**Договор поставки №** НомерДоговора\_1

**г.Горнозаводск** ДатаДоговора\_1

**Общество с ограниченной ответственностью «Горнозаводскцемент» (ООО «Горнозаводскцемент»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Утвердил\_1, действующей на основании сб\_\_ДокументОсновани, с одной стороны, и

**Контрагент**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ПодписалОтКорр, действующего на основании ПодпОтКоррДок, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор поставки (далее в тексте – «договор») о нижеследующем:

1. **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Цемент, (далее в тексте – «Товар») по ассортименту, количеству, цене и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем договоре, спецификациях и Заявке (отгрузочной разнарядке) к нему, являющимися его неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принимать Товар и производить оплату в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Марка Товара, цена, сроки, упаковка, условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях на определенный период: месяц, квартал и т.д. График (даты) поставки, марка Товара, упаковка, количество Товара, транспорт и условия поставки Партии(-ий) поставки согласовывается Сторонами в Заявке (отгрузочной разнарядке) на отгрузку/ Заказе на отгрузку при работе через Личный кабинет.

Порядок подачи, оформления и содержания Спецификации и Заявки (отгрузочной разнарядки) на отгрузку закреплен в п.1.1., п.2.9.1. и п.2.9.2. настоящего договора и применяется независимо от вида транспорта. При оформлении Заказа на отгрузку Стороны руководствуются правилам работы в Личном кабинете и пунктом 8.9 настоящего Договора.

Далее по тексту Договора читать Заявка на отгрузку или Заказ на отгрузку в зависимости от способа оформления, при этом независимо о наименования документ имеет одни и те же правовые последствия для Сторон при исполнении настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом претензий третьих лиц.

1.4. Стоимость по настоящему договору складывается из суммы стоимости товара, согласованного сторонами в спецификациях.

1. **2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

2.1. Поставка Товара осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом на условиях доставки Товара Поставщиком путем отгрузки согласованным транспортом Покупателю (Грузополучателю) или путем выборки Товара Покупателем (грузополучателем) в месте нахождения Поставщика: РФ, Пермский край, Горнозаводский г.о., г.Горнозаводск (самовывоз).

Вид транспорта и способ поставки согласно п.2.2. настоящего Договора согласовываются Сторонами в спецификации, подтверждается Покупателем/Поставщиком в Заявке (отгрузочной разнарядке) в порядке, предусмотренном в п.2.9.2. настоящего договора.

2.2. Товар считается поставленным (отгруженным) надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства по поставке Товара:

- при выборке Товара - с даты, указанной в ТТН (форма Т-1)/ТН/УПД или с даты, указанной на штемпеле станции отправления на железнодорожной накладной ( квитанции) ;

- при доставке Товара путем отгрузки Товара с даты передачи Товара первому перевозчику, согласно отметки на ТТН/ТН/УПД или на штемпеле станции отправления на железнодорожной накладной ( квитанции).

2.3. Товар по настоящему договору поставляется партиями на основании подписанной Сторонами спецификации и подтвержденной Поставщиком Заявки (отгрузочной разнарядке) на отгрузку. Партией поставки считается одновременная отгрузка Товара по одному перевозочному документу (ТТН/ТН/УПД или железнодорожная накладная (квитанция)).

Каждая партия поставки сопровождается следующими документами: ТТН/ТН или железнодорожной накладной (квитанции), в зависимости от вида транспорта, универсальным передаточным документом (УПД), который одновременно является накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой и документом, удостоверяющим качество Товара (паспорт, сертификат и т.п.).

Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Товара направить в адрес Поставщика оригиналы перевозочных (сопроводительных) документов с отметкой о получении Товара Покупателем (Грузополучателем). В случае не направления Покупателем в адрес Поставщика оригиналов перевозочных (сопроводительных) документов с отметкой о получении Товара и отсутствия у Покупателя мотивированных возражений, поставка, как факт хозяйственной жизни, сопровожденная соответствующим перевозочным документом, подлежит отражению в бухгалтерском учете.

Покупатель обязан контролировать и организовывать своевременную выгрузку Товара Грузополучателем, отправку порожних вагонов Поставщика, своевременное, полное и достоверное оформление перевозочных и сопроводительных документов и иные нормативные требования, исполнение которых необходимо для осуществления перевозок по России и возврат вагонов.

2.4. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара с письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т.п.) согласия Покупателя. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком досрочно и принятый Покупателем в установленном условиями настоящего договора порядке, засчитывается в счет количества Товара, подлежащей поставке (отгрузке) в очередном периоде поставки.

2.5. В случае недопоставки Товара в согласованный условиями настоящего договора срок, стороны в Спецификации определяют дальнейшие условия поставки недопоставленного Товара. Недопоставкой считается поставка Товара в меньшем количестве, чем согласованно Сторонами в Заявке (отгрузочной разнарядке) на отгрузку. Не считается недопоставкой, если количество Товара, оставшейся к поставке в периоде, указанном в Заявке (отгрузочной разнарядке) на отгрузку, не соответствует кратным вагонным/автомобильным нормам по грузоподъемности. В случаях, если одному грузополучателю поставлено сверх количества, предусмотренного спецификацией, данное количество засчитывается в покрытие недопоставки по другому грузополучателю, при поставке нескольким Грузополучателям по отгрузочным разнарядкам Покупателя.

2.6. Поставщик вправе не производить поставку Товара в случае не поступления предварительной оплаты за партию поставки Товара: в случае нарушения сроков оплаты, при согласовании оплаты по факту поставки; в случае имеющейся задолженности по поставленному Товару или иным обязательствам.

2.7. В случае если Покупатель отказывается от разгрузки и принятия отгруженного Товара, при отгрузке Товара транспортом Поставщика в течение 10 календарных дней с даты прибытия Товара в место/станцию назначения указанное Покупателем в Спецификации/Заявке (отгрузочной разнарядке), Поставщик вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению с выставлением суммы убытков на Покупателя.

2.8. Поставщик отгружает Товар только по Заявке (отгрузочной разнарядке) на партию поставки Покупателя. Содержание и порядок оформления Спецификации, Предварительной заявки и Заявки (отгрузочной разнарядки) на партию поставки, устанавливается настоящим договором в зависимости от вида транспорта и условий поставки.

**2.9. Условия поставки Товара железнодорожным транспортом.**

2.9.1. Ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца Покупатель предоставляет Поставщику письменную (факсом, письмом, электронной почтой) Предварительную заявку на следующий период (месяц, квартал и т.д.).

В Предварительной заявке Покупатель обязательно указывает планируемые: марки цемента, количество в тоннах, упаковка, период и сроки поставки, перечень грузополучателей с указанием станции назначения, кода станции, наименования грузополучателя (полное и сокращенное наименование), код по каждому грузополучателю (четырёхзначный), ОКПО, почтовый адрес грузополучателя, контактное лицо, номера телефонов.

На каждую Партию(-ии) поставки Товара Покупатель подает Заявку (отгрузочную разнарядку) на отгрузку не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки. В заявке (отгрузочной разнарядке) на партию поставки Покупатель обязательно указывает: грузополучатель (полное наименование), код грузополучателя (четырёхзначный), станция назначения, код станции, ОКПО, почтовый адрес грузополучателя, контактное лицо, номера телефонов, марка цемента, количество в тоннах, упаковка, сроки поставки.

Заявка (отгрузочная разнарядка) на отгрузку оформляется на фирменном бланке Покупателя, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью Покупателя.

2.9.2. Заявка (отгрузочная разнарядка) на отгрузку считается принятой Поставщиком при условии подписанной Спецификации и соблюдения следующего порядка подтверждения полученной Заявки (отгрузочной разнарядки:

- путем выставления счета на оплату на данную партию поставки, при оплате на условиях 100% предварительной оплаты или путем формирования Счета в Личном кабинете с учетом условий, согласованных Сторонами в п.8.9. настоящего Договора;

- путем направления уведомления Покупателю письменно (факсом, письмом, электронной почтой) о принятии Заявки (отгрузочной разнарядки) на отгрузку к исполнению и на каких условиях не позднее 2-х рабочих дней от даты подачи Заявки при оплате Товара по факту поставки.

2.9.3.При поставке железнодорожным транспортом, услуги по предоставлению ж/д вагонов входят в стоимость Товара, если иное не согласованно сторонами в спецификации, Заявке (отгрузочной разнарядке) на отгрузку на конкретную партию Товара. Партия поставки должна соответствовать кратным вагонным нормам по грузоподъемности. Поставщик в течение двух рабочих дней от даты отгрузки Продукции извещает Покупателя по факсу либо по электронной почте о произведенной поставке с указанием следующих данных:

даты поставки (отгрузки); номера и даты заключения Договора;

номеров железнодорожных накладных; номеров вагонов, контейнеров.

2.9.4. За задержку свыше 3-х суток вагонов, не принадлежащих ОАО «РЖД», с даты прибытия вагонов на станцию назначения, Покупатель обязан произвести оплату за сверхнормативное пользование вагонами из расчета

- Хопперы-цементовозы 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый вагон в сутки;

- Полувагоны 2 083 (две тысячи восемьдесят три) рубля за каждый вагон в сутки;

- Крытые 1 667 (одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей за каждый вагон в сутки, начиная с 4-х суток простоя, при этом неполные сутки простоя вагонов считаются за полные. Сверх указанной платы Покупатель уплачивает НДС в размере применимой (действующей) ставки, определенной в соответствии со ст. 164 НК РФ». Срок простоя вагонов рассчитывается с даты прибытия груженого вагона на станцию выгрузки и до даты отправления вагона после выгрузки. Даты прибытия и дата отправления подтверждаются одним из следующих документов (в т.ч. из системы ЭТРАН):

- календарными штемпелями в железнодорожных накладных,

- электронное сообщение о раскредитовании (С.410) электронной накладной и выдачи груза,

- данные главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД».

Оплата производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета на оплату или предъявления требования об оплате, или универсального передаточного документа (УПД). Универсальный передаточный документ (УПД) одновременно является актом оказанных услуг и счетом-фактурой, который выставляется по итогам работы месяца.

В случае возникновения разногласий по сроку простоя вагонов, Покупатель/ грузополучатель предоставляет копии заверенных железнодорожных накладных, по которым прибывал груженый вагон на станцию выгрузки и отправлялся после выгрузки.

При непредставлении Покупателем вышеуказанных документов, не получения Поставщиком письменных мотивированных возражений со стороны Покупателя по счету на оплату или требования об оплате, или универсальному передаточному документу (УПД)  в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня выставления Поставщиком, услуга считается оказанной в полном объеме, количество суток простоя, указанных в любом из вышеперечисленных документов, считается признанным Покупателем, и  подлежат оплате в полном размере.

Документы, переданные по адресам электронной почты или посредством систем электронного документооборота имеют полную юридическую силу.

2.9.5. Покупатель обязуется возвратить вагоны в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии, очищенные от остатков ранее перевозимого груза, мусора и т.п. При не обеспечении Покупателем (Грузополучателем) обязательств по очистке вагонов после выгрузки, Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней от даты предъявления счета-фактуры/УПД Поставщику за каждый неочищенный вагон:

2.9.5.1. оплатить сумму в размере 1 271 (Одна тысяча двести семьдесят один) рубль, а также сверх указанной платы Покупатель уплачивает НДС в размере применимой (действующей) ставки, определенной в соответствии со ст. 164 НК РФ, при очистке собственными силами Поставщика на основании счета-фактуры/УПД, с приложением акта общей формы, составленным по прибытию вагона и акта оказания услуг по уборке/очистке вагона;

2.9.5.2. возместить расходы по промывки и очистке предъявленные в адрес Поставщика на основании счета-фактуры, акта оказанных услуг по уборке/очистке вагона и подтверждающих документов, при организации очистки и промывки вагонов от остатков ранее перевозимых грузов на специализированных пунктах промывки и пропарки вагонов в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

2.9.6. Покупатель обязуется возвратить в технически исправном состоянии вагоны. При не возврате вагонов в технически исправном состоянии, расходы, понесенные Поставщиком по ремонту вагонов, в том числе штрафы, относятся на Покупателя на основании подтверждающих документов.

2.9.7. В случае уменьшения объема поставки или отказа в полном объеме от Заявки (отгрузочной разнарядки) на отгрузку со стороны Покупателя, последний обязан оплатить Поставщику, расходы, связанные с ответственностью за невыполнение плана выборки вагонов, в том числе с оплатой штрафов, предъявляемых ОАО «РЖД» на основании подтверждающих документов.

2.9.8. В случае подачи Предварительной заявки и Заявки (отгрузочной разнарядки) с нарушением срока согласно п. 2.9.1. настоящего договора, а также в случае изменения станции назначения после 15 числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки, Покупатель оплачивает дополнительные расходы, предъявленные ОАО «РЖД», на основании подтверждающих документов.

2.9.9. Покупатель обязуется возместить Поставщику стоимость запасных частей(деталей), стоимость ремонта вагонов или стоимость поврежденных или утраченных вагонов на основании подтвержденного расчета в порядке ст.15 ГК РФ, а также расходы, связанные с непроизводственным простоем вагонов, в случае повреждения вагонов после принятия их Покупателем (Грузополучателем) под разгрузку и до возврата на пути ОАО «РЖД».

2.9.10. При получении товара Покупатель обязан предоставить Поставщику копию железнодорожной квитанции в течении 10-ти календарных дней после получения товара, по email : e.vradiy@akkermann.ru.

2.10. **Условия поставки Товара автомобильным транспортом.**

2.10.1. Срок подачи Заявки (отгрузочной разнарядки) на отгрузку автомобильным транспортом устанавливается не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки.

2.10.2. Покупатель обязан выдать доверенность на получение Товара лицу, получающему Товар. Товар отпускается только при наличии надлежаще оформленной доверенности, документа, удостоверяющего личность получающего и документа, подтверждающего оплату Товара, при оплате наличными денежными средствами.

2.10.3. Партия поставки должна соответствовать грузоподъемности и вместимости автомобильного транспорта, поданного под погрузку.

2.10.4. Поставка товара допускается автотранспортом Поставщика за счет Покупателя. Порядок возмещения транспортных расходов стороны согласовывают в Спецификации на конкретную партию поставки.

2.10.5. В случае простоя транспортного средства Поставщика под разгрузкой на складе грузополучателя/Покупателя более 4 (четыре) часов, Покупатель на основании письменной претензии оплачивает Поставщику простой транспортного средства в размере, установленном Уставом автомобильного транспорта Российской Федерации, при условии предоставления Поставщиком подтверждающего документа транспортной компании с отметками о времени прибытия и убытия автотранспорта.

**3.ЦЕНА ТОВАРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена на Товар, согласованная Сторонами в Спецификации, включает в себя расходы по погрузке, стоимость упаковки, НДС, а также транспортные расходы, при поставке Товара за счет Поставщика до станции (места) назначения. Цена на Товар указанная в Спецификации, устанавливается в зависимости от порядка и условий поставки, указанных Покупателем в заявке, в том числе от объема партии поставок, региона поставки и т.п. Цена на сумму полученной предоплаты не фиксируется, а в случае изменения цены в период между полученной предоплатой и согласованной датой отгрузки, цена согласовывается в порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего договора.

3.2.При изменении цен на сырье, тепло и энергоносители, ж/д тарифы, ГСМ, изменении ценовой политики на цементном рынке и т.п., Поставщик имеет право не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней до даты отгрузки следующей партии Товара, обратиться к Покупателю с предложением о согласовании новой цены. Условия изменения цены определяются в новой Спецификации.

Покупатель рассматривает Спецификацию, подписывает, скрепляет печатью в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Спецификации, возвращает Поставщику. В случае отказа (не возврата) Покупателя от подписания Спецификации, Поставщик прекращает работу по данной партии поставки до момента разрешения ценовых вопросов.

3.3. Оплата по настоящему договору производится на условиях, согласованных сторонами путем оформления спецификаций и дополнительных соглашений к договору.

В платежном поручении Покупатель указывает при оплате Товара по предоплате: реквизиты счета на оплату, договора и наименование Товара по маркам; при оплате Товара по факту поставки: реквизиты универсального передаточного документа (УПД), договора, спецификации и наименование Товара по маркам.

3.4. Если у Покупателя на момент получения предоплаты Поставщиком имеется задолженность перед последним по любым обязательствам, платеж погашает имеющуюся задолженность Покупателя, если иное не согласовано сторонами.

3.5. Если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленного Товара, разница засчитывается в счет оплаты следующей подлежащей поставке партии Товара, если стороны не пришли относительно ее к иному соглашению.

3.6. Если из платежного поручения нельзя определить, за какой Товар, партию поставки произведена оплата, то поступившими денежными средствами Поставщик вправе закрыть задолженность Покупателя по любому обязательству, если таковая имеется, либо принять их в качестве предварительной оплаты по настоящему договору.

3.7. В случае направления Поставщиком в адрес Покупателя акта сверки взаимных расчетов, Покупатель в течение 14 календарных дней с даты его направления обязан подписать и вернуть его Поставщику либо направить мотивированный отказ от его подписания. В случае не направления Покупателем в установленный настоящим пунктом срок подписанного акта сверки или отсутствия мотивированного отказа от его подписания, акт сверки приобретает силу двустороннего документа о результате исполнения сторонами обязательств в их денежном выражении в редакции Поставщика и влечет исполнение обязательств, зафиксированных им.

**4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ**

# 4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном Уставом железнодорожного транспорта РФ, Уставом автомобильного транспорта РФ и действующими ГОСТ на поставляемый Товар, если иное не предусмотрено договором.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем (Грузополучателем):

- по количеству при соответствии фактически поставленного количества (веса) с весом, указанным в перевозочных и сопроводительных документах;

- по качеству при соответствии фактически поставленного Товара сопроводительным документам, удостоверяющим качество Товара (документ о качестве, сертификат и т.д.), приложенных к партии поставки Товара.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение установленного гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий и сроков по разгрузке, транспортировке (при самовывозе) или иного перемещения и хранения Товара.

Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара по количеству и качеству, вызванные транспортировкой (при самовывозе), погрузочно-разгрузочными работами на складе Покупателя (Перевозчика, Грузополучателя).

**4.2. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится в следующем порядке:**

4.2.1. Непосредственно представителем Покупателя (Перевозчика, Грузополучателя) при поставке Товара на условиях выборки Товара Покупателем (грузополучателем) в месте нахождения Поставщика, а также при поставке автомобильным транспортом.

Представитель Покупателя (Перевозчика, Грузополучателя) производит визуальный осмотр Товара по количеству, целостности упаковки, правильности размещения в транспортном средстве и т.п. непосредственно при приемке товара от Поставщика. В случае обнаружения недостатков, повреждения Товара и(или) упаковки, расхождений по наименованию и количеству Покупатель (Грузополучатель) делает отметку на перевозочных документах и письменно уведомляет Поставщика.

В случае отсутствия отметки (замечаний, расхождений) на перевозочных документах, Товар по количеству и качеству (кроме недостатков, которые невозможно выявить при наружном, визуальном осмотре) считается принятый Покупателем.

4.2.2. Конечным Грузополучателем на основании данных, указанных в перевозочных, сопроводительных документах и документах, подтверждающих качество поставляемой партии при поставке на условиях отгрузки Товара Поставщиком.

В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству и/или количеству Товара, указанному в сопроводительной документации, Покупатель обязан остановить выгрузку Товара и, опечатав вагон (автомашину), направить в течение 2 (двух) рабочих дней письмо-уведомление (по факсимильной связи или при помощи электронной почты) о вызове представителя Поставщика для приемки Товара в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения вызова Покупателя сообщить электронным сообщением или официальным письмом, будет ли им направлен представитель для участия в проверке Товара (с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его прибытия).

Неполучение ответа на вызов представителя Поставщика в вышеуказанный срок; отказ Поставщика от направления представителя; неприбытие представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в установленный срок означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем.

Составленный в одностороннем порядке акт о выявленном несоответствии количества или качества Товара, с обязательным приложением фото-, видеоматериалов, является основанием для предъявления претензии к Поставщику.

В случае не подтверждения обоснованности предъявленной претензии по количеству и качеству, расходы по выезду представителей и производство лабораторных исследований относятся на Покупателя.

Поставщик вправе на месте через своего представителя проверить обоснованность заявленных претензий.

**4.3. Порядок и условия предъявления претензий:**

4.3.1. Претензии по количеству поставленного Товара, а также те, по которым предусмотрена компенсация брака, могут быть предъявлены в течении 1 (одного) месяца от даты отметки на перевозочных (сопроводительных) документах или даты составления Акт при приемке Товара с участием представителя Поставщика.

4.3.2. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены в пределах его гарантийного срока. В случае хранения Покупателем Товара различных марок или различных производителей в одном силосе, претензии по качеству Поставщиком не принимаются.

4.3.3. Претензии от потребителей должны содержать следующий пакет документов:

А) Письмо на фирменном бланке с подписью руководителя, в котором обязательно должна быть указана следующая информация: наименование продукции, вид упаковки (для тарированной продукции), реквизиты транспортного средства, реквизиты отгрузочных документов, характер повреждения и его количество, причины и обстоятельства, при которых было выявлено несоответствие, при претензиях по количеству - данные на весы (заводской номер, номер весов из государственного реестра), документы, подтверждающие провеску транспорта на весах (нетто, брутто).

Б) Фото- или видеоматериалы, которые подтверждают приемку продукции от момента вскрытия транспортного средства с подтверждением среза номерных запорных устройств (пломб) до полной разгрузки продукции.

4.3.4. В случае если поставленный Товар не соответствует по весу в размере меньшем, чем 0,4% от веса поставляемой партии, то Покупатель не вправе предъявлять претензии Поставщику по данному весу Товара. Данная норма принимается сторонами, как норма естественных потерь при проведении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и суммарной метрологической погрешности двух весов: Поставщика и Грузополучателя.

4.3.5. В случае отклонения веса Товара более чем на 0,4% от объема поставленной партии, то Покупатель обязан остановить выгрузку Товара (автомашины или ж\д вагона) и в течение 2х рабочих дней направить извещение о вызове представителя Поставщика для приемки Товара в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.6. В случае претензии по качеству Товара комиссией, в составе с представителем Грузополучателя, в соответствие с требованиями ГОСТ 30515-2013 отбирается представительная проба Товара.

4.3.7 Претензия по качеству считается обоснованной в случае, если доказано несоответствие требований ГОСТ на данный Товар по результатам испытаний/исследований в лаборатории, аккредитованной на право проведения данных исследований и соблюдены все требования п. 4.3.6 данного договора, а также ГОСТ 30515-2013. 4.3.8. Срок рассмотрения претензий по количеству и качеству 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную пунктами настоящего договора, Уставом железнодорожного транспорта РФ в отношении собственных(арендованных) вагонов Поставщика, российским законодательством. Возмещение убытков, уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.2. При просрочке оплаты поставленного Товара, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.

5.3 В случае нарушения сроков предоставления Поставщику документов о приемке Товара в соответствии с пунктом 2.3., Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,05% от стоимости принятого по указанным накладным Товара за каждый день нарушения срока.

5.4. В случае нарушения условий оплаты со стороны Покупателя, Поставщик имеет право изменить срок поставки, что не является нарушением обязательств со стороны Поставщика срока поставки.

5.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца с применением российского законодательства.

5.6. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней с даты отправления. Претензия направляется с приложением подтверждающих документов. Направление претензии по адресу регистрации считается надлежащим предъявлением претензии, если Сторона не уведомила о наличии почтового адреса.

**6.ФОРС-МАЖОР**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами и средствами (далее по тексту договора именуемые – «форс-мажорные обстоятельства»).

6.2. Сторона, подвергнувшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно факсом или телеграммой известить об этом в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств и указать предположительный срок действия этих обстоятельств и их возможные последствия. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ государственного органа.

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут непрерывно длиться более 1 (одного) месяца подряд, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению или в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон соответствующего уведомления о расторжении договора.

**7. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ**

7.1. Стороны договорились при исполнении настоящего договора использовать электронный документооборот, установив условия и порядок обмена электронными документами.

7.2. Для реализации достигнутого соглашения стороны используют следующие термины и определения:

7.2.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в специально созданном программном продукте «Внешний электронный документооборот ООО «Горнозаводскцемент».

7.2.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

7.2.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

7.2.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.5. Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

7.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.

7.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи».

7.5. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются, заверяются электронной цифровой подписью уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную электронную цифровую подпись, подтвержденную сертификатом Удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке.

7.6. При обмене электронными документами используется средство электронной цифровой подписи, сертифицированное в установленном порядке.

7.7. Для целей настоящего пункта стороны определили следующие виды ЭД: <1> договорные документы (договоры, дополнительные соглашения, уведомления, письма и иные документы, которые порождают, изменяют или прекращают обязательства сторон по отношению друг к другу) <2> первичные учетные документы, подлежащие принятию к бухгалтерскому учету.

7.7.1. Сторона, получившая договорной документ, в сроки, установленные законом, подписывает его ЭП со своей стороны либо направляет мотивированный отказ от его подписания, либо предложение подписать документ в новой редакции. Отсутствие ответа стороны (подписи, мотивированного отказа или предложения подписать документ в новой редакции) стороны расценивают как молчание, которое в силу п.2 ст. 438 ГК РФ не является акцептом полученного договорного документа. При отсутствии договорного документа, подписанного ЭП двумя сторонами, договорной документ не является действующим и не порождает правовые последствия для сторон, равно как и первичный учетный документ бухгалтерского учета, оформленный во исполнение неподписанного договорного документа.

7.7.2. Сторона, получившая первичный учетный электронный документ, подлежащий принятию к бухгалтерскому учету, в течение 3 рабочих дней с даты его подписания ЭП контрагентом, подписывает его ЭП со своей стороны либо направляет мотивированный отказ от его подписания. В случае отсутствия в установленный настоящим пунктом срок документа, подписанного ЭП двумя сторонами, или отсутствия мотивированного отказа, указанный документ приобретает юридическую силу, подлежит отражению в бухгалтерском учете Сторонами и влечет исполнение обязательств по указанному документу. Содержание подписанного ЭП электронного документа должно соответствовать полномочиям лица, его подписавшего.

7.8. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

7.9. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными электронной цифровой подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

7.10. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют действующие в организациях форматы.

7.11.Стороны обязаны принимать меры информационной безопасности при использовании и хранении электронных документов, ключей подписи, и т.п.

7.12. Стороны приостанавливают исполнение (обработку) всех электронных документов в случаях сбоя программного обеспечения, в случаях нарушения информационной безопасности и т.п. Стороны уведомляют друг друга и Удостоверяющий центр о причине и сроках приостановки.

7.13. Стороны не несут ответственности за задержки, сбои и другие недостатки в исполнении обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется сторонами в контексте законодательства РФ.

7.14. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные от имени этой Стороны, в том числе, когда электронный документ был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной.

7.15.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую сторону любым доступным способом с приложением подтверждающих документов.

7.16. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего договора обязуются за свой счет получить сертификаты электронных цифровых подписей, которые можно будет использовать в течение всего срока действия договора.

7.17. Условия использования средств электронной подписи, порядок проверки электронной подписи устанавливаются нормативными документами (регламентами) Удостоверяющего центра. По данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами Удостоверяющего центра.

7.18. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в электронном документообороте, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

7.19. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору, заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

**8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют полную юридическую силу до получения Сторонами оригиналов. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, и иным вопросам по настоящему договору, направленные по адресу государственной регистрации считается надлежащим направлением/получением документа, если Сторона  не уведомила о наличии почтового адреса. Все риски не получения документа лежат Стороне-получателе.

8.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без получения на то письменного согласия другой стороны.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ДатаОкончания. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год, но не более двух лет подряд, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении действия настоящего договора.

8.5. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой стороной по настоящему договору, при этом инициативная сторона должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения договора.

8.6. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. При смене юридического адреса, фактического места нахождения и других реквизитов Покупателя (Грузополучателя) последний уведомляет об этом Поставщика в течение трех дней с момента наступления изменений, с предоставлением соответствующих документальных подтверждений, в противном случае за возможные негативные последствия Поставщик ответственности не несёт.

8.8. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.9. В целях получения автоматизированного доступа к оформлению заказов на поставку товара, к финансовой информации (формированию акта сверки и счета на оплату), Покупатель регистрируется в программе «Личный Кабинет Партнера», который расположен по адресу https://b2b.akkermann.ru/ (далее Личный кабинет/ЛК)

После подтверждения своего намерения подключится к программе «Личный Кабинет Партнера» Покупателю выдаются данные для доступа в Личный Кабинет (логин и пароль), проводится обучение для сотрудника Покупателя, указанного им.

Факт регистрации Покупателя в программе «Личный Кабинет Партнера» свидетельствует о его ознакомлении с Инструкцией пользователя Личного кабинета и осведомленности о функциональных возможностях Личного Кабинета.

Регистрация Покупателя в программе «Личный Кабинет Партнера» не отменяет условий договора поставки о порядке согласования сторонами марки Товара, цены, сроков поставки, количества, упаковки, условий поставки Товара, которые согласовываются в спецификациях к договору, являющимися его неотъемлемыми частями и имеют приоритетное юридическое значение.

Любые документы, сформированные Покупателем в Личном кабинете, носят ознакомительный, информационный характер, и только в случае письменного подтверждения/подписания документа уполномоченным лицом в порядке установленным Договором, документ имеет юридическую силу для Сторон.

Допускается в программе «Личный Кабинет Партнера» блокировка формирования/оформления документов включая, но не ограничиваясь заказами на отгрузку, счетов на оплату в период изменения цены (с даты направления Покупателю соответствующего уведомления до оформления сторонами в порядке, предусмотренном условиями договора, новой спецификации), что не является нарушением условий настоящего Договора, порядка предоставления доступа к программе «Личный Кабинет Партнера» и не может быть основанием для предъявления каких – либо имущественных требований к Поставщику.

В случае оформления Покупателем заказа на отгрузку с датой поставки/отгрузки (доставки или выборки), следующей за датой, указанной в уведомлении об изменение цены, в т.ч. если Покупателем сформирован и оплачен счет на оплату, поставка может быть осуществлена исключительно по измененным ценам. В этом случае Поставщик имеет право не производить поставку Товара до поступления от покупателя денежных средств в полном объеме.

**9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

9.1. Поставщик: **ООО «Горнозаводскцемент»**,

Юридический адрес: 618820, Пермский край, Г.О.Горнозаводский, г.Горнозаводск, тер.Горнозаводскцемент, зд.1;

Почтовый адрес: 618820, Пермский край, Г.О.Горнозаводский, г.Горнозаводск, тер.Горнозаводскцемент, зд.1;

ИНН 5918218070, КПП 591801001

Банк ГПБ (АО)

р/с 40702810200000047932

к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525823, ИНН Банка 7744001497

Станция: Пашия Свердловской ж/д, код станции 767007

ОКПО: 46867945, ОГРН 1205900032106

e-mail: [office.gcz@akkermann.ru](mailto:office.gcz@akkermann.ru), [z.akhmedova@akkermann.ru](https://mail.akkermann.ru/owa/redir.aspx?C=320dd6c20dca403d977be30e8638e1a8&URL=mailto%3az.akhmedova%40akkermann.ru), тел. +7 (3537) 77-94-17, +7 (961) 927-73-93

9.2. Покупатель**:** **Контр\_НаименованиеПо**

Юридический адрес: Контр\_ЮридическийАдр

Почтовый адрес: Контр\_ПочтовыйАдресК

ИНН/КПП Контр\_ИНН/Контр\_КПП

Р/с Контр\_ОсновнойБанков

К/с КорСчет

Банк: Банк

БИК Бик

Телефон: Контр\_ТелефонКонтраг, Факс: Контр\_ФаксКонтрагент, e-mail: Контр\_EmailКонтраген

## "Поставщик"

**ВставитьИзо бражениеПодписи**

## 

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Утвердил\_2*/*

## М.П

## "Покупатель"

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ПодписалОтКорр\_2/

**М.П**