

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке разработки и утверждения плана обеспечения непрерывности  
деятельности и плана обеспечения финансовой устойчивости  
репозитария**

Настоящее Положение в соответствии с пунктом 7 статьи 15.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 6249; 2008, № 44, ст. 4982; 2009, № 18, ст. 2154; № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873;

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4349, 4357; № 1, ст. 50, ст. 81) устанавливает порядок разработки и утверждения репозитарием плана обеспечения непрерывности деятельности (далее – План ОНД) и плана обеспечения финансовой устойчивости (далее – План ОФУ).

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. План ОНД разрабатывается репозитарием в целях определения порядка и способов осуществления мероприятий по предотвращению и недопущению нарушения непрерывности оказания репозитарных услуг, приостановление или прекращение оказания которых по оценке репозитария может существенно повлиять на финансовое положение репозитария и (или) на нормальное осуществление деятельности репозитария, его клиентов и (или) контрагентов (далее – значимые услуги), а также порядка, способов и сроков осуществления мероприятий по восстановлению способности репозитария оказывать значимые услуги в полном объеме в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее - НЧС).

План ОФУ разрабатывается репозитарием в целях определения мер по обеспечению финансовой устойчивости в случае угрозы существенного ухудшения его финансового состояния в результате проблем с достаточностью финансовых ресурсов при развитии событий по нескольким неблагоприятным для него сценариям за счет возможностей, не связанных с привлечением средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также Банка России и (или) государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

1.2. План ОНД и План ОФУ утверждается советом директоров (наблюдательным советом) репозитария.

1.3. Предусматриваемые Планом ОНД и Планом ОФУ мероприятия по обеспечению непрерывности оказания репозитарием значимых услуг и его финансовой устойчивости должны обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов репозитария, а также быть практически реализуемыми, достаточными и возможными для достижения планируемых (ожидаемых) результатов от реализации мероприятий, предусмотренных в Плане ОНД и Плане ОФУ.

1.4. Должностное лицо, выполняющее функции по обеспечению непрерывности деятельности юридического лица, осуществляющего репозитарную деятельность, (далее – Должностное лицо) должно быть ответственным за разработку, поддержание в актуальном состоянии и реализацию Плана ОНД.

1.5. Должностное лицо должно не реже одного раза в квартал составлять отчет о непрерывности деятельности репозитария, в том числе включающий результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности репозитария в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, и представлять его совету директоров (наблюдательному совету) репозитария в целях его использования советом директоров (наблюдательным советом) репозитария при принятии управленческих решений, включая стратегическое развитие обеспечения непрерывности деятельности репозитария.

1.6. Репозитарий в течение одного часа с момента возникновения НЧС должен информировать клиентов, контрагентов и Банк России о возникновении НЧС.

1.7. Репозитарий должен назначить ответственных лиц за принятие решения о начале реализации Плана ОФУ, за его непосредственную реализацию, своевременное информирование Банка России в соответствии с

пунктом 1.10 настоящего Положения, а также лицо, несущее общую ответственность за разработку и поддержание Плана ОФУ в актуальном состоянии.

1.8. Репозитарий должен обеспечивать поддержание Плана ОФУ в актуальном состоянии, не реже одного раза в год его пересматривать и при необходимости вносить в него изменения, а также в случае существенных институциональных или финансово-экономических изменений, в том числе в случае наступления событий в его деятельности, способных повлиять на возможность реализации Плана ОФУ.

1.9. Репозитарий должен направить в Банк России уведомление о наступлении в его деятельности событий, предусмотренных Планом ОФУ, и принятии решения о начале его реализации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о начале реализации Плана ОФУ.

1.10. К сведениям, содержащимся в Плане ОНД и Плане ОФУ, должен применяться подход, используемый репозитарием по отношению к конфиденциальным сведениям.

## **Глава 2. Требования к содержанию Плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария**

2.1. Репозитарий при разработке Плана ОНД руководствуется настоящим Положением и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к обеспечению непрерывности деятельности юридических лиц, имеющих право осуществлять репозитарную деятельность.

2.2. План ОНД должен содержать:

сведения о репозитарии, включая его наименование, местонахождение (адрес) постоянно действующего исполнительного органа репозитария, описание организационной структуры и структуры органов управления;

сведения о Должностном лице, включая информацию о его высшем образовании, а также о полученном сертификате по прохождению обучения по одному из стандартов серии ИСО 22300 «Социальная безопасность» и (или) об опыте работы по принятию (подготовке) решений по вопросам обеспечения непрерывности деятельности общей продолжительностью не менее двух лет в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке;

цели и задачи обеспечения непрерывности деятельности;

перечень значимых услуг;

необходимые процедуры для восстановления оказания значимых услуг в течение двух часов, в том числе в режиме НЧС;

перечень возможных НЧС;

анализ системных последствий для финансового рынка Российской Федерации или его отдельных сегментов от возможного прекращения деятельности репозитария через определение роли предоставляемых им значимых услуг в деятельности его клиентов и (или) контрагентов;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение обеспечения непрерывности деятельности, включая количество ресурсов необходимых для восстановления значимых услуг;

адрес резервного комплекса программно-технических средств репозитария;

информацию о месте сбора сотрудников репозитария в случае возникновения НЧС;

порядок осуществления внутренних процессов, необходимых для оказания значимых услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

порядок взаимодействия между органами управления, подразделениями и сотрудниками репозитария в условиях возникновения НЧС, в том числе с учетом взаимозаменяемости сотрудников репозитария;

порядок экстренного оповещения и способ связи между органами управления, подразделениями и сотрудниками репозитария;

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;

инструкции для подразделений и сотрудников репозитария, содержащие действия, необходимые для поддержания или своевременного восстановления нормальной деятельности по оказанию значимых услуг;

порядок информирования клиентов, контрагентов и Банка России о возникновении НЧС;

порядок завершения работы в режиме НЧС и возврата в режим нормальной деятельности.

2.3. Репозитарий должен определить перечень возможных НЧС исходя из оценки вероятности и времени возникновения нарушений обеспечения непрерывности деятельности.

Репозитарий должен выявлять факторы возникновения НЧС (далее - факторы НЧС), способные привести к нарушениям оказания значимых услуг, и проводить их анализ, в том числе посредством оценки вероятности наступления фактора НЧС и определения степени и характера влияния факторов НЧС на обеспечение непрерывности деятельности репозитария. Для определения перечня значимых услуг репозитарий должен включать в анализ факторов НЧС оценку возможного ущерба от реализации НЧС, включая косвенные (финансовые, операционные и репутационные) последствия, по возможным сценариям нарушения обеспечения непрерывности деятельности.

Репозитарий должен проводить анализ факторов НЧС не реже одного раза в год и в случае необходимости пересматривать (актуализировать)

факторы НЧС. По итогам проведенного анализа Должностное лицо должно представлять совету директоров (наблюдательному совету) репозитария отчет, содержащий результаты пересмотра (актуализации) факторов НЧС.

### **Глава 3. Требования к содержанию Плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария**

#### **3.1. План ОФУ должен содержать:**

сведения о репозитарии, включая его наименование, местонахождение (адрес) постоянно действующего исполнительного органа репозитария, описание организационной структуры и структуры органов управления;

перечень значимых услуг репозитария;

описание бизнес-модели и стратегических задач репозитария;

описание системы управления рисками репозитария;

анализ финансового состояния репозитария на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате утверждения Плана ОФУ;

перечень структурных подразделений значимых для репозитария, с точки зрения обеспечения его финансовой устойчивости, осуществления ключевых направлений деятельности и поддержания внутренних операционных процессов;

описание существенных рисков и угроз при взаимодействии репозитария с участниками финансового рынка и иными организациями;

указание периода, на который разрабатывается План ОФУ;

актуальную контактную информацию о назначенных лицах, ответственных за начало и непосредственно реализацию Плана ОФУ, а также лице, несущем общую ответственность за разработку и поддержание Плана ОФУ в актуальном состоянии;

описание взаимодействия внутри репозитария при принятии решения о начале реализации Плана ОФУ и после принятия такого решения, включая

распределение функций, полномочий и ответственности лиц, а также схема взаимодействия различных подразделений репозитария (систем), вовлеченных в процесс реализации Плана ОФУ;

порядок информирования Банка России о возникновении оснований для начала реализации Плана ОФУ и принятии решения о начале его реализации;

описание индикаторов, которые отражают возможную угрозу финансовой устойчивости репозитария с указанием уровня пороговых значений, при достижении которых начинается реализация мер по восстановлению финансовой устойчивости репозитария (примеры индикаторов реализации мер по восстановлению финансовой устойчивости репозитария представлены в Приложении 2);

определение и описание предположений и сценариев, отражающих потенциальные риски, с которыми может столкнуться репозитарий;

описание мер по восстановлению финансовой устойчивости, финансовых ресурсов репозитария, предназначенных для покрытия возможных потерь, включая привлечение дополнительных внешних и внутренних источников средств (например, финансовая помощь акционеров (учредителей репозитария) и (или) клиентов репозитария).

3.2. Репозитарий при разработке Плана ОФУ руководствуется настоящим Положением, нормативными и иными актами Банка России, касающимися восстановления финансовой устойчивости юридических лиц, имеющих право осуществлять репозитарную деятельность.

## **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.



4.2. Репозитарии, осуществляющие свою деятельность на день вступления в силу настоящего Положения, должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Положением в срок до 1 января 2017 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

## Показатели оценки непрерывности деятельности репозитария

1. Показатель Д0 определяет уровень устойчивости программно-технических средств к отказам в работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени программно-технических средств к суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств:

$$Д0 = \frac{t-e}{t} \times 100\%,$$

где:

t - суммарная продолжительность рабочего времени программно-технических средств, предусмотренная в соответствии с временным регламентом его функционирования за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e - суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе программно-технических средств за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

2. Показатель  $T_{\max}$  определяет максимальное время восстановления работоспособности программно-технических средств после нарушений в работе.

3. Показатель  $T_{\text{ср}}$  определяет среднее время восстановления работоспособности программно-технических средств после нарушений в

работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности:

$$T_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N}$$

где:

$T_i$ - время восстановления при  $i$ -м нарушении работоспособности программно-технических средств, рассчитанное в часах;

$N$  - количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств за отчетный квартал, рассчитанное в штуках.

Показатель  $T_{\text{ср}}$  рассчитывается для каждой значимой услуги.

## **Примеры индикаторов реализации мер по восстановлению финансовой устойчивости репозитария**

1. Рост отношения величины понесенных потерь репозитария в результате реализации операционного риска к сумме собственных средств репозитария;

2. Недостатки операционной деятельности репозитария, выявленные в результате проведения внутреннего и (или) внешнего аудита его операционной деятельности, которые могут привести к снижению финансовой устойчивости и (или) невозможности оказания значимых услуг;

3. Увеличение количества нарушений работы репозитария, случаев нарушений сотрудниками репозитария правил и требований, регламентирующих осуществление значимых услуг и (или) суммы расходов (убытков) репозитария вследствие таких нарушений;

4. Увеличение количества нарушений бесперебойной работы программно-технических средств репозитария;

5. Снижение величины собственных средств (капитала) репозитария более, чем на 20% в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации;

6. Снижение отношения размера прибыли от операционной деятельности репозитария к размеру затрат по операционной деятельности, понесенных им, не вызванное проводимой репозитарием политикой.