



У.Д.Қантаев атындағы
Мойнақ ГЭС

Утверждены



решением Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС
им. У.Д. Кантаева»,
Протокол № 05/20
сентября 2020 г.

**Правила
обеспечения непрерывности деятельности
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

ПВ-УКР-010-2020

Мойнак, 2020



Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Определения и сокращения	3
3. Цели и принципы управления непрерывностью деятельности	6
4. Структура обеспечения непрерывностью деятельности, роли и ответственность	7
5. Процедуры управления непрерывностью деятельности.....	11
5.1. Анализ влияния на бизнес (Business Impact Analysis).....	11
5.2. Анализ воздействия угроз и рисков на деятельность Общества	12
5.3. Определение критичности восстановления бизнес-процессов	13
5.4. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности ресурсами	15
5.4.1. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по персоналу	16
5.4.2. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по помещениям	17
5.4.3. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по технологиям	18
5.4.4. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по информации.....	19
5.5. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по снабжению 21	
5.6. План по обеспечению непрерывности деятельности	22
6. Тестирование Плана по обеспечению непрерывности деятельности	23
7. Аудит управления непрерывностью деятельности.....	25
8. Нормативные ссылки.....	26
Приложение 1	27
Приложение 2.....	29
Лист согласования	30
Лист ознакомления	31

 <p>У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС</p>	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 3 из 31

1. Назначение и область применения

1. Правила обеспечения непрерывности деятельности (далее – Правила) определяют подходы, принципы построения эффективной системы управления непрерывностью деятельности в АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» (далее - Общество), а также определяют органы и подразделения Общества, ответственные за реализацию положений настоящих Правил.

2. Действие Правил распространяется на все подразделения и работников Общества.

2. Определения и сокращения

3. В настоящих Правилах применяются следующие определения и сокращения:

Альтернативная площадка	– площадка, поддерживаемая в состоянии постоянной готовности к использованию в периоды критичных событий для обеспечения непрерывности деятельности Общества. Примеры альтернативных площадок включают площадки передислокации и площадки восстановления, которые могут быть в собственности Общества или поддерживаться третьими сторонами для эксклюзивного использования Общества (в случае необходимости).
Анализ влияния на бизнес	– это функциональный анализ бизнес-процессов, позволяющий идентифицировать критичные бизнес-процессы, а также средства и ресурсы, которые могут потребоваться для восстановления данных процессов в случае критичного события.
Восстановление деятельности	– совокупный процесс, осуществляемый Обществом с целью восстановления процессов.
Критичное событие	– ситуация, которая может представлять собой серьезное нарушение нормального и бесперебойного функционирования деятельности Общества, убыток, чрезвычайную ситуацию или кризис, либо связанная с угрозой их возникновения.

 <p>У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС</p>	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 4 из 31

Критичные бизнес-процессы	<p>– виды бизнес процессов, которые необходимо осуществить для предоставления основных продуктов и услуг, позволяющие достигать наиболее важные цели (выполнение принятых на себя обязательств перед клиентами, осуществление расчетов и пр.), потеря которых может оказать в краткосрочный период времени максимальное негативное воздействие на Общества и подлежит восстановлению в кратчайшие сроки.</p>
Координатор по непрерывности деятельности Непрерывность деятельности	<p>– работник Общества, ответственный за организацию и координацию процесса управления непрерывностью деятельности Общества.</p> <p>– стратегическая и тактическая способность Общества планировать свои действия и реагировать на критичные события с целью продолжения критичных процессов на определенном приемлемом уровне.</p>
План по обеспечению непрерывности деятельности	<p>– план(-ы), определяющие цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий, применяемых вовремя и (или) после критичного события для экстренного возобновления критичных бизнес-процессов Общества на заранее согласованном минимальном (аварийном) уровне.</p>
План восстановления деятельности Протоколы коммуникаций	<p>– план, регламентирующий исключительно восстановление деятельности структурных подразделений и/ или бизнес-процессов Общества.</p> <p>– установленные, заранее согласованные процедуры коммуникаций между двумя или более сторонами (внутренними или внешними по отношению к Обществу); такие процедуры включают методологию передачи, записи и чтения данных (например, электронная почта и корпоративная сеть для работников, телеконференции или встречи с определенными внутренними или внешними сторонами, и пресс-релизы, сообщения web-сайта, или пресс-конференции для общественности или других заинтересованных лиц), а также информацию, которая</p>



**Правила обеспечения непрерывности деятельности
АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

ПВ-УКР-010-2020

Редакция 1

Страница 5 из 31

Процедуры
обеспечения
непрерывности
деятельности
ресурсами
РГ по ОНД

должна быть доведена до различных внутренних и внешних сторон и режимы обращения с ней (публичная, конфиденциальная, для служебного пользования и т.п.).

– применяемые Обществом процедуры, реализующие непрерывность деятельности Общества в рамках требований настоящих Правил.

Система
обеспечения
непрерывности
деятельности

– рабочая группа по обеспечению непрерывности деятельности. Является коллегиальным органом, ответственным за обеспечение реализации и внедрения системы управления непрерывностью деятельности в Обществе, оперативного управления реализацией Правил по обеспечению непрерывности деятельности в Обществе.

– целостный процесс обеспечения непрерывностью деятельности, минимально включающий следующие компоненты: 1) Правила по обеспечению непрерывности деятельности Общества; 2) процедуры управления непрерывностью деятельности Общества; 3) систему управленческой информации; 4) оценку эффективности системы управления непрерывностью деятельности Управления корпоративного развития АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева».

Уполномоченный
по обеспечению
непрерывности
деятельности
Целевой срок
восстановления
Центр Кризисного
Управления

– должностное лицо, которое несет ответственность за реализацию Правил, внедрение системы управления непрерывностью деятельности, координацию идентификации рисков непрерывности деятельности.

– целевой срок, установленный для возобновления деятельности после критичного события.

– временный коллегиальный орган Общества, состоящий из представителей Общества, созданный для решения временных задач обеспечения непрерывности деятельности Общества и обладающий полномочиями принимать оперативные решения.

 <p>У.Д.Кантаев стандарты Мойнак ГЭС</p>	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 6 из 31

Физическая инфраструктура – здания, средства, оборудования и услуги, оказываемые нефинансовыми участниками рынка, от которых зависит ежедневная деятельность Общества.

3. Цели и принципы управления непрерывностью деятельности

4. Цель управления непрерывностью деятельности – минимизация операционных, финансовых, правовых, репутационных и других негативных последствий, вытекающих из критичных событий.

5. Целью Правил является:

1) создание системы обеспечения непрерывностью деятельности Общества;

2) формирование способности к обеспечению непрерывности деятельности Общества, удовлетворяющей изменяющимся потребностям бизнеса и соответствующей характеру, масштабу, сложности, географии и критичности бизнес-процессов Общества, учитывающей взаимосвязанные области и деловую среду, текущую рыночную ситуацию;

3) определение требований к процедурам, соблюдение которых гарантирует, что мероприятия по обеспечению и поддержанию непрерывности деятельности будут продолжать удовлетворять потребности Общества в случае критичного события;

4) сохранение уровня управления Общества, позволяющего обеспечить условия для принятия адекватных решений, их своевременную и полную реализацию в непредвиденных обстоятельствах.

6. Основными принципами внедрения системы обеспечения непрерывностью деятельности являются:

1) Непрерывность-обеспечение постоянного функционирования комплекса организационных и технических мер и средств защиты без перерывов и сбоев.

2) Своевременность-заблаговременное выявление рисков непрерывности деятельности Общества на основе анализа рисков, угроз и уязвимостей, разработку эффективных мер противодействия и минимизации рисков.

3) Экономическая целесообразность-сопоставимость возможного ущерба затратам на обеспечение непрерывности (критерий «Эффективность – стоимость»). Во всех случаях стоимость системы управления

 У.Д.Кантаева атындағы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 7 из 31

непрерывностью деятельности должны быть меньше размера возможного ущерба от реализации любых видов риска.

4) Централизация управления-централизованное управление системой с учетом изменяющихся условий и имеющихся факторов риска и функционирование системы управления непрерывностью деятельности в Обществе, по единым нормативным организационным и технологическим принципам.

4. Структура обеспечения непрерывностью деятельности, роли и ответственность

7. Председатель Правления обеспечивает общий контроль за выполнением требований настоящих Правил, также в целях обеспечения соответствия текущей деятельности Общества, реализует и при необходимости пересматривает требования Правил.

8. Для обеспечения эффективного управления процессами деятельности Общества приказом Председателя Правления Общества назначается Уполномоченный по обеспечению непрерывности деятельности (занимающий должность не ниже уровня управленческого работника), Координатор по непрерывности деятельности, Рабочая Группа по обеспечению непрерывности деятельности, а так же на период критичного события, немедленно после принятия Председателем Правления Общества (либо лицом его замещающим), решения об активации плана по обеспечению непрерывности деятельности создается Центр Кризисного Управления, бригада по восстановлению непрерывности деятельности.

9. Центр Кризисного Управления.

10. Центр Кризисного Управления может быть создан в случае наступления критичных событий, требующих централизованного управления.

11. Состав участников Центра Кризисного Управления формируется по необходимости, в зависимости от характера и масштабов критичного события.

12. Участники Центра Кризисного Управления должны обладать достаточным уровнем квалификации для работы в аварийном режиме и реагирования на критичные события, состоять в должности не ниже управленческих работников.



13. Центр Кризисного Управления в период критичного события осуществляет руководство процессами обеспечения непрерывности деятельности Общества, принимает оперативные и долгосрочные решения по деятельности Общества в период восстановления, включая предварительную оценку масштабов ущерба и оценку, проводимую после восстановления деятельности Общества.

14. Центр Кризисного Управления рассматривает возможность и организывает работы по восстановлению в оговоренные сроки, на определенном уровне деловой активности на альтернативной площадке или месте аварии, подготовленном для возобновления деятельности.

15. Центр Кризисного Управления выполняет следующие функции:

1) организация и контроль за процессом обеспечения непрерывности деятельности;

2) предоставление Председателю Правления и Наблюдательному совету Общества достоверной отчетности о результатах работ по восстановлению деятельности;

3) координация коммуникаций с внешними организациями, участвующими в обеспечении непрерывности деятельности, с уполномоченным органом, со средствами массовой информации и клиентами, с контрагентами и прочими заинтересованными сторонами в ходе восстановительных работ;

4) координация работ Бригады восстановления деятельности.

16. Центр Кризисного Управления при завершении передислокации и восстановлении критичных бизнес-процессов оценивает и определяет возможность восстановления поддерживающих и других бизнес-процессов Общества, не вошедших в группу «Критичные бизнес-процессы».

17. Период существования Центра Кризисного Управления зависит от величины критичного события, сложности и длительности процесса восстановления деятельности Общества.

18. Бригада Восстановления деятельности.

19. Для обеспечения непрерывности деятельности при наступлении критичных событий в подразделениях Общества, осуществляющих бизнес-процессы, в зависимости от того в каком подразделении произойдет критичное событие, формируется Бригада Восстановления деятельности, состоящая из работников подразделений, вовлеченных в осуществление бизнес-процессов.

 У.Д.Кантаев атындагы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 9 из 31

20. Бригада Восстановления деятельности несет ответственность за:

- 1) эффективное выполнение работ по восстановлению деятельности в соответствии с Планом обеспечения непрерывности деятельности;
- 2) своевременное и надлежащее выполнение указаний Центра Кризисного Управления;
- 3) представление достоверной информации о выполнении восстановительных работ в Центр Кризисного Управления.

21. Члены Бригады Восстановления деятельности должны обладать достаточным уровнем квалификации.

22. Члены Бригады Восстановления деятельности должны действовать на основе указаний, полученных от Центра Кризисного Управления, и докладывать в Центр Кризисного Управления о состоянии дел и обеспечении непрерывности и восстановлении бизнес-процессов Общества.

23. Уполномоченный по обеспечению непрерывности деятельности.

24. Уполномоченный по обеспечению непрерывности деятельности координирует:

- 1) внедрение системы управления непрерывностью деятельности в Обществе;
- 2) проведение регулярного анализа воздействия угроз и рисков для деятельности Общества;
- 3) предоставление Наблюдательному Совету отчетов о состоянии системы управления непрерывностью деятельности Общества;
- 4) согласование анализа воздействия угроз и рисков на деятельность Общества и перечень бизнес-процессов подразделений с указанием приоритетности их восстановления;
- 5) формирование перечня бизнес-процессов Общества с указанием приоритетности их восстановления;
- 6) рассмотрение планов восстановления деятельности Общества рабочей группой по обеспечению непрерывности деятельности;
- 7) обеспечение контроля по учету и хранению документации по обеспечению непрерывности деятельности.

25. Координатор по непрерывности деятельности.

26. Координатор по непрерывности деятельности выполняет следующие функции:

- 1) координирует процессы по обеспечению непрерывности деятельности в Обществе;

 <p>У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС</p>	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 10 из 31

- 2) координирует проведение анализа влияния на бизнес;
 - 3) участвует в проведении анализа воздействия угроз и рисков на деятельность Общества;
 - 4) участвует (при необходимости) в тестированиях/учениях по непрерывности деятельности;
 - 5) организывает обучение персонала по управлению непрерывностью деятельности и работников Общества, задействованных в управлении непрерывностью деятельности;
 - 6) осуществляет учет и хранение документации по обеспечению непрерывности деятельности;
 - 7) возглавляет и координирует функционирование Рабочей Группы по обеспечению непрерывности деятельности в Обществе.
27. Рабочая Группа (РГ по ОНД).
28. Рабочая Группа состоит из руководителей структурных подразделений.
29. Рабочая группа по обеспечению непрерывности деятельности выполняет следующие функции;
- 1) Согласование плана по обеспечению непрерывности деятельности;
 - 2) Согласование плана по восстановлению деятельности
 - 3) Создание комиссии, состоящей из ключевых пользователей подразделений для тестирования плана ОНД;
 - 4) Рассмотрение результатов тестирования плана
 - 5) Рассмотрение и согласование результатов проведенного анализа воздействия угроз и рисков на деятельность Общества;
 - 6) Формирование перечня бизнес-процессов Общества с указанием приоритетности их восстановления;
 - 7) Утверждение списка критичных событий, а так же информационных систем Общества;
 - 8) Определения объема финансовых ресурсов необходимых для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов.
30. Руководители подразделений – владельцы критичных бизнес-процессов несут ответственность за:
- 1) разработку и обновление планов восстановления деятельности, при необходимости, согласно решению Рабочей Группы по обеспечению непрерывности деятельности;

 У.Д.Кантаев атындағы Мойынақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 11 из 31

2) поддержание в актуальном состоянии списка работников подразделения и их контактных данных;

3) проведение анализа бизнес-процессов, определение его приоритетности (критичности) и требуемых ресурсов, идентификацию присущих им рисков, определение сроков и уровней их восстановления и согласование результатов анализа на заседании Рабочей Группы по обеспечению непрерывности деятельности;

4) определение протоколов коммуникаций между внутренними и внешними сторонами;

5) участие в тестировании плана обеспечения непрерывности деятельности.

6) учет и хранение планов восстановления деятельности.

5. Процедуры управления непрерывностью деятельности

5.1. Анализ влияния на бизнес (Business Impact Analysis)

31. Для определения перечня критичных бизнес-процессов и оценки ресурсов (требуемых для обеспечения непрерывности деятельности Общества) Рабочая Группа на ежегодной основе предоставляет Координатору данные для проведения анализа влияния на бизнес (Business Impact Analysis).

32. В результате проведения анализа влияния на бизнес:

1) оценивается объем возможных потерь в связи с простоем критичных бизнес-процессов во времени;

2) устанавливается максимально приемлемый период простоя каждого вида деятельности путем идентификации: максимального периода времени в пределах которого деятельность должна быть возобновлена; период времени, в пределах которого должен быть возобновлен нормальный уровень осуществления деятельности;

3) выявляются виды и уровни выполнения бизнес-процессов, активы или иные ресурсы, которые необходимо непрерывно поддерживать в минимальном работоспособном состоянии и (или) восстанавливать в установленные сроки для обеспечения критичных бизнес-процессов;

 У.Д.Кантаев атындагы Мойнак ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 12 из 31

4) определяется объем ресурсов, минимально необходимых для восстановления и дальнейшего осуществления критичных бизнес-процессов в аварийном режиме;

5) устанавливается целевое время восстановления каждого из критичных бизнес-процессов. Целевое время восстановления должно быть меньше максимально допустимого времени простоя соответствующего критичного бизнес-процесса;

6) устанавливается целевая точка восстановления между последним резервированием данных и началом простоя критичного бизнес-процесса;

7) ранжируются критичные бизнес-процессы по целевому времени восстановления, выделяя приоритетные. Формируется перечень критичных бизнес-процессов Общества;

8) выявляются поставщики, контрагенты, прочие заинтересованные стороны, от которых зависят критичные бизнес-процессы Общества, и как они могут оказать помощь Обществу при наступлении непредвиденных обстоятельств.

5.2. Анализ воздействия угроз и рисков на деятельность Общества

33. Критичные события могут причинить значительный ущерб физической и технологической инфраструктуре, представлять угрозу жизни и здоровью людей, повлечь человеческие жертвы; критичные события могут быть результатом широкого спектра событий:

1) природного характера (землетрясений, ураганов, селей, лавин, наводнений и других погодных явлений, эпидемий (пандемий));

2) техногенного характера (технологических вирусов, сбоев программно-технических средств, пожаров (взрывов), внезапных обрушений зданий и сооружений, выбросов сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, сбоев инфраструктуры связи и телекоммуникаций, аварий на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях);

3) социально-политического характера (поджогов, террористических атак, забастовок (митингов)).

34. Анализ воздействия угроз и рисков позволяет оценить угрозы и уязвимость в критичных бизнес-процессах. В качестве угроз и рисков,

 У.Д.Канташев атындагы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 13 из 31

которые могут появиться вследствие реализации (или вероятности) критичных событий, рассматриваются (но не ограничиваются):

- 1) недоступность работников к месту критичного события;
- 2) недоступность технологий, в том числе информационных и коммуникационных технологий;
- 3) недоступность снабжения (воды, электричества);
- 4) отсутствие доступа к зданиям (помещениям);
- 5) недоступность ключевых поставщиков, контрагентов;
- 6) недоступность ключевой информации;
- 7) недоступность финансовых ресурсов.

35. Анализ воздействия угроз и рисков на деятельность Общества основывается на субъективной оценке вероятности реализации критичных событий, ущерба/воздействия на деятельность Общества и расчета уровня рисков, и проводится в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков Общества. Приложение 1 к настоящим Правилам.

36. Анализ воздействия угроз и рисков на деятельность Общества проводится структурными подразделениями Общества. Руководители структурных подразделений ответственны за организацию проведения анализа воздействия угроз и рисков в курируемых подразделениях. Координация и мониторинг проведения анализа воздействия угроз и рисков в структурных подразделениях осуществляются Координатором по непрерывности деятельности. Анализ воздействия угроз и рисков на деятельность Общества подлежит ежегодному пересмотру в обязательном порядке и внепланово, в случае значительных изменений.

37. РГ по ОНД рассматривает и согласовывает результаты проведенного анализа воздействия угроз и рисков на деятельность Общества и обеспечивает проведение анализа негативных событий и рисков, принимаемых Обществом на консолидированной основе, с учетом анализа влияния на бизнес, для определения критериев и порядка восстановления бизнес процессов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества.

5.3.Определение критичности восстановления бизнес-процессов

38. В целях определения критичных процессов, бизнес-процессы Общества условно сгруппированы в три группы по критериям критичности,



У.Д.Кантаева атындағы
Мойнақ ГЭС

**Правила обеспечения непрерывности деятельности
АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

ПВ-УКР-010-2020

Редакция 1

Страница 14 из 31

в соответствии с приоритетностью восстановления и распределения ресурсов. В рамках бизнес-направлений функции, входящие в них бизнес-процессы могут относиться к различным группам и, соответственно, иметь различную приоритетность восстановления. К данным группам относятся следующие:

1) Группа «Критичные бизнес-процессы». Бизнес-процессы, требующие первоочередной реакции Общества на обеспечение процессов по непрерывности деятельности. Восстановление процессов по непрерывности деятельности обеспечивается на приемлемом для функционирования бизнес-процесса уровне, исходя из минимально требуемого количества персонала и других ресурсов. Обеспечение непрерывности и восстановления критичных бизнес-процессов содействует выполнению Общества принятых на себя обязательств, в части обеспечения своевременного осуществления критичных бизнес-процессов, а также обеспечения необходимой ликвидности для выполнения вышеуказанных бизнес-процессов;

2) Группа «Поддерживающие бизнес-процессы». Бизнес-процессы, восстановление которых требуется для обеспечения эффективности функционирования восстановленных бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы». Восстановление автоматизации функций группы «Поддерживающие бизнес-процессы» возможно в объеме, минимально необходимом для их поддержания, исходя из минимально требуемого количества персонала и других ресурсов, и только после восстановления бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы».

При критичных событиях, не оказавших существенного влияния на функционирование бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы», обслуживание систем группы «Поддерживающие бизнес-процессы» подлежит немедленному восстановлению. При этом очередность и срок восстановления определяется в зависимости от требований бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы».

С учетом того, что требуется некоторое время на восстановление бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы», необходимо предусмотреть функционирование бизнес-процессов группы «Поддерживающие бизнес-процессы» в условиях ручной обработки данных на период до 1 недели, исходя из минимально требуемого количества персонала и других ресурсов.

 <p>У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС</p>	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 15 из 31

К данной группе не могут быть отнесены бизнес-процессы других групп, а также бизнес-процессы, поддерживающие бизнес-процессы группы «Прочие бизнес-процессы»;

3) Группа «Прочие бизнес-процессы». К данной группе относятся бизнес-процессы, не вошедшие в группу «Критичные бизнес-процессы» и группу «Поддерживающие бизнес-процессы». Обслуживание данной группы подлежит восстановлению только в случае критичных событий, не оказавших существенного влияния на функционирование бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы» и группы «Поддерживающие бизнес-процессы».

Бизнес-процессы группы «Прочие бизнес-процессы» подлежат восстановлению после восстановления бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы» и группы «Поддерживающие бизнес-процессы». Распределение ресурсов на восстановление бизнес-процессов группы «Прочие бизнес-процессы» осуществляется по остаточному принципу и зависит от наличия ресурсов, использование которых не отразится негативно на функционировании бизнес-процессов группы «Критичные бизнес-процессы» и группы «Поддерживающие бизнес-процессы».

39. Критичные бизнес-процессы анализируются с целью определения критичных информационных и производственных процессов, которые поддерживают и обеспечивают их функционирование.

40. Список критичных процессов Общества согласовываются с владельцами бизнес-процессов (руководителями подразделений) и подлежит обязательному ежегодному пересмотру и утверждению на совете РГ по ОНД. Список процессов Общества может быть пересмотрен внепланово, в случае изменений в критичных бизнес-процессах, требуемых для корректного функционирования.

5.4.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности ресурсами

41. В целях обеспечения непрерывности осуществления критичных бизнес-процессов, а также восстановления бизнес-процессов, не входящих в группу «Критичные бизнес-процессы», смягчения последствий и уменьшения потенциального воздействия критичных событий, Общество

может применять подходы, нацеленные на восстановление и продолжение его деятельности при нарушении нормального хода бизнес-процессов, путем разработки, выбора и использования процедур обеспечения непрерывности ресурсами. При выборе и использовании процедур обеспечения непрерывности деятельности ресурсами учитываются:

- 1) максимально допустимая продолжительность нарушения нормального хода критичных бизнес-процессов;
- 2) затраты на реализацию процедур;
- 3) последствия бездействий.

5.4.1.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по персоналу

42. При определении минимального необходимого для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов количества персонала, как ресурса, устанавливаются:

- 1) необходимое для поддержания критичных бизнес-процессов количество работников;
- 2) необходимые навыки и компетенции данных работников для работы в аварийном режиме.

43. Общество в периоды критичных событий может использовать различные подходы к обеспечению необходимым количеством персонала соответствующей квалификации, обладающего необходимыми навыками и знаниями. К таким подходам относятся:

- 1) использование доступного персонала для сверхурочной работы;
- 2) наем на работу ранее работавший в Обществе персонал;
- 3) наем временного персонала;
- 4) наем нового персонала.

44. Защита навыков и знаний персонала Общества может обеспечиваться следующими способами:

- 1) документирование процедур осуществления критичных бизнес-процессов;
- 2) обучение/переподготовка персонала по нескольким функциям;
- 3) применение наставничества и преемственности;

	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 17 из 31

4) сохранение и управление знаниями, периодическое тестирование знаний.

45. Ответственность за разработку и реализацию процедур обеспечения непрерывности деятельности по персоналу, учет процедур при разработке внутренних нормативных документов Общества и обеспечение в периоды критичных событий необходимым количеством персонала несет отдел по «Управлению Человеческими Ресурсами».

5.4.2.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по помещениям

46. При определении минимального необходимого для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов количества помещений, как ресурса, могут устанавливаться:

- 1) основные и альтернативные площадки;
- 2) помещения, требующие повышенной защиты.


47. Общество, в зависимости от масштабов критичных событий, может использовать различные подходы к обеспечению необходимыми альтернативными площадками при недоступности основной площадки. К таким подходам относятся:

- 1) ввод в эксплуатацию альтернативных площадок;
- 2) использование запасных помещений на основной площадке;
- 3) использование альтернативных площадок, предоставленных государственными органами, финансовыми или другими организациями, в том числе временное размещение;

4) использование заранее согласованного специального размещения на площадках, предоставленных третьими сторонами, на основании договоров аренды при возникновении критичных событий.

48. Выбор размещения альтернативных площадок основывается на анализе возможности воздействия критичных событий, выведшего из строя основную площадку на альтернативную площадку, и доступность (возможность ежедневного прибытия и убытия) альтернативной площадки для персонала.

49. Ответственность за реализацию процедур обеспечения непрерывности деятельности по помещениям и обеспечение необходимыми альтернативными площадками в периоды критичных событий несут:

	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 18 из 31

1) Руководители структурных подразделений в части предоставления альтернативных площадок;

2) «Служба безопасности ГО» в части обеспечения доступа и контроля для функционирования альтернативных площадок;

5.4.3.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по технологиям

50. При определении минимальных необходимых для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов технологий как ресурса, могут устанавливаться:

1) информационно-технологические услуги, поддерживающие критичные бизнес-процессы;

2) телекоммуникационные услуги, поддерживающие критичные бизнес-процессы;

3) прочие технологии и охранные услуги поддерживающие периметр критичных бизнес-процессов.

51. В силу масштабов и характера деятельности Общества, сложности ее операций, особое внимание отведено вопросу, направленному на сохранение, замену или восстановление специализированных технологий или технологий, разработанных по индивидуальному заказу, предполагающих длительное время производственного цикла.

52. Применение процедуры обеспечения непрерывности деятельности по технологиям зависит от характера технологий и их связи с критичными бизнес-процессами и могут включать:

1) географическое распределение технологий для уменьшения концентрации рисков, т.е. поддержание технологий в различных местах, которые не попадут под воздействие критичного события, выведшего из строя основные технологии, в том числе: «горячий резерв», «теплый резерв» и «холодный резерв»;

2) хранение более старого оборудования для замены или в качестве запасных частей на случай критичного события;

3) организация договоренности с поставщиками о предоставлении аварийных запасов оборудования, программного обеспечения, доступного по первому требованию;

 У.Д.Кантаев атындагы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 19 из 31

4) поддержание собственных аварийных запасов оборудования и программного обеспечения.

53. При выборе процедур обеспечения непрерывности деятельности по информационным технологиям и телекоммуникационным системам могут приниматься во внимание следующие факторы:

1) размещение информационных технологий на нескольких альтернативных площадках (возможно наличие процедуры взаимного восстановления технологических систем, чтобы размеры систем, сети и хранилищ данных на каждой площадке позволяли обрабатывать объединенный трафик и выполнять работу других технологических систем в дополнение к своей собственной);

2) показатели целевого срока восстановления для автоматизированных информационных систем и приложений, обеспечивающих функционирование критичных бизнес-процессов;

3) расположение и расстояние между площадками размещения технологий (тщательный анализ расстояния сетевых маршрутов между площадками, которое может оказать отрицательное воздействие на функционирование и восстановление технологических систем);


4) возможность использования удаленного доступа;

5) подключение к телекоммуникациям и дублирующая маршрутизация;

6) характер «обработки отказа» - необходимость вмешательства оператора для активации альтернативного ИТ-решения или автоматическая его активация.

54. Ответственность за выбор и реализацию процедуры обеспечения непрерывности деятельности по информационным технологиям и телекоммуникационным системам, и обеспечение непрерывности функционирования технологий в периоды критичных событий несет подрядная организация ТОО «Energy Solutions Center», контроль за исполнением процедур «Служба безопасности и ГО».

5.4.4.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по информации

 У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 20 из 31

55. При определении минимальной необходимой для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов информации, как ресурса могут устанавливаться:

- 1) информация, необходимая для выполнения критичных бизнес-процессов, включая внутренние документы Общества;
- 2) объем информации, требующей восстановления (целевая точка восстановления);
- 3) методы хранения, защиты и восстановления этой информации.

56. Общество может использовать различные подходы для обеспечения защиты и возможности восстановления информации, имеющей критичное значение для функционирования бизнес-процессов. Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по информации могут распространяться на:

- 1) информацию в физической (печатной) форме;
- 2) информацию в виртуальной (электронной) форме.

57. Защита и обеспечение возможности восстановления информации обеспечивается, но не ограничивается, следующими методами:

- 1) резервное копирование в электронном виде;
- 2) резервное копирование на пленку;
- 3) микрофиши;
- 4) фотокопии;
- 5) создание нескольких экземпляров в момент подготовки;
- 6) сканирование и хранение в электронном виде.

58. При выборе и реализации процедур обеспечения непрерывности деятельности по информации принимаются во внимание требования законодательства, внутренних нормативных актов, требования владельцев бизнес-процессов Общества, а также следующие критерии к информации, как конфиденциальность, целостность, доступность, актуальность.

59. Ответственность за реализацию процедур обеспечения непрерывности деятельности по информации и обеспечение восстановления критичной информации в периоды критичных события несут:

- 1) Подрядная организация ТОО «Energy Solutions Center» совместно с владельцами бизнес-процессов, в части обеспечения хранения и восстановления информации в электронном виде и обеспечения конфиденциальности информации;

 У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 21 из 31

2) Владельцы бизнес-процессов, в части обеспечения хранения и восстановления информации в физической (печатной) форме и обеспечения конфиденциальности информации.

5.5.Процедуры обеспечения непрерывности деятельности по снабжению

60. При определении поставщиков, внешних услуг и снабжения, как ресурсов, необходимых для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов, могут устанавливаться поставщики, внешние услуги и снабжение, от которых зависит выполнение критичных бизнес-процессов.

61. При определении финансовых ресурсов, необходимых для восстановления и осуществления критичных бизнес-процессов, устанавливается объем финансовых ресурсов который определяет Рабочая Группа совместно с Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам, потенциально доступный для использования плана обеспечения непрерывности деятельности Общества в случае возникновения критичных событий.

62. Общество может обеспечивать хранение резервных (аварийных) запасов, которые необходимы для осуществления непрерывного функционирования бизнес-процессов, путем применения одной или нескольких процедур обеспечения непрерывности деятельности по снабжению, таких как:

- 1) хранение резервных (аварийных) запасов на альтернативных площадках и складах;
- 2) организация договоренности с поставщиками о срочной поставке в случае критичных событий.

63. Для обеспечения непрерывности функционирования бизнес-процессов и поддержания бесперебойности поставок специализированных запасов Общества может использовать следующие процедуры обеспечения непрерывности деятельности, обеспечения бесперебойности поставок:

- 1) увеличение количества поставщиков;
- 2) организация договорных соглашений с основными поставщиками;
- 3) определение альтернативных поставщиков, способных удовлетворить требования.

 У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 22 из 31

64. Руководители структурных подразделений по снабжению и закупкам несут ответственность за поставку оборудования и хранения резервных (аварийных) запасов в периоды критичных событий. Ответственность за реализацию процедуры обеспечения непрерывности деятельности по снабжению, в части, связанной с ресурсами, относящихся к информационным технологиям и телекоммуникационным системам, и обеспечение непрерывности функционирования информационных систем Общества в периоды критичных событий несет подрядная организация ТОО «Energy Solutions Center».

65. Подрядная организация ТОО «Energy Solutions Center» осуществляет контроль за достаточностью оснащения альтернативных площадок необходимыми ресурсами и технологиями. Контроль путем проведения инвентаризации 1 раз в год за реализацией процедуры обеспечения непрерывности деятельности по снабжению, в части организации хранения резервных (аварийных) запасов Общества возлагается на Координатора по непрерывности деятельности.

5.6. План по обеспечению непрерывности деятельности

66. План по обеспечению непрерывности деятельности является неотъемлемой частью процесса управления непрерывностью деятельности, разрабатывается владельцами бизнес-процессов по отношению к критичным бизнес-процессам, согласовывается с РГ по ОНД и утверждается Председателем Правления.

67. План восстановления деятельности для структурных подразделений Общества, осуществляющих бизнес-процессы, вошедшие в Группу «Поддерживающие бизнес-процессы» и в Группу «Прочие бизнес-процессы» может разрабатываться и утверждаться руководителями структурных подразделений с предварительным согласованием с РГ по ОНД.

68. Решение об активации Плана по обеспечению непрерывности деятельности принимается Председателем Правления, либо Уполномоченным по обеспечению непрерывности деятельности при недоступности Председателя Правления.

69. План непрерывности должен:

- 1) иметь цели и области действия, которые понятны персоналу по управлению непрерывностью деятельности и задействованным работникам;
- 2) содержать список критичных видов деятельности Общества, а также максимально допустимое время простоя, в том числе требующих восстановления;
- 3) содержать целевое время восстановления этих видов деятельности, в том числе для информационных технологий и телекоммуникаций;
- 4) содержать меры по минимизации риска потери репутации;
- 5) согласовываться с действиями внешних организаций (при необходимости);
- 6) содержать описание функций и ответственности персонала, участвующего в обеспечении непрерывности и восстановлении деятельности;
- 7) иметь схему активации;
- 8) содержать схему аварийных внешних и внутренних коммуникаций;
- 9) содержать требования к минимальному объему ресурсов и поставщиков, необходимых в различные моменты времени для восстановления и аварийного предоставления критичных видов деятельности;
- 10) содержать последовательность действий по восстановлению и непрерывному предоставлению критичных видов деятельности;
- 11) содержать все необходимые детали, в том числе расположение запасных помещений, маршруты следования, контакты уполномоченного органа и иных органов власти, организаций участвующих в восстановлении деятельности Общества, а также способы связи с ними;
- 12) содержать метод документирования ключевой информации о ходе работ, принятых решениях и принятых мерах;
- 13) иметь схему перехода к режиму повседневного функционирования;
- 14) единственным владельцем ответственным за поддержание и пересмотр плана является Координатор.

6. Тестирование Плана по обеспечению непрерывности деятельности

 У.Д.Кантаев атындағы Мойнақ ГЭС	Правила обеспечения непрерывности деятельности АО Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»		
	ПВ-УКР-010-2020	Редакция 1	Страница 24 из 31

70. Для обеспечения надежности системы управления непрерывностью деятельности план по обеспечению непрерывности деятельности подлежит тестированию, периодичность которого может устанавливаться законодательством, внутренними нормативными документами и программой учений Общества. Проведение тестирования необходимо для отработки и развития навыков командной работы, компетентности уверенности и знаний, необходимых в период критичных событий.

71. План по обеспечению непрерывности деятельности подлежит обязательному обновлению, пересмотру после проведения ежегодного тестирования, а также при необходимости в случаях внесения существенных изменений.

72. РГ по ОНД может создать комиссию по тестированию (контролеры тестирования) из работников Общества, ответственных за разработку и внедрение Плана по обеспечению непрерывности, и при необходимости, осуществляющих внутренний контроль, и независимых экспертов. Комиссия по тестированию может осуществлять:

- 1) контроль выполнения каждого теста;
- 2) оценку результатов тестирования;
- 3) составление протокола о проведении тестов, его результатах и отзывах, включая необходимые корректирующие действия;
- 4) составление отчета по итогам проведения тестирования, который в том числе включает анализ результатов тестирования, предложения по устранению выявленных недостатков и совершенствованию плана и других элементов системы управления непрерывностью деятельности Общества, которые выносятся на утверждение Наблюдательного совета.

73. Масштабы и сложность учений зависят от их целей и могут проводиться различными методами, указанными в Приложении 2 к настоящим Правилам.

74. По результатам тестирования Плана по обеспечению непрерывности деятельности проводится анализ имеющихся недостатков и проблем – составляется план мероприятий по их устранению. Контроль за составлением данного плана мероприятий по устранению имеющихся недостатков и проблем осуществляет Координатор по непрерывности деятельности.

стандартов и рекомендаций на основе «Лучшей Практики» и соответствие им Правил и Плана по обеспечению непрерывности деятельности.

82. Регулярность аудиторских проверок зависит от требований законодательства, внутренних нормативных документов и решений Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

8. Нормативные ссылки

83. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

1) ISO 22301-2014. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Общие требования;

2) СТП 03.001.6.08.01-17 Правила идентификации и оценки рисков ТОО ЭГРЭС-1;

3) Правила разработки внутренней нормативной документации и управлению ею в АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организациях СЭ-ПР-01/01.

Приложение 1

Шкала вероятности реализации риска

№	Вероятность	Качественные показатели
1	Очень редко	Раз в 7 и более лет (или вероятность наступления до 5%)
2	Редко	Раз в 5 лет (или вероятность наступления 25%)
3	Время от времени	Раз в 3 года (или вероятность наступления 40%)
4	Часто	Раз в год (или вероятность наступления 80%)
5	Очень часто	Раз в полгода и чаще (или вероятность наступления свыше 95%)

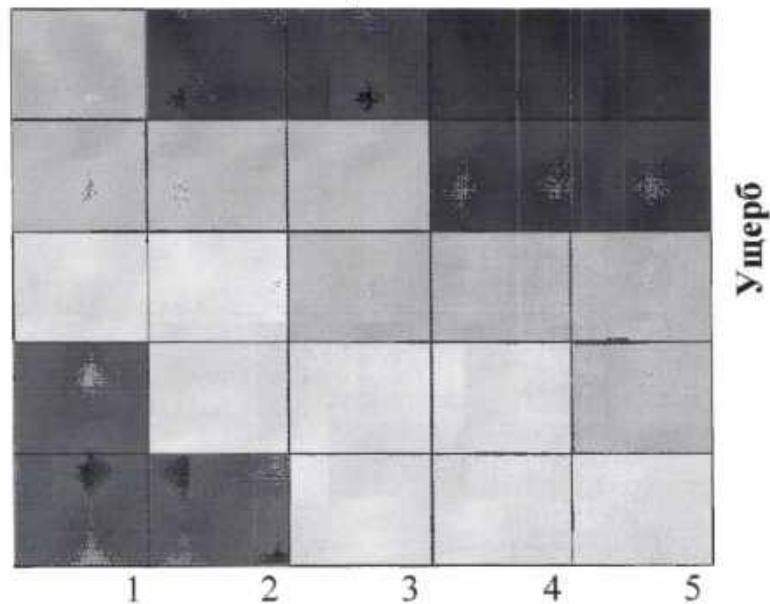
Шкала ущербов/воздействия на бизнес

Ущерб	Показатели
Незначительный	Ниже 25% от уровня риск-аппетита Влияние на физическую инфраструктуру, репутацию и нормальный ход бизнес-процессов отсутствует
Заметный	25-50% от уровня риск-аппетита Влияния на физическую инфраструктуру, репутацию и нормальный ход бизнес-процессов незначительное
Крупный	50-75% от уровня риск-аппетита Влияние на физическую инфраструктуру, репутацию и нормальный ход бизнес-процессов значительное. Возможно нарушение требований регулятора, ухудшение финансовой устойчивости, снижение качества продуктов и услуг, потеря важной информации
Критический	От 75% от уровня риск-аппетита до значения риск-аппетита Влияние на физическую инфраструктуру, репутацию и нормальный ход бизнес-процессов Компании значительное. Нарушение требований

	регулятора, ухудшение финансовой устойчивости, снижение качества продуктов и услуг, потеря важной информации
Катастрофический	Выше уровня риск-аппетита
	Уничтожение или серьезный ущерб физической инфраструктуры нарушение нормального хода бизнес-процесса, гибель персонала ограниченный доступ в финансовой устойчивости, снижение качества продуктов в услуг, потеря важной

Оценка уровня рисков

Вероятность




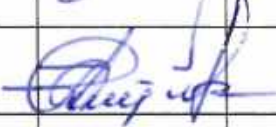

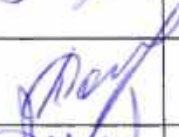
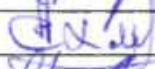




Приложение 2

Методы проведения учений

Наименование процесса						
Наименование подразделений, которые непосредственно задействованы в бизнес-процессе (включая поддержку ИТ систем)	Приоритетность Восстановления: Критичные бизнес-процессы; Поддерживающие бизнес-процессы; Прочие бизнес-процессы.	Время восстановления				
		1-4 часа	1 день	2 дня	3 дня	1 неделя

Лист согласования

№ п/п	ФИО согласующего	Должность согласующего	Подпись согласующего	Дата
1	2	3	4	5
1	Айдарбеков Г.А.	Первый Заместитель Председателя Правления – Главный инженер		
2	Сабитова Г.Р.	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам		
3	Мукамбеткалиев К.К.	Заместитель Председателя Правления по стратегическому развитию и обеспечению		
4	Таутай М.Н.	Советник по производству		
5	Бекбосын Р.Б.	Исполнительный директор по корпоративному развитию		
6	Даирова А.А.	Главный юрисконсульт		
7	Ахметов С.	Начальник СБиГО		
8	Джапыев Н.К.	Начальник СТБ и ОТ		
9	Айжанова Ж.А.	Начальник УЧР		
10	Алимбекова А.М.	Начальник УКР	