

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 16 ноября 2018 года



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»
18 октября 2018 (Протокол № 309)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»

/С.Б.Еганов/

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

Новая редакция

г. Санкт-Петербург

2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – План ОНиВД) – это документ, который содержит меры, принимаемые АО СПВБ (далее – СПВБ) в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности СПВБ по организации торгов и клиринговой деятельности.
- 1.2. План ОНиВД разработан в соответствии с требованиями:
 - Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах»,
 - принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Банка России,
 - Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 25 июня 2013 г. №13-53/пз-н г. Москва "Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли",
 - Устава и внутренних документов СПВБ, связанных с деятельностью по организации торговли.
- 1.3. План ОНиВД согласуется со следующими подразделениями СПВБ:
 - Правление СПВБ,
 - Контролер СПВБ;
 - отдел организации торгов,
 - фондовый отдел,
 - отдел валютного и межбанковского кредитного рынка,
 - клиринговый отдел,
 - отдел автоматизации,
 - отдел технической поддержки,
 - отдел системной поддержки,
 - служба главного инженера,
 - служба безопасности,
 - риск -менеджер.
- 1.4. План ОНиВД утверждается на заседании Совета директоров СПВБ.
- 1.5. План ОНиВД проверяется и пересматривается при участии указанных подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
- 1.6. План ОНиВД доводится до сведения всех сотрудников СПВБ руководителями соответствующих подразделений в части, имеющей отношение к деятельности соответствующего подразделения.

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся 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.
- 2.2. Чрезвычайная ситуация в целях настоящего документа понимается как чрезвычайная ситуация муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города

федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

- 2.3. Чрезвычайными могут быть признаны ситуации, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы: пожарами, авариями, стихийными бедствиями, а также технические сбои, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.
- 2.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств меньшего масштаба, вызванных вышеперечисленными факторами, либо возникших самостоятельно, в Плане ОНиВД предусмотрены отдельные модули:
- Выход из строя технических средств;
 - Сбои в работе автоматизированных информационных систем;
 - Нарушение коммунальной инфраструктуры;
 - Перебои в электроснабжении.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Цели осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима нормального функционирования СПВБ:

- повышение безопасности работников СПВБ и защищенности критически важных внутренних процессов и автоматизированных информационных систем от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной работы сотрудников СПВБ и устойчивого экономического развития СПВБ;
- поддержание способности СПВБ выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами;
- предупреждение и предотвращение возможного нарушения режима повседневного функционирования СПВБ;
- снижение тяжести последствий нарушения режима нормального функционирования СПВБ (в том числе размера материальных потерь, потерь информации, потери деловой репутации);
- сохранение уровня управления СПВБ, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию;
- обеспечение информационной безопасности СПВБ;
- обеспечение благоприятных условий труда и безопасности работников СПВБ, безопасности лиц, находящихся в помещениях (посетителей) СПВБ.

3.2. Задачи осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима нормального функционирования СПВБ:

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации непредвиденных обстоятельств;

- подготовка сотрудников СПВБ к действиям при возникновении непредвиденных обстоятельств;
- организация своевременного оповещения и информирования сотрудников СПВБ о возникновении непредвиденных обстоятельств;
- создание резервов необходимых ресурсов для ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств и восстановления деятельности.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПВБ

4.1. Общие положения:

- 4.1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение непредвиденных обстоятельств, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.
- 4.1.2. Планирование и осуществление мероприятий по защите СПВБ от возникновения непредвиденных обстоятельств проводится с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территории расположения СПВБ и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (непредвиденных обстоятельств).
- 4.1.3. Объем и содержание мероприятий по защите сотрудников и клиентов СПВБ, находящихся в здании СПВБ, а также самого здания СПВБ от чрезвычайных ситуаций (непредвиденных обстоятельств) определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся в распоряжении СПВБ сил и средств.

4.2. Нарушение режима нормального функционирования СПВБ может наступить вследствие реализации следующих факторов:

4.2.1. Выход из строя технических средств

Мероприятия, осуществляемые СПВБ в случае реализации данного фактора, описаны в документе «Порядок взаимодействия между подразделениями Санкт-Петербургской валютной биржи при возникновении нештатных ситуаций».

4.2.2. Сбои в работе автоматизированных информационных систем

Мероприятия, осуществляемые СПВБ в случае реализации данного фактора, описаны в документе «Порядок взаимодействия между подразделениями Санкт-Петербургской валютной биржи при возникновении нештатных ситуаций».

4.2.3. Нарушение коммунальной инфраструктуры

Взаимодействие с коммунальными службами производится в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Плана. Список контактов при взаимодействии с коммунальными, аварийными и специализированными службами утверждается Управляющим СПВБ. Форма списка приведена в Приложении №2.

4.2.4. Перебои в электроснабжении

Мероприятия, осуществляемые СПВБ в случае реализации данного фактора, описаны в документе «Порядок взаимодействия между подразделениями Санкт-Петербургской валютной биржи при возникновении нештатных ситуаций».

5. ПЕРЕХОД РАБОТЫ СПВБ В «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ» РЕЖИМ

5.1. Порядок принятия решения о переводе СПВБ в «чрезвычайный» режим

Решение о переводе работы СПВБ в «чрезвычайный» режим принимается Правлением СПВБ. Правление СПВБ является органом чрезвычайного управления СПВБ в условиях непредвиденных обстоятельств. На основании принятого Правлением СПВБ решения Управляющим СПВБ издается приказ о переводе СПВБ в режим «чрезвычайного» управления. Критериями оценки тяжести чрезвычайной ситуации являются возникновение угрозы для здоровья и жизни людей и возможный экономический ущерб, превышающий 1 миллион рублей.

5.2. Порядок управления СПВБ в чрезвычайном режиме

5.2.1. Порядок взаимодействия, в том числе порядок экстренного оповещения и связи между органами управления, подразделениями и сотрудниками СПВБ при возникновении непредвиденных обстоятельств:

- 1) В случае наступления обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, сотрудник СПВБ, который узнал о возникновении чрезвычайной ситуации, сообщает о ней Управляющему СПВБ и/или членам Правления СПВБ.
- 2) Управляющий СПВБ дает указания руководителям структурных подразделений СПВБ о необходимости оповещения всех сотрудников. Список телефонов руководителей структурных подразделений СПВБ, которых необходимо оповестить при возникновении при возникновении непредвиденных обстоятельств, утверждается Управляющим СПВБ. Форма списка приведена в Приложении №1 к настоящему Плану.
- 3) Руководители структурных подразделений СПВБ оповещают сотрудников своих отделов. Данная система оповещения должна обеспечивать максимально быстрое оповещение всех работников СПВБ о возникновении чрезвычайных обстоятельств.
- 4) После получения информации о возникновении непредвиденной чрезвычайной ситуации работники СПВБ, ответственные за ее устранение, обязаны прибыть на рабочее место в кратчайшее время.

5.2.2. Порядок информирования заинтересованных лиц о возникновении непредвиденных обстоятельств, порядок взаимодействия с заинтересованными лицами, в том числе с Банком России, по вопросам обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности СПВБ.

- 1) Для информирования заинтересованных лиц могут использоваться любые доступные в режиме чрезвычайной ситуации каналы связи, либо личное посещение.
- 2) Решение об информировании тех или иных заинтересованных лиц принимает Управляющий СПВБ (либо его заместитель) на основании отнесения возникшей ситуации к «чрезвычайной» и оценке характера и тяжести данной чрезвычайной ситуации.
- 3) В исключительных случаях (пожар, попытка ограбления, несчастный случай и т. д.) сотрудник СПВБ, ставший свидетелем инцидента, обязан проинформировать соответствующие аварийные и специализированные службы самостоятельно, при этом поставив в известность Управляющего СПВБ.

