сведения и данные, необходимые для устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств.

9.6. БИТЦ в процессе устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств информирует курирующих Вице-президентов о рекомендациях и плановом времени восстановления, полученных от технологических партнеров Общества. При возможности полного или частичного продолжения работы ПТК, решение о таком продолжении работы принимается Президентом АО «СПбМТСБ» с учетом рекомендаций курирующих Вице-президентов.

9.7. Об устранении последствий Чрезвычайных обстоятельств руководители БИТЦ и БОТК (каждый в своей части) докладывают курирующим Вице-президентам.

Информация об устранении последствий Чрезвычайных обстоятельств, способных привести к нарушению критически важных процессов Общества, незамедлительно доводится до сведения Президента АО «СПбМТСБ».

9.8. В случаях, если наступление Чрезвычайных обстоятельств привело к нарушению взаимодействия с внешними организациями, курирующие Вице-президенты определяют ответственных работников БИТЦ и БОТК, которые осуществляют взаимодействие с данными организациями в процессе устранения последствий чрезвычайных обстоятельств.

10. Порядок экстренного реагирования в случае наступления Чрезвычайных обстоятельств

10.1. В случае оценки Чрезвычайных обстоятельств, степень воздействия которых не классифицируется как высокая:

- Руководители БИТЦ (БОТК) определяют плановое время восстановления, критерии восстановления штатной работы ПТК и формируют группу реагирования из числа работников БИТЦ (БОТК), которая приступает к устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Участники группы реагирования связываются в случае необходимости с технологическими партнерами Общества, привлекают иных работников Общества, по согласованию с руководителями БИТЦ (БОТК) привлекают иных внешних специалистов, которые необходимы для устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Участники группы реагирования ежечасно информируют руководителей БИТЦ (БОТК) о ходе работ по устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- На основании этой информации руководители БИТЦ (БОТК) могут пересмотреть плановое время восстановления, критерии восстановления, а также скорректировать состав группы реагирования, о чем они уведомляет курирующих Вице-президентов.

- При появлении возможности превышения максимального допустимого времени восстановления (1 сутки), угрозы потери данных, признаков повышения уровня воздействия Чрезвычайных обстоятельств на непрерывность бизнес-процессов Общества, Руководители БИТЦ (БОТК) немедленно уведомляют курирующих Вице-президентов о сложившейся

ситуации. В этом случае уровень воздействия Чрезвычайных обстоятельств может быть пересмотрен и устранение их последствий продолжится в соответствующем режиме.

10.2. Критериями успешного устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств, степень воздействия которых не классифицируется как высокая, являются:

- восстановление штатного функционирования ПТК в пределах максимально допустимого времени (1 сутки);
- отсутствие нарушений непрерывности деятельности Общества в целом;
- отсутствие потери данных.

10.3. В случае диагностирования Чрезвычайных обстоятельств, способных привести к нарушению критически важных процессов Общества, но отсутствия необходимости использовать для восстановления Резервный вычислительный центр:

- Курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты определяют плановое время восстановления штатного функционирования бизнес-процессов, допустимые уровни потери данных, критерии восстановления штатной работы ПТК и поручают руководителям БИТЦ и БОТК сформировать группу реагирования из числа работников БИТЦ и БОТК, которая приступает к устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Участники группы реагирования связываются в случае необходимости с технологическими партнерами Общества, привлекают внутренние ресурсы Общества, по согласованию с руководителями БИТЦ и БОТК привлекают доступные внешние ресурсы, необходимые для устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Руководители БИТЦ и БОТК ежечасно информируют курирующих Вице-президентов о ходе работ по устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- На основании этой информации курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты могут пересмотреть плановое время аварийного восстановления, допустимые уровни потери данных, критерии восстановления.

- При наступлении условий превышения максимального допустимого времени восстановления (1 час), признаков повышения уровня воздействия Чрезвычайных обстоятельств на непрерывность бизнес-процессов Общества, необходимости использовать для восстановления работы Резервный вычислительный центр, курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты немедленно уведомляют Президента АО «СПбМТСБ» о сложившейся ситуации. В этом случае характер Чрезвычайных обстоятельств может быть пересмотрен и устранение их последствий продолжится в режиме Чрезвычайного положения.

10.4. Действия ответственных работников Общества в условиях Чрезвычайной ситуации:

- процедура объявления Чрезвычайного положения инициируется курирующими БИТЦ и БОТК Вице-президентами.

- решение о введении Чрезвычайного положения принимается Президентом АО «СПбМТСБ»;

- группу экстренного реагирования в условиях Чрезвычайной ситуации, повлекшей к переводу работы Общества в режим Чрезвычайного положения возглавляет руководитель, назначенный Президентом АО «СПбМТСБ».

10.5. В случае диагностирования Чрезвычайных обстоятельств, способных привести к нарушению критически важных процессов Общества, и необходимости использования для восстановления Резервного вычислительного центра:

- Курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты поручают руководителям БИТЦ и БОТК сформировать группу реагирования из числа работников БИТЦ и БОТК, которая приступает к устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Участники группы реагирования связываются в случае необходимости с технологическими партнерами Общества, привлекают внутренние ресурсы Общества, по согласованию с руководителями БИТЦ и БОТК привлекают доступные внешние ресурсы, необходимых для устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- Руководители БИТЦ и БОТК ежедневно информируют курирующих Вице-президентов о ходе работ по устранению последствий Чрезвычайных обстоятельств.

- На основании этой информации, курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты могут скорректировать плановое время аварийного восстановления, оценить допустимые уровни потери данных, критерии восстановления.

- При появлении возможности превышения планового времени восстановления (1 сутки), признаков повышения уровня воздействия Чрезвычайных обстоятельств на непрерывность бизнес-процессов Общества, риска масштабной потери данных, курирующие БИТЦ и БОТК Вице-президенты немедленно уведомляют Президента АО «СПБМТСБ» о сложившейся ситуации.

10.6. Критериями успешного устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств, способных привести к нарушению критически важных процессов Общества, с использованием Резервного вычислительного центра являются:

- восстановление штатного функционирования ПТК в плановое время (до 24 часов);

- ущерб от нарушения непрерывности деятельности Общества на момент оценки в целом укладывается в рамки, при которых критически важные процессы Общества могут протекать в повседневном режиме;

- потери данных ограничены данными, накопленными после создания последней резервной копии;

- финансовые убытки, понесенные вследствие воздействия на Общество Чрезвычайных обстоятельств, не являются критическими, и основные виды деятельности могут выполняться Обществом в штатном режиме.

11. Порядок раскрытия информации в случае объявления Чрезвычайного положения

11.1. В случае принятия решения о введении в Обществе Чрезвычайного положения и в процессе устранения последствий чрезвычайных обстоятельств, повлекших нарушения в деятельности Общества, Участники торгов, а также иные заинтересованные лица могут оповещаться следующими способами:

- путем размещения информации на сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет (при условии его работоспособности);

- средствами СЭТ (при условии ее работоспособности);

- средствами электронной почты с использованием сети Интернет, путем направления сообщений на зарегистрированные Обществом адреса электронной почты Участников торгов.

11.2. Оповещение Клиринговой организации, Участников торгов, а также иных заинтересованных лиц о введении в Обществе режима Чрезвычайного положения осуществляется способами, указанными в пункте 11.1 настоящего раздела Положения.

Если с помощью указанных в пункте 11.1 настоящего раздела Положения способов невозможно осуществить оповещение Участников торгов, а также иных заинтересованных лиц о введении в Обществе режима Чрезвычайного положения, работники Общества используют телефонную, курьерскую или почтовую связь, как альтернативные средства связи.

11.3. Информация об объявлении в Обществе режима Чрезвычайного положения, а также о порядке действий Общества, раскрывается на сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет в информационном блоке и направляется Участникам торгов всеми возможными способами, в том числе указанными в пункте 11.1 настоящего раздела Положения, не позднее 15 минут с момента объявления.

11.4. В случае если последствия Чрезвычайных обстоятельств, приведших к введению в Обществе режима Чрезвычайного положения, не могут быть устранены в течение планового времени восстановления, Общество информирует Участников торгов, а также иных заинтересованных лиц о своей работе в порядке, указанном в пунктах 11.1. и 11.2. настоящего раздела Положения.

11.5. Дальнейшее информирование Участников торгов, а также иных заинтересованных лиц о ходе устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств, приведших к введению в Обществе Чрезвычайного положения, осуществляется совместно с мероприятиями, необходимыми для устранения этих последствий.

11.6. Участники торгов, а также иные заинтересованные лица уведомляются о завершении устранения последствий Чрезвычайных обстоятельств, приведших к введению в Обществе режима Чрезвычайного положения, не позднее 15 минут после их устранения способами, указанными в пунктах 11.1. и 11.2 настоящего раздела Положения.

11.7. В случае принятия решения о введении в АО «СПбМТСБ» Чрезвычайного положения, информирование партнеров, Участников торгов Общества о плановом времени восстановления штатной работы, публикация информации на информационных ресурсах Общества, а также контакты со средствами массовой информации происходят исключительно по согласованию с Президентом АО «СПбМТСБ».

11.8. В случае возникновения технических сбоев в ПТК, раскрытие информации осуществляется в порядке, предусмотренном в п.п. 6.3.1 пункта 6.3 Положения.