**IX.1. Изменения, связанные с актуализацией документов в приложении 2 к Правилам ЭДО СЭД КО**

**Приложение № 9.1**

**Инициатор:** АО «АТС».

**Обоснование:** предлагается актуализировать Перечень форматов ЭД, обращающихся в системе ЭДО, в приложении 1 к Правилам ЭДО СЭД КО (приложение 1 к Соглашению о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка), а также скорректировать перечень видов ЭД, обращающихся в системе ЭДО, в приложении 2 к Правилам ЭДО СЭД КО.

**Дата вступления в силу:** 1 января 2022 года.

**Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

**Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений (изменения выделены цветом)**

*Приложение 1*

*к Правилам ЭДО СЭД КО*

**Перечень форматов ЭД, обращающихся в системе ЭДО**

Настоящее приложение определяет перечень форматов ЭД, допустимых для использования в электронном документообороте оптового рынка электроэнергии и мощности.

1. Допустимые форматы файлов с ЭД

В системе ЭДО допускается использование следующих форматов файлов, содержащих ЭД:

* 1. Файл в формате почтового сообщения (файлы с расширениями .msg, .eml), для которого формирование текста электронного сообщения и ЭП производится в соответствии со стандартами указанными в приложении 4. В почтовом сообщении допускается использование одного вложения. В случае если приложением 2 к Правилам ЭДО не определено ПО, предназначенное для отображения и изготовления бумажных копий ЭД, предоставленного в виде файла указанного формата, для проверки ЭП такого ЭД используется ПО «АРМ Участника», предоставляемое участникам ЭДО КО.
  2. Пара файлов, один из которых представляет содержательную часть ЭД в одном из форматов, допустимых в системе ЭДО в соответствии с п. 2 настоящего приложения, второй из которых (.sgn) представляет ЭП файла, сформированную в соответствии со стандартами указанными в приложении 4. Для проверки ЭП ЭД, полученного в виде файла указанного формата, используется модуль CryptoGUI, входящий в состав ПО CryptoEnergyPro, предоставляемого участникам ЭДО КО.

1. Допустимые форматы данных содержательной части электронного сообщения

В случае если в приложении 2 к Правилам ЭДО для ЭД отсутствует ссылка на специализированное ПО, предназначенное для его формирования, редактирования, обработки, отправки, получения, отображения и распечатки, – данные содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ, преобразуются в форму, пригодную для однозначного восприятия в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формат содержательной части ЭД** | **Стандартное расширение файла, составляющего содержательную часть ЭД** | **ПО, предназначенное для преобразования содержательной части ЭД в форму, пригодную для однозначного восприятия** |
| Текст в кодировке Windows-1251 (CP1251) | txt | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Структурированные данные в формате XML версии 1.0, подготовленные в соответствии со стандартом «RFC3076 – Canonical XML Version 1.0» | xml | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Данные в формате PDF версии 1.5 или более ранней | pdf | Adobe Reader версии 6.0 или более поздней |
| Данные в формате текстового процессора Microsoft Office Word 2007 | doc, docx | Текстовый процессор Microsoft Word, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| Данные в формате табличного процессора Microsoft Office Excel 2007 | xls, xlsx, xlsm | Табличный процессор Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| Сжатые (архивированные) данные ZIP | zip | Встроенные средства ОС Microsoft Windows |
| Сжатые (архивированные) данные RAR | rar | ПО WinRAR версии 3.71 или более поздней |
| Данные в формате CDU | cdu | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Данные в формате CSV | csv | Табличный процессор Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |

*Приложение 4*

*к Правилам ЭДО СЭД КО*

**Версии программного обеспечения используемого в электронном документообороте коммерческого оператора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Программное обеспечение** | **версии/спецификации/стандарты** |
| 1. | Сертифицированное программное средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» | Версии 4.0 и выше |
| 2. | **HTTP/1.1** (*HyperText Transfer Protocol* ) — протокол прикладного уровня передачи данных | RFC 2616 |
| 3. | **HTTPS** (Hypertext Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование | RFC 2818 |
| 4. | **SNTP** (*Simple Network Time Protocol*) – протокол синхронизации времени по компьютерной сети | RFC 2030 «Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4». |
| 5. | **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) – это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP | RFC 2821 |
| 6. | Обмен почтовыми сообщениями | RFC 822 «Standard for the format of arpa internet text messages» |
| 7. | Формирование текста электронного сообщения | RFC 1341 - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Mechanisms for Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies» |
| 8. | Формирование ЭП электронного сообщения | «RFC 2311 - S/MIME Version 2 Message Specification» |
| 9. | Формирование ЭП в виде отдельных файлов | PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard |
| 10. | Microsoft Notepad | Версии 6.1 или более поздней |
| 11. | Adobe Reader | Версии 6.0 или более поздней |
| 12 | Microsoft Word | Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| 13. | Microsoft Excel | Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| 14. | WinRAR | Версии 3.71 или более поздней |
| 15. | Windows Internet Explorer | Версии 11 |

**Предлагаемая редакция**

*Приложение 1*

*к Правилам ЭДО СЭД КО*

**Перечень форматов ЭД, обращающихся в системе ЭДО**

Настоящее приложение определяет перечень форматов ЭД, допустимых для использования в электронном документообороте оптового рынка электроэнергии и мощности.

1. Допустимые форматы файлов с ЭД

В системе ЭДО допускается использование следующих форматов файлов, содержащих ЭД:

* 1. Файл в формате почтового сообщения (файлы с расширениями .msg, .eml), для которого формирование текста электронного сообщения и ЭП производится в соответствии со стандартами указанными в приложении 4. В почтовом сообщении допускается использование одного вложения. В случае если приложением 2 к Правилам ЭДО не определено ПО, предназначенное для отображения и изготовления бумажных копий ЭД, предоставленного в виде файла указанного формата, для проверки ЭП такого ЭД используется ПО «АРМ Участника», предоставляемое участникам ЭДО КО.
  2. Пара файлов, один из которых представляет содержательную часть ЭД в одном из форматов, допустимых в системе ЭДО в соответствии с п. 2 настоящего приложения, второй из которых (.sgn) представляет ЭП файла, сформированную в соответствии со стандартами указанными в приложении 4. Для проверки ЭП ЭД, полученного в виде файла указанного формата, используется модуль CryptoGUI, входящий в состав ПО CryptoEnergyPro, предоставляемого участникам ЭДО КО.

1. Допустимые форматы данных содержательной части электронного сообщения

В случае если в приложении 2 к Правилам ЭДО для ЭД отсутствует ссылка на специализированное ПО, предназначенное для его формирования, редактирования, обработки, отправки, получения, отображения и распечатки, – данные содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ, преобразуются в форму, пригодную для однозначного восприятия в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формат содержательной части ЭД** | **Стандартное расширение файла, составляющего содержательную часть ЭД** | **ПО, предназначенное для преобразования содержательной части ЭД в форму, пригодную для однозначного восприятия** |
| Текст в кодировке Windows-1251 (CP1251) | txt | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Структурированные данные в формате XML версии 1.0, подготовленные в соответствии со стандартом «RFC3076 – Canonical XML Version 1.0» | xml | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Данные в формате PDF версии 1.5 или более ранней | pdf | Adobe Reader версии 6.0 или более поздней |
| Данные в формате текстового процессора Microsoft Office Word 2007 | doc, docx | Текстовый процессор Microsoft Word, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| Данные в формате табличного процессора Microsoft Office Excel 2007 | xls, xlsx, xlsm | Табличный процессор Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| Сжатые (архивированные) данные ZIP | zip | Встроенные средства ОС Microsoft Windows |
| Данные в формате CDU | cdu | Текстовый редактор «Блокнот» версии 5.0 или выше, входящий в состав операционных систем |
| Данные в формате CSV | csv | Табличный процессор Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |

*Приложение 4*

*к Правилам ЭДО СЭД КО*

**Версии программного обеспечения используемого в электронном документообороте коммерческого оператора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Программное обеспечение** | **версии/спецификации/стандарты** |
| 1. | Сертифицированное программное средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» | Версии 4.0 и выше |
| 2. | **HTTP/1.1** (*HyperText Transfer Protocol* ) — протокол прикладного уровня передачи данных | RFC 2616 |
| 3. | **HTTPS** (Hypertext Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование | RFC 2818 |
| 4. | **SNTP** (*Simple Network Time Protocol*) – протокол синхронизации времени по компьютерной сети | RFC 2030 «Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4». |
| 5. | **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) – это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP | RFC 2821 |
| 6. | Обмен почтовыми сообщениями | RFC 822 «Standard for the format of arpa internet text messages» |
| 7. | Формирование текста электронного сообщения | RFC 1341 - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Mechanisms for Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies» |
| 8. | Формирование ЭП электронного сообщения | «RFC 2311 - S/MIME Version 2 Message Specification» |
| 9. | Формирование ЭП в виде отдельных файлов | PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard |
| 10. | Microsoft Notepad | Версии 6.1 или более поздней |
| 11. | Adobe Reader | Версии 6.0 или более поздней |
| 12 | Microsoft Word | Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| 13. | Microsoft Excel | Microsoft Office 2007 или более поздней версии Microsoft Office |
| 14. | Windows Internet Explorer | Версии 11 |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

**Удалить позиции в *приложении 2 к Правилам ЭДО СЭД КО:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код формы** | **Наименование формы** | **Основание предоставления** | **Формат** | **Отправитель** | **Получатель** | **Способ доставки** | **Подтверждать получение** | **Шифровать** | **Область применения ЭП** | **ПО отображения и изготовления бумажных копий** | **Срок хранения ЭД в архиве** | **Срок доступа через интерфейс сайта** |
| с\_387 | Письмо участнику о заседании Дисциплинарной комиссии | Регламент  № 21 | zip | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Встроенные средства ОС Microsoft Windows | 5 лет |  |
| с\_388 | Письмо участнику о решении Дисциплинарной комиссии с копией решения | Регламент № 21 | zip | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Встроенные средства ОС Microsoft Windows | 5 лет |  |
| SFP\_CFR\_LIAB | Реестр обязательств по оплате штрафов | Регламент № 16, п. 17.2. Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 56 | zip | Совет рынка | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Блокнот Excel | 5 лет |  |
| FRSV\_REESTR\_PENI\_ATS | Реестр обязательств по пеням, начисленным по неисполненным обязательствам за услугу АО «АТС» | Регламент № 16, п. 12.4. Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 13В | zip | АТС | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.7 | Блокнот Excel | 5 лет |  |
| DOP\_changes\_2ats | Приложение к уведомлению КО об изменении стандартной формы ДОП | Договор о присоединении, п. 21.4 | zip | Совет рынка | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Встроенные средства ОС Microsoft Windows | постоянно |  |
| DPMH\_REESTR\_FINE\_LIAB\_PART | Реестры рассчитанных штрафов по договорам о предоставлении мощности | Приложения 81.1/81.2 к Регламенту № 16, п. 20.10 | rar | АТС | Участник | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.7 | WinRAR | 3 года с даты прекращения ДПМ |  |
| CFR\_NEWGP\_ALL\_PRIL | Приложение к Реестру договоров уступки прав (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | zip | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| frscfr\_matrix\_peny\_month | Отчет о состоянии обязательств по оплате пени по матрице прикреплений участника оптового рынка | Регламент № 16, раздел 9, приложение 33г | zip | ЦФР | Участник | сайт, персональный раздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Встроенные средства ОС Microsoft Windows | 5 лет |  |
| SR\_PART\_ZASEDANIE\_DK\_VKS | Письмо участнику о проведении / об отказе в проведении заседания Дисциплинарной комиссии с использованием ВКС | Регламент № 21 | pdf, docx | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Adobe Reader, Word | 5 лет |  |

**Добавить позиции в *приложение 2 к Правилам ЭДО СЭД КО:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код формы** | **Наименование формы** | **Основание предоставления** | **Формат** | **Отправитель** | **Получатель** | **Способ доставки** | **Подтверждать получение** | **Шифровать** | **Область применения ЭП** | **ПО отображения и изготовления бумажных копий** | **Срок хранения ЭД в архиве** | **Срок доступа через интерфейс сайта** |
| KIM\_PART\_ZASEDANIE\_DK | Письмо участнику о заседании Дисциплинарной комиссии | Регламент № 21 | pdf | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Adobe Reader | 5 лет |  |
| KIM\_PART\_RESHENIE\_DK | Письмо участнику о решении Дисциплинарной комиссии с копией решения | Регламент № 21 | pdf | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Adobe Reader | 5 лет |  |
| KIM\_CFR\_SFP\_LIAB | Реестр обязательств по оплате штрафов | Регламент № 16, п. 17.2; Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 56 | xml | Совет рынка | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Блокнот | 5 лет |  |
| KIM\_CFR\_SFP\_LIAB\_REESTR | Реестр обязательств по оплате штрафов | Регламент № 16, п. 17.2; Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 56 | xls | Совет рынка | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Excel | 5 лет |  |
| FRSV\_REESTR\_PENI\_ATS\_XML | Реестр обязательств по пеням, начисленным по неисполненным обязательствам за услугу АО «АТС» | Регламент № 16, п. 12.4; Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 13В | xml | АТС | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.7 | Блокнот | 5 лет |  |
| FRSV\_REESTR\_PENI\_ATS\_XLS | Реестр обязательств по пеням, начисленным по неисполненным обязательствам за услугу АО «АТС» | Регламент № 16, п. 12.4; Соглашение о взаимодействии, приложение 2, форма 13В | xls | АТС | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.7 | Excel | 5 лет |  |
| DOP\_changes\_2ats | Приложение к уведомлению КО об изменении стандартной формы ДОП | Договор о присоединении, п. 21.4 | doc, docx, xls, xlsx, pdf | Совет рынка | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader Excel, Word | постоянно |  |
| CFR\_ATS\_NEWGP\_PRIL\_PERIOD | Приложение к Реестру договоров уступки прав (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОР | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | xls | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| CFR\_PART\_MATRIX\_PENY\_MONTH | Отчет о состоянии обязательств по оплате пени по матрице прикреплений участника оптового рынка | Регламент № 16, раздел 9, приложение 33г | xls | ЦФР | Участник | сайт, персональный раздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| KIM\_PART\_ZASEDANIE\_DK\_VKS | Письмо участнику о заседании Дисциплинарной комиссии по видео-конференц-связи | Регламент № 21 | pdf | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Adobe Reader | 5 лет |  |
| KIM\_PART\_ZASEDANIE\_DK\_VKS\_DEF | Письмо участнику о заседании Дисциплинарной комиссии по видео-конференц-связи | Регламент № 21 | doc | Совет рынка | Участник | сайт, криптораздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.10 | Word | 5 лет |  |