

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

« ____ » _____ 20__ г.

№ 2/КГЖД- _____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газонефтепродукт холдинг» (ООО «Газпром ГНП холдинг»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____ (_____), именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать в собственность Покупателю сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ, Товар), а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его стоимость Поставщику в порядке и на условиях, определенных Договором.

Ориентировочная стоимость по Договору составляет _____ руб. _____ коп. (указывается стоимость Договора прописью), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.¹

1.2. Стороны согласовали следующий объем поставки Товара в 20__ году с возможностью отклонения месячной поставки в пределах +/- 10%:

Месяц поставки	Количество, т
Январь	
Февраль	
Март	
Апрель	
Май	
Июнь	
Июль	
Август	
Сентябрь	
Октябрь	
Ноябрь	
Декабрь	
ИТОГО:	

1.3. Базис поставки, наименование и качество Товара определяются Поставщиком с учетом реквизитной заявки Покупателя, а также экономических и технологических возможностей Поставщика.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в ж.-д. цистернах на территории Российской Федерации по отгрузочным реквизитам, указанным в

¹ Абзац второй пункта 1.1 Договора включается в случае, если в отношении Покупателя применяется Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

реквизитной заявке/заявках Покупателя. Форма реквизитной заявки указана в Приложении № 1 к Договору.

Поставщик с целью подтверждения возможности поставки имеет право запросить у Покупателя документы, указанные в пункте 2.14.10. Договора.

Покупатель предоставляет Поставщику реквизитные заявки:

2.1.1. не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, в размере не менее 40% согласованного на месяц поставки объема Товара, указанного в п. 1.2 Договора;

2.1.2. не позднее 1 (первого) числа месяца поставки в размере не менее 70% согласованного на месяц поставки объема Товара, указанного в п. 1.2. Договора;

2.1.3. не позднее 10 (десятого) числа месяца поставки в размере 100% согласованного на месяц поставки объема Товара, указанного в п. 1.2. Договора.

2.2. Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения надлежащим образом оформленной реквизитной заявки Поставщик направляет Покупателю Уведомление о принятии реквизитной заявки по форме Приложения № 2 к Договору. В случае получения надлежащим образом оформленной реквизитной заявки до момента определения предварительной цены СУГ в соответствии с пунктом 4.3. Договора, Поставщик направляет Покупателю Уведомление о принятии реквизитной заявки по форме Приложения № 2 к Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты определения предварительной цены СУГ.

В случае, если суммарное количество Товара, указанное в реквизитных заявках Покупателя, превышает объем, указанный в пункте 1.2 Договора, Поставщик уменьшает количество до согласованного Сторонами объема (при этом учитываются все реквизитные заявки Покупателя, направленные на поставку Товара в отчетном периоде). Поставщик вправе по своему усмотрению без уведомления Покупателя изменить наименование Товара, завод отгрузки и станцию отправления при условии, что это не повлияет на цену Товара.

2.3. Поставка Товара осуществляется партиями. Минимальной партией поставки является одна ж.-д. цистерна. Поставка Товара объемом ниже минимальной партии поставки не осуществляется и недопоставкой не считается.

2.4. Отчетным периодом поставки Товара является календарный месяц.

2.5. На заявленное к отгрузке количество Товара Покупатель обеспечивает телеграфное уведомление станции назначения (при необходимости и газонаполнительной станции) о готовности принять Товар.

2.6. **Грузополучателем** по Договору является лицо, указанное Покупателем в реквизитной заявке.

2.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю (далее – Дата передачи Товара/дата отгрузки Товара) считается дата штампа станции отправления в квитанции о приеме груза к перевозке к транспортной ж.-д. накладной.

2.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара на станции отправления Поставщик обязан направить Покупателю счет-фактуру по форме Приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 и товарную накладную, оформленную в день отгрузки Товара (по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132), либо универсальный передаточный документ по форме Приложения № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД). Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в Дату передачи Товара (пункт 2.7. Договора).

2.9. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента установления цены реализации согласно пункту 4.1. Договора (в случае установления цены реализации, отличной от предварительной цены) в порядке, установленном п. 3. ст. 168 гл. 21 НК РФ, Поставщик формирует корректировочные счета-фактуры по форме Приложения № 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 либо универсальные корректировочные документы по форме Приложения № 1 к письму ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@ (далее – УКД).

2.10. Время нахождения ж.-д. цистерн у Покупателя (грузополучателя) не должно превышать 2 (двух) суток с момента прибытия ж.-д. цистерн на станцию назначения до момента передачи ж.-д. станции ж.-д. цистерн для отправки в порожнем состоянии (определяется по дате календарного штампа на транспортных ж.-д. накладных). При этом день прибытия ж.-д. цистерн на станцию назначения в расчет времени нахождения не засчитывается, а день отправления засчитывается. Неосведомленность Покупателя или его работников, ответственных за приемку Товара, о произведенных Поставщиком отгрузках не является основанием для увеличения времени нахождения ж.-д. цистерн у Покупателя (грузополучателя) под сливом.

2.11. Срок нахождения цистерн у Покупателя (грузополучателя) определяется по данным ОАО «РЖД» в электронном формате. При выявлении расхождений между датами отправления порожних вагонов, указанными в расчете срока оборота железнодорожного подвижного состава у Покупателя (грузополучателя), и датами передачи порожних цистерн с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику согласно отметкам в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки» или транспортной ж.д. накладной (квитанции о приеме груза) на порожние вагоны с проставленной датой в графе «Дата приема груза к перевозке», даты отправления порожних цистерн определяются по датам (времени) отметок в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки», или транспортной ж.д. накладной (квитанций о приеме груза) на порожние вагоны с проставленной датой в графе «Дата приема груза к перевозке» (данные ж.д. накладной являются приоритетными).

В случае выявления Покупателем расхождения дат прибытия вагона на станцию назначения по сведениям ОАО «РЖД» от дат, указанных в транспортной ж.-д. накладной (в календарных штампах, проставленных соответствующими станциями в графе «Прибытие на станцию назначения» (груженный рейс), время простоя определяется по датам, указанным в транспортной ж.-д. накладной.

В случае несогласия Покупателя с данными по сверхнормативному простоя цистерн, указанными Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии предоставить Поставщику в совокупности, следующие заверенные надлежащим образом грузополучателем копии документов:

- транспортных железнодорожных накладных (груженный рейс) с проставленной датой в графе «Прибытие на станцию назначения»;
- памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45), ведомостей подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) и/или транспортных ж.д. накладных (квитанций о приеме груза) на порожние вагоны с проставленной датой в графе «Дата приема груза к перевозке».

Вина Покупателя (грузополучателя) в сверхнормативном простое цистерн отсутствует при наступлении следующих обстоятельств:

- ограничение перевозок порожних грузовых вагонов на железнодорожные станции в связи с необеспечением выгрузки грузополучателями, неприемом порожних грузовых вагонов получателями (логистический контроль);
- временное прекращение перевозок порожних грузовых вагонов в определенных железнодорожных направлениях (конвенционное запрещение);
- отсутствие технической/технологической возможности станции назначения порожних грузовых вагонов;
- отсутствие в ЭТРАН заготовок перевозочных документов на отправку порожних вагонов.

В этом случае Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии предоставить Поставщику в совокупности следующие заверенные надлежащим образом грузополучателем копии документов:

- Актов общей формы (Форма ГУ-23);
- памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45);
- ведомостей подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46).

2.12. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в соответствующем периоде поставки в следующих случаях, которые Стороны признают существенными обстоятельствами:

2.12.1. Предоставления Покупателем реквизитной заявки после указанного в пунктах 2.1.1. – 2.1.3. Договора срока.

2.12.2. Непредоставления Покупателем информации о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с пунктом 9.5 Договора.

2.12.3. Неисполнения Покупателем обязательства по предоплате Товара в предусмотренный пунктом 4.4. Договора срок.

2.12.4. Наличия у Покупателя просроченной задолженности перед Поставщиком за ранее поставленный по Договору Товар.

2.12.5. Наличия у Покупателя неоплаченного штрафа/неустойки, предусмотренного разделом 5 Договора.

2.12.6. Если Покупатель перестал соответствовать квалификационным требованиям, установленным Торговой политикой ООО «Газпром ГНП холдинг» в отношении реализации сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Поставщика² (далее – Торговая политика).

2.12.7. Если перевозчиком или оператором подвижного состава в месяце поставки вводились ограничения по перевозке Товара на станции назначения, либо по маршруту движения Товара на станции назначения, соответствующие реквизитным заявкам Покупателя (конвенциональный запрет погрузки грузов, установление лимитирующих направлений, отклонение плановой заявки (форма ГУ-12) перевозчиком, запрет отправки вагонов оператором подвижного состава, а также иные причины, ограничивающие отгрузку Товара на станцию назначения, не зависящие от Поставщика) и Покупатель в течение 2 (двух) календарных дней с даты введения ограничений не предоставил скорректированную реквизитную заявку на другую станцию назначения.

2.12.8. Если Покупатель не предоставил документы, указанные в пункте 2.14.10. Договора.

² <https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/>

2.13. В случаях, указанных в пункте 2.12. Договора, непоставка Товара Покупателю в данном периоде недопоставкой не считается. Уведомление Покупателя Поставщиком об уменьшении объема поставки Товара в этом случае осуществляется в порядке, установленном п 9.1. Договора. Объемы Товара в последующих периодах не восполняются, убытки от непоставки Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются. Ответственность, предусмотренная пунктом 5.3. Договора к Поставщику не применяется, к Покупателю – применяется.

2.14. Обязательства Покупателя:

2.14.1. Покупатель обеспечивает надлежащее проведение приемо-сдаточных операций на станции назначения с обязательной проверкой технического состояния и комплектации ж.-д. цистерн, а в необходимых случаях – надлежащее оформление и выдачу актов общей формы, коммерческого акта и иных актов, предусмотренных нормативными актами, касающихся действующих правил перевозок грузов ж.-д. транспортом в Российской Федерации (далее – действующие правила перевозки грузов). Покупатель направляет Поставщику копии таких актов в течение 2 (двух) дней с момента их получения.

2.14.2. Покупатель обеспечивает выгрузку Товара из ж.-д. цистерн. При этом остаточное давление в ж.-д. цистерне после слива должно соответствовать нормам, установленным действующими правилами перевозок грузов.

2.14.3. После слива Товара Покупатель обеспечивает установку заглушки на угловые и контрольные ventили ж.-д. цистерны, опломбировку колпака горловины ж.-д. цистерны и закрепление его на все болты. Снятие колпака с фланца горловины ж.-д. цистерны запрещается.

2.14.4. Покупатель обязан обеспечить возврат порожних ж.-д. цистерн на станцию отправления или другую станцию, указанную Поставщиком или грузоотправителем в транспортной ж.-д. накладной на груженный рейс либо на возврат порожних ж.-д. цистерн. При наличии электронной заготовки на возврат порожних вагонов в системе ЭТРАН либо письменной инструкции на возврат порожних ж.-д. цистерн Покупатель обязан руководствоваться данными распоряжениями.

Покупатель обязуется не производить переадресовку ж.-д. цистерн и не предоставлять их третьим лицам, в том числе не осуществлять отправку порожних ж.-д. цистерн в адрес третьих лиц. Не допускается перестановка колесных пар.

В исключительных случаях Поставщик вправе по письменному заявлению Покупателя оказать услуги Покупателю по переадресовке ж.-д. цистерн. Порядок оказания услуг предусмотрен п. 4.12. Договора.

2.14.5. В случае возврата порожних ж.-д. цистерн в ненадлежащее место Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде расходов, понесенных последним по возврату порожних ж.-д. цистерн на станцию отправления (отгрузки) либо, по усмотрению Поставщика, на иную станцию.

2.14.6. При отправке на станцию отправления (отгрузки) порожних ж.-д. цистерн Покупатель в графе «Особые заявления и отметки отправителя» транспортной ж.-д. накладной указывает номер накладной, по которой прибыла ж.-д. цистерна.

2.14.7. В случае повреждения Покупателем (грузополучателем) ж.-д. цистерн или их узлов/ деталей Покупатель обязан по указанию Поставщика отремонтировать их либо возместить Поставщику стоимость их ремонта. В случае утраты Покупателем (грузополучателем) ж.-д. цистерн или их узлов/ деталей Покупатель обязан оплатить Поставщику рыночную стоимость утраченного имущества. Кроме того, Покупатель обязан возместить убытки, понесенные Поставщиком вследствие повреждения или утраты ж.-д. цистерн или их узлов/ деталей.

2.14.8. При утрате ж.-д. цистерн Покупатель обязан направить Поставщику документы, необходимые для их розыска.

2.14.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Поставщика Покупатель обязан отправить ему копию транспортной ж.-д. накладной с отметкой ж.-д. станции о прибытии Товара на станцию по факсу +7 (812) 677-56-64 или электронной почте info@gnpolding.ru, а по почте (заказным письмом) – копии указанных документов, заверенные Покупателем.

2.14.10. По требованию Поставщика Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней предоставить:

- документы, свидетельствующие о наличии на станции назначения, указанной в реквизитной заявке, газонаполнительной станции, эксплуатируемой грузополучателем, указанным в реквизитной заявке;
- документы, свидетельствующие о наличии у грузополучателя, указанного в реквизитной заявке, по месту осуществления приемки Товара, лицензии на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;
- копию договора хранения, заключенного между Покупателем и грузополучателем, указанным в реквизитной заявке;
- подтверждение грузополучателя, указанного в реквизитной заявке, о готовности принять Товар на станции назначения.

2.15. Обязательства Поставщика:

2.15.1. Поставщик обязан осуществить поставку своевременно оплаченного Покупателем Товара.

2.15.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после отгрузки Товара направить на электронный адрес Покупателя реестр со следующими данными:

- дата отгрузки;
- количество отгруженного Товара;
- количество и номера ж.-д. цистерн.

Направленные в срок реестры считаются принятыми Покупателем.

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара подтверждается сертификатом (паспортом) качества завода-производителя Товара. Копия паспорта качества может предоставляться Покупателю (по выбору Поставщика) на бумажном носителе или путем размещения его электронной копии в сети Интернет на официальном сайте ООО «Газпром переработка»: <http://www.pererabotka.gazprom.ru>.

3.2. Допускается отклонение общего объема Товара в периоде поставки в пределах +/-10% от объема, указанного в пункте 1.2. Договора.

3.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на станции назначения в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора.

Определение массы Товара осуществляется на основании прямого или косвенного метода статических измерений с применением ГОСТ 8.587-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений».

3.4. В случае несоответствия количества или качества поступившего Товара сопроводительным документам и условиям Договора Покупатель обязан уведомить Поставщика по факсу или электронной почте не позднее 24 (двадцати четырех) часов после обнаружения несоответствия о необходимости прибытия на станцию назначения для фиксации несоответствия.

3.5. Претензии по количеству и/или качеству Товара должны быть направлены Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 12 Договора, в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Товара.

3.6. Покупатель вправе осуществлять отбор проб при приемке Товара на станции назначения для определения качества Товара. Отбор проб осуществляется в присутствии представителя Поставщика. Экспертиза качества Товара должна быть произведена специализированной аттестованной лабораторией.

3.7. Претензии направляются Покупателем Поставщику в письменной форме с указанием в них:

3.7.1. Требования заявителя.

3.7.2. Фактических обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, подтверждающих их.

3.7.3. Основания для предъявления претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и нормативные правовые акты.

3.7.4. Суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия подлежит денежной оценке.

3.7.5. Перечня прилагаемых к претензии документов.

К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней.

3.8. Поставщик не рассматривает претензии Покупателя и не несет ответственности перед Покупателем в следующих случаях:

3.8.1. В случае неуведомления Поставщика в срок, предусмотренный в пункте 3.4 Договора.

3.8.2. Если претензия направлена Покупателем Поставщику после истечения срока, предусмотренного в пункте 3.5 Договора.

3.8.3. В случае отбора проб в нарушение пункта 3.6 Договора.

3.8.4. Если претензия направлена Покупателем Поставщику с нарушением требований пункта 3.7 Договора.

3.9. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе, на претензию указываются:

3.9.1. Фактические обстоятельства, обосновывающие отказ.

3.9.2. Основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты и пункты Договора.

3.9.3. Перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

К ответу на претензию должны быть приложены документы, указанные в нем.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара определяется 10 (десятого) числа каждого календарного месяца поставки в соответствии с порядком ценообразования, установленным

Торговой политикой, опубликованной на сайте Поставщика³. Значение индикатора цены и величины транспортных расходов, необходимые для расчета цены реализации, публикуются на официальном сайте Поставщика.

Цена Товара рассчитывается по формуле:

$Ц_{суг} = PBSURGAZP_{20} + T$, где

$PBSURGAZP_{20}$ – среднее значение индикатора $PBSURGAZP_d$ за последние 20 (двадцать) рабочих дней, включая день расчета индикатора, публикуемое на сайте Поставщика по адресу <https://gnpholding.gazprom.ru/fix/>.

$PBSURGAZP_d$ – дневное значение среднерыночной цены СУГ.

T – величина транспортных расходов по доставке СУГ от станции Сургут до станции назначения Покупателя с учетом стоимости возврата порожних цистерн на станцию отправления.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты установления цены Поставщик направляет Покупателю Уведомление о цене реализации по форме Приложения № 3 к Договору.

4.3. До момента определения цены реализации оплата согласованного на месяц поставки объема СУГ производится по предварительной цене, определенной в соответствии с порядком ценообразования, установленным Торговой политикой, опубликованной на сайте Поставщика⁴. Значение индикатора цены и величины транспортных расходов, необходимые для расчета цены реализации, публикуются на официальном сайте Поставщика.

Определение предварительной цены реализации СУГ осуществляется на основании значений индикатора $PBSURGAZP$ на 20 число календарного месяца, предшествующего месяцу поставки, по формуле:

$ПЦ_{суг} = PBSURGAZP + T$, где

$PBSURGAZP$ – индикатор, отражающий стоимость СУГ на базисе станции Сургут Свердловской ЖД на биржевом и внебиржевом рынках на основе фактически заключенных договоров поставки товара.

4.4. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предварительной оплаты. При этом предварительная оплата должна быть осуществлена Покупателем:

4.4.1. не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, в размере не менее 40% стоимости согласованного на месяц поставки объема Товара, исходя из предварительной цены СУГ;

4.4.2. не позднее 5 (пятого) числа месяца поставки – в размере не менее 70% стоимости согласованного на месяц поставки объема Товара, исходя из предварительной цены СУГ;

4.4.3. не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца поставки – в полном размере стоимости согласованного на месяц поставки объема СУГ, исходя из цены Товара, установленной на месяц поставки.

4.5. В случае исполнения Покупателем обязательства по предварительной оплате Товара за пределами установленного срока (Стороны признают данное обстоятельство существенным) Поставщик вправе уменьшить объем поставки Товара в месяце поставки на несвоевременно оплаченное количество Товара. Уведомление Покупателя Поставщиком об уменьшении объема поставки Товара в этом случае осуществляется в порядке, установленном п. 9.1. Договора. Объемы Товара в последующих периодах не восполняются, убытки от недопоставки Товара

³ <https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/>

⁴ <https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/>

Покупателю Поставщиком не возмещаются. Ответственность, предусмотренная пунктом 5.3. Договора к Поставщику не применяется, к Покупателю – применяется.

4.6. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора. В платежных документах ссылка на дату и номер Договора обязательна. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму полученных авансовых платежей.

При наличии любой непогашенной задолженности Покупателя при получении очередного платежа (независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении Покупателем), Поставщик вправе распределить полученные денежные средства следующим образом:

- в первую очередь в счет погашения задолженности по оплате за поставленный Товар;
- во вторую очередь в счет погашения имеющейся задолженности по оплате денежной суммы за односторонний отказ от приемки Товара, указанной в пункте 5.3. Договора;
- в третью очередь в счет погашения задолженности по оплате дополнительных услуг, оказываемых Поставщиком, указанных в пункте 4.12. Договора;
- остаток денежных средств направляется в счет предварительной оплаты поставки Товара в следующих периодах.

При этом Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Покупателя о произведенном распределении полученных денежных средств по очередному платежу по электронной почте, указанной в разделе 12 Договора.

4.7. Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты передачи Товара в соответствии со счетами-фактурами, корректировочными счетами-фактурами либо УПД, УКД.

4.8. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов. Указанный акт сверки взаиморасчетов подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае ненаправления Покупателем акта сверки взаиморасчетов в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок акт сверки взаиморасчетов считается согласованным и подписанным Покупателем.

4.9. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.4. Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в пункте 1.2. Договора (с учетом допустимых отклонений согласно пункту 3.2 Договора), денежные средства возвращаются Поставщиком Покупателю на основании соглашения, корректирующего объем поставки, и акта сверки взаиморасчетов. Указанные документы готовятся Поставщиком на основании письма Покупателя о возврате денежных средств.

Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Поставщиком от Покупателя подписанных акта сверки взаиморасчетов и корректирующего объем поставки соглашения.

При отсутствии письма Покупателя о возврате денежных средств излишне уплаченная Покупателем сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов.

4.10. Уплата Покупателем Поставщику денежных средств на условиях предварительной оплаты в счет будущих поставок Товара не рассматривается Сторонами как коммерческое кредитование Поставщика (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.11. При поставке Товара в Калининградскую область Российской Федерации транзит через Республику Беларусь и Республику Литва осуществляется за счет Покупателя.

4.12. В случае оказания Поставщиком услуг по переадресовке ж.-д. цистерн, предусмотренных п. 2.14.4 Договора, а также иных услуг, оказываемых Поставщиком на основании письменных запросов Покупателя (если оказание таких услуг не связано с виновными действиями Покупателя), Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуг оформить и направить в адрес Покупателя УПД.

Поставщиком могут быть оказаны дополнительные услуги, связанные с транспортировкой Товара, но не включенные в цену Товара, включая, но не ограничиваясь следующими услугами:

- услуги по отстою вагонов на путях необщего пользования;
- услуги по предоставлению вагонов за время нахождения у получателя/отправителя;
- плата за пользование инфраструктурой на время нахождения вагонов на путях необщего пользования;
- сверхнормативная охрана вагонов и т.д.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов Покупатель обязуется подписать УПД и направить Поставщику либо в этот же срок заявить мотивированный отказ от их подписания.

Покупатель обязуется произвести оплату указанных в п. 4.12. Договора услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения УПД.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несоблюдение сроков расчетов по Договору, за исключением случаев нарушения сроков предварительной оплаты Товара в соответствии с пунктами 4.4.1. – 4.4.3. Договора, Сторона, чьи интересы были нарушены, имеет право предъявить другой Стороне неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

5.2. В случае отказа Покупателя или грузополучателя Покупателя от приемки Товара при условии, что Товар уже отгружен Поставщиком, Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с доставкой и возвратом Товара на станцию отправления, или осуществляет за свой счет переадресацию Товара на другую станцию, согласованную с Поставщиком.

5.3. При отказе Стороны по Договору от поставки/приемки в каком-либо календарном месяце объемов СУГ более чем на 10% от объемов, согласованных в пункте 1.2. Договора, такая Сторона выплачивает второй Стороне денежную сумму (п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации), размер которой определяется по следующей формуле, учитывающей негативное для второй Стороны изменение рыночной цены СУГ (далее – ДС).

Размер ДС определяется по формуле:

$$ДС = (Оп * 0,9 - Оф) * (|PBSURGAZP_{20} - PBSURGAZP| + PBSURGAZP_{20} * 0,1),$$

где

ДС – размер ДС, руб.,

Оп – плановый объем поставки СУГ, согласованный сторонами в договоре, т,
Оф – фактический объем поставки СУГ в календарном месяце, т,
PBSURGAZP₂₀ - значение индикатора PBSURGAZP₂₀ на 10 число месяца поставки, руб./т,
PBSURGAZP - значение индикатора PBSURGAZP на 10 число месяца поставки, руб./т.

В случае если дата расчета ДС приходится на нерабочий день, ДС рассчитывается по состоянию на ближайший предшествующий рабочий день.

ДС подлежит оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания месяца поставки, в котором у Стороны возникли обязательства по оплате ДС.

Факт отказа от поставки/приемки СУГ Стороной может подтверждаться как письменно, так и путем фактического неисполнения условий договора, в том числе неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 2.1. и 4.4. Договора.

С момента осуществления отказа первоначальное обязательство по поставке/приемке соответствующих объемов СУГ прекращается и возникает обязательство по выплате ДС, указанной в настоящем пункте.

5.4. В случае неисполнения обязательств, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф за каждый непредставленный оригинал документа в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый календарный день просрочки.

5.5. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об изменении данных, предусмотренных пунктом 9.4 Договора, все убытки, возникшие из-за такого неизвещения или несвоевременного извещения, возмещаются Стороной, его допустившей.

5.6. В случае невыполнения Покупателем требований, указанных в пункте 9.7 Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5.7. В случае переадресации или самовольного использования ж.-д. цистерн Покупателем (грузополучателем) он возмещает Поставщику все причиненные этим убытки, в том числе в части сумм, предъявленных Поставщику штрафных санкций.

5.8. В случае предъявления Поставщику требований (претензий), связанных с самовольным использованием или переадресацией цистерн, иными лицами, кроме ООО «Газпромтранс», Покупатель в полном объеме возмещает предъявленные Поставщику штрафные санкции и/или иные убытки на основании выставленной Поставщиком Покупателю претензии.

5.9. За задержку Покупателем (грузополучателем) ж.-д. цистерн сверх времени, указанного в пункте 2.10. Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф, аналогичный неустойке за сверхнормативное использование цистерн, в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», действующими на момент отгрузки Товара.

5.10. За неверное оформление документов на возврат порожних цистерн Покупатель по требованию Поставщика выплачивает последнему штраф в размере штрафов, предъявленных Поставщику. За указание неверной станции назначения при оформлении документов на возврат порожних ж.-д. цистерн Покупатель возмещает Поставщику расходы по возврату ж.-д. цистерн на станцию налива либо, по усмотрению Поставщика или собственника ж.-д. цистерн, иную станцию в пределах стоимости тарифа до станции налива.

5.11. В случае обнаружения в порожних вагонах остатков перевозимого Товара, превышающих нормы, установленные действующими правилами перевозок грузов,

Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с удалением указанных остатков, а также оплачивает предъявленный Поставщиком Покупателю штраф в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

5.12. Покупатель обязуется не уступать свои права по Договору без предварительного письменного согласия Поставщика. При нарушении данного обязательства Поставщик вправе предъявить, а Покупатель обязуется уплатить штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от денежной оценки уступленных с нарушением предусмотренного порядка прав.

5.13. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за свои собственные действия.

5.14. Поставщик имеет право не принимать изменения в реквизитные заявки Покупателя, направленные Поставщику позднее 20 (двадцатого) числа месяца поставки.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. _Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, в том числе посредством предъявления друг другу письменных претензий. В случае направления любой из Сторон претензии срок ответа на нее не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии, если иной более короткий срок не предусмотрен в Договоре.

6.2. _При неурегулировании спора в претензионном порядке он подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по Договору и если они возникли после подписания Договора, либо Стороны на момент подписания Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.

Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка и иные подобные вышеназванным обстоятельства.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

7.4. Доказательством, подтверждающим наличие факта обстоятельств

непреодолимой силы, является документ, выдаваемый соответствующим компетентным органом. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается Сторонами путем его дистанционного (неодновременного) подписания представителями Сторон. При этом Поставщик является оферентом, а Покупатель акцептантом.

8.2. Направление Поставщиком Покупателю 2 (двух) подписанных Поставщиком экземпляров Договора является офертой. Срок действия оферты Поставщика (срок для ее акцепта Покупателем) – 45 (сорок пять) календарных дней с даты ее отправки Покупателю. Одновременно с направлением оригиналов Договора Поставщик направляет Покупателю сканированный текст Договора по электронной почте или факсу.

8.3. Акцептом оферты Поставщика признается совершение Покупателем одного из следующих действий:

8.3.1. Вручение Поставщику оригинала подписанного Покупателем Договора, помеченного как «экземпляр ООО «Газпром ГНП холдинг»».

8.3.2. Принятие или оплата Товара Покупателем или совершение Покупателем любых иных действий по исполнению предусмотренных в Договоре обязательств Покупателя.

8.4. Датой заключения Договора и вступления его в силу является наиболее ранняя из дат совершения Покупателем любого из действий, указанных в пункте 8.3 Договора.

Стороны договорились использовать в качестве даты Договора в платежных, распорядительных, учетных, отчетных и иных документах по исполнению Договора дату, указанную в левом верхнем углу на первой странице Договора. При этом Стороны осознают и подтверждают, что указанная дата не является датой заключения Договора и используется ими исключительно в целях его идентификации.

8.5. Если Покупатель совершил акцепт оферты Поставщика способом, предусмотренным пунктом 8.3.2 Договора, Договор считается заключенным без разногласий. Акцепт оферты данным способом не освобождает Покупателя от обязанности передать Поставщику оригинал подписанного экземпляра Договора в срок, предусмотренный в пункте 8.2 Договора.

8.6. Стороны договорились, что получение Поставщиком оригинала подписанного Покупателем Договора с разногласиями Покупателя при несовершении Покупателем действий, указанных в пункте 8.3.2 Договора, признается заключением Договора на условиях оферты Поставщика, за исключением условий, в отношении которых Покупатель высказал разногласия. Разногласия, высказанные Покупателем, урегулируются Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Договор действует до 31 декабря 20__ года⁵, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

⁵ Указывается год в соответствии с п. 1.2. Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Документы, за исключением учетных первичных документов, УПД, УКД и счетов-фактур, переданные Сторонами во исполнение и изменение Договора по факсимильной связи или электронной почте, признаются Сторонами имеющими юридическую силу до получения их оригиналов.

Учетные первичные документы, УПД, УКД и счета-фактуры, переданные по факсимильной связи или электронной почте, к их оригиналу не приравниваются и носят информативный характер.

Оригиналы реквизитных заявок, уведомлений, актов сверки взаиморасчетов, писем о возврате денежных средств, претензий, извещений об изменении реквизитов, указанных в пункте 9.4 Договора, должны быть отправлены контрагенту по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки факсимильной связью или по электронной почте.

В случае наличия у Сторон технической возможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленными квалифицированными электронными подписями, соответствующими требованиям Федерального закона от 06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи, Стороны заключают Соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде (Приложение № 4 к Договору)⁶.

9.2. Оригиналы дополнительных соглашений, протоколов, товарных накладных УПД и УКД должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от Поставщика. Покупатель осуществляет отправку оригиналов почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет курьером (нарочным) с предоставлением получающей стороной отметки о получении на их копиях или на реестре передаваемых документов. При неполучении оригиналов указанных документов в соответствующий срок (Стороны признают данное обстоятельство существенным) Поставщик имеет право не производить поставку Товара. При этом уведомление Покупателя Поставщиком об уменьшении объема поставки Товара в этом случае осуществляется в порядке, установленном п. 9.1. Договора. Объемы Товара в последующих периодах не восполняются, убытки от недопоставки Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются. Ответственность, предусмотренная пунктом 5.3. Договора к Поставщику не применяется, к Покупателю – применяется.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в разделе 12 Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними.

9.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 4 (четырёх) дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

⁶ Последний абзац включается п. 9.1 Договора в случае наличия у Сторон технической возможности обмена документами в электронном виде.

9.5. При заключении Договора, а также в случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя и каждого из лиц в цепочке собственников Покупателя последний представляет Поставщику информацию на адрес электронной почты info@gnpholding.ru в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора, а также в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 9.5 Договора (Стороны признают данное обстоятельство существенным). В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления Поставщика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.7. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения им информации о взаимозависимости с Поставщиком (в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Поставщика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.

9.8. В случае, если Товар, реализованный Покупателю, в дальнейшем был отгружен за пределы Российской Федерации, Поставщиком такой факт рассматривается как основание для расторжения Договора без применения к Поставщику каких-либо штрафных санкций от Покупателя.

9.9. Покупатель в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Поставщика о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение для Поставщика, в том числе для исполнения или прекращения Договора, исходя из того, что Поставщик будет полагаться на данные заверения:

- на дату заключения Договора Покупатель не является лицом, находящимся под санкциями по смыслу Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ);
- Покупатель обязуется исполнять запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации продукции и (или) сырья, производство или добыча которых осуществляются на территории Российской Федерации, при условии, что такие продукция и (или) сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями по смыслу Указа.

В случае если Покупатель становится лицом, находящимся под санкциями, а также в случае изменения иных обстоятельств, о которых дано настоящее заверение, Покупатель заверяет Поставщика о том, что незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня письменно проинформирует об этом Поставщика и осуществит все необходимые действия, направленные на исполнение требования действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае недостоверности любого из данных Покупателем заверений об обстоятельствах полностью или в части, а также в случае если Покупатель становится лицом, находящимся под санкциями, в том числе в процессе исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления Поставщика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

В случае недостоверности любого из данных Покупателем заверений об обстоятельствах полностью или в части, а также не уведомления, ненадлежащего уведомления Поставщика об изменении указанных обстоятельств Покупатель обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

10.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций, включая конфликт интересов.

10.9. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.10. В целях организации рабочего взаимодействия по исполнению указанных выше антикоррупционных условий Стороны определили своими представителями:

- от Поставщика: управление корпоративной защиты (e-mail: ukz@gnpholding.ru);

- от Покупателя: _____ (тел.: _____, e-mail: _____).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.2. При заключении Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

- является должным образом зарегистрированным лицом;
- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными документами Стороны;
- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
- при заключении Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны;
- в отношении нее не инициирована процедура, связанная с банкротством или ликвидацией.

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.

11.3. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Форма реквизитной заявки;

Приложение № 2 – Форма уведомления о приеме реквизитной заявки;

Приложение № 3 – Форма уведомления о цене реализации;

Приложение № 4 – Соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде⁷.

⁷ Приложение № 4 подписывается Сторонами Договора в случае наличия у Сторон технической возможности обмена документами посредством электронного документооборота. При отсутствии технической возможности Приложение № 4 необходимо исключить.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

Адрес местонахождения:

тел:

факс:

E-mail:

Адрес для корреспонденции:

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

ОГРН

Банковские реквизиты:

Р/счет

Банк:

К/счет

БИК

Поставщик:

_____ / _____ /

Покупатель:

Адрес местонахождения:

тел:

факс:

E-mail:

Адрес для корреспонденции:

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

ОГРН/ОГРНИП

Банковские реквизиты:

Р/счет

Банк:

К/счет

БИК

Покупатель:

_____ / _____ /

Приложение № 1
к договору поставки
от ____ . ____ . 20__ №2/КГЖД- ____ / ____

(ФОРМА)

-----начало формы-----

На бланке Покупателя

кому: _____

«__» _____ 20__ года

№ _____

Реквизитная заявка

«_____» в лице _____, действующего на основании _____,
в соответствии с договором поставки от ____ . ____ . 20__ № ____ просит отгрузить СУГ²
в _____ (месяц и год отгрузки) по следующим реквизитам:

Наименование товара/завода - производителя	
Желаемая дата отгрузки	
Кол-во, т	
Дорога назначения	
Станция назначения	
Код станции назначения	
Наименование грузополучателя	
Ж.-д. код грузополучателя	
Код ОКПО грузополучателя	
ИНН/ КПП грузополучателя	
Почтовый адрес грузополучателя	
Контактные данные грузополучателя	
Субгрузополучатель	
Наименование банка грузополучателя	
Адрес банка грузополучателя	
БИК банка грузополучателя	
ИНН/ КПП банка грузополучателя	
Р/счет грузополучателя	
К/счет банка	
Номер и дата корректируемой реквизитной заявки ⁸	

(Должность руководителя организации) (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

-----окончание формы-----

Форма согласована:

Поставщик:

Покупатель:

_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

⁸ В случае подачи реквизитной заявки, корректирующей либо отменяющей поданную ранее, ссылка на номер ранее поданную реквизитную заявку обязательна.

Приложение № 2
к договору поставки
от ____ . ____ . 20__ №2/КГЖД- ____ / ____

(ФОРМА)

-----начало формы-----

Уведомление о принятии реквизитной заявки
к договору поставки от ____ . ____ . ____ г. № 2/КГЖД- ____ / ____ между
ООО "Газпром ГНП холдинг" и ____ " ____ " ____ .

«__» ____ 20__ года

№ ____

ООО «Газпром ГНП холдинг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

действующего на основании _____, уведомляет о принятии
реквизитной заявки от ____ . ____ . ____ № ____ со следующими параметрами:

Наименование Товара ⁹	Количество, метрических тонн	Цена за одну метрическую тонну ¹⁰ , руб./т, включая НДС	Период поставки Товара

Отгрузка Товара производится с _____ (указывается наименование завода –
производителя Товара и станции отправления)¹¹.

Отгрузочные реквизиты:

Железная дорога	
Станция назначения	
Код станции назначения	
Грузополучатель	
Код грузополучателя	
Код ОКПО грузополучателя	
Почтовый адрес грузополучателя	

(подпись)

(И.О. Фамилия)

-----окончание формы-----

Форма согласована:

Поставщик:

Покупатель:

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

⁹ Поставщик вправе по своему усмотрению без уведомления Покупателя изменить наименование Товара при условии, что это не повлияет на цену реализации Товара.

¹⁰ Цена Товара определена в соответствии с порядком ценообразования СУГ, описанным в пункте 12.2.2. Торговой политики, опубликованной на сайте Поставщика по адресу: <https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/>. До момента определения цены реализации в соответствии с п.4.1 Договора указывается предварительная цена реализации. После определения цены реализации в соответствии с п.4.1 Договора указывается цена реализации, установленная на месяц поставки.

¹¹ Поставщик вправе по своему усмотрению без уведомления Покупателя изменить завод отгрузки и станцию отправления Товара при условии, что это не повлияет на цену реализации Товара.

Приложение № 3
к договору поставки
от ____ . ____ . 20__ №2/КГЖД- ____ / ____

(ФОРМА)

-----начало формы-----

Уведомление о цене реализации СУГ
к договору поставки от ____ . ____ . ____ г. № 2/КГЖД- ____ / ____ между
ООО "Газпром ГНП холдинг" и ____ " ____ " ____ .

«__» ____ 20__ года

№ ____

ООО «Газпром ГНП холдинг», в лице _____, действующего на основании _____, в дополнение к ранее направленному уведомлению о принятии реквизитной заявки от ____ . ____ . ____ № __, уведомляет о цене реализации СУГ:

Цена за одну метрическую тонну ¹² , руб./т, включая НДС	Период поставки (месяц поставки Товара)	Станция назначения

(подпись)

(И.О. Фамилия)

-----окончание формы-----

Форма согласована:

Поставщик:

Покупатель:

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

¹² Цена Товара определена в соответствии с порядком ценообразования СУГ, описанным в пункте 12.2.1. Торговой политики, опубликованной на сайте Поставщика по адресу: <https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/>

Приложение № 4
к договору поставки
от ____ . ____ . 20__ №2/КГЖД- ____ / ____

Соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде

Поставщик (далее – Сторона-1) и **Покупатель** (далее – Сторона-2), совместно именуемые «Стороны» (по отдельности – «Сторона») или «Участники ЭДО» (по отдельности – «Участник ЭДО»), заключили настоящее соглашение (далее – настоящее Соглашение) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Для целей настоящего соглашения нижеизложенные термины используются в следующих значениях:

1.1. **Квалифицированная электронная подпись (КЭП)** – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.

1.2. **Неформализованный электронный документ** – электронный документ в любом формате (doc, xlsx, pdf, jpg и др.), если он подписан Квалифицированной электронной подписью, кроме Формализованного электронного документа.

1.3. **Оператор ЭДО** – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе ЭДО. Оператором ЭДО Стороны-1 в рамках настоящего Соглашения является АО «ПФ «СКБ Контур». Оператором ЭДО Стороны-2 в рамках настоящего Соглашения должен являться Оператор ЭДО, удовлетворяющий критериям Приказа ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/546@ «Об утверждении Требований к оператору электронного документооборота». Сторона-2 при выборе Оператора ЭДО руководствуется наличием у выбранного оператора совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи документов в электронной форме в соответствии с настоящим Соглашением с Оператором ЭДО Стороны-1.

1.4. **Пакет электронных документов** – несколько связанных между собой Электронных документов, подписанных одной электронной подписью (счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ (УПД), акт сдачи-приемки оказанных услуг, другие документы, относящиеся к договорам, заключенным между Сторонами).

1.5. **Система электронного документооборота (СЭДО)** – система электронного документооборота, которая представляет собой автоматизированную унифицированную информационную систему приема, хранения и передачи электронных документов (подписанных Квалифицированной электронной подписью) по телекоммуникационным каналам связи. Обеспечивает функции обмена юридически значимыми электронными документами между пользователями системы.

1.6. **Средства электронной подписи** - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

1.7. **Удостоверяющий центр** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления,

осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

1.8. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Закон «Об электронной подписи») - Федеральный закон, регулирующий отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами.

1.9. Формализованный электронный документ – документ в виде файла с расширением xml, созданный по формату, утвержденному или рекомендованному ФНС РФ, в редакции, действующей на дату составления электронного документа.

1.10. Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная Квалифицированной электронной подписью.

1.11. Электронный документооборот (ЭДО) – электронное взаимодействие Сторон настоящего Соглашения, осуществляемое путем обмена Электронными документами, подписанными КЭП.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен документами в электронном виде, подписанными КЭП, взамен бумажного, во исполнение обязательств в рамках заключенного между Сторонами Договора.

2.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении обмена Электронными документами, подписанными КЭП, по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей СЭДО.

2.3. Получение Электронных документов в порядке, установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что Электронный документ исходит от Стороны, его направившей.

2.4. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, должны быть составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.

2.5. Любой Электронный документ, который должен быть подписан КЭП в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий КЭП, не влечет правовых последствий.

3. Порядок взаимодействия Сторон при обмене Электронными документами, подписанными КЭП

3.1. Для участия в ЭДО Сторонам необходимо:

3.1.1. заключить договор на выпуск квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи (далее также квалифицированный сертификат) с любым Удостоверяющим центром, аккредитованным по требованиям Закона «Об электронной подписи», и получить квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи уполномоченных лиц;

3.1.2. самостоятельно обеспечить установку, настройку Средств электронной подписи в соответствии с требованиями действующего законодательства и регламентами Удостоверяющего центра.

3.2. ЭДО осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 05.02.2021 №

14н¹³ «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

3.3. Стороны вправе обмениваться Формализованными и Неформализованными электронными документами.

3.4. Обмен конкретными Формализованными и Неформализованными электронными документами осуществляется при наличии технической возможности выпуска, подписания и (или) хранения таких документов обеими Сторонами настоящего Соглашения.

3.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена Электронными документами в случаях технического сбоя внутренних систем Стороны, СЭДО или внешних каналов связи. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны проводят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью без их оформления в электронном виде.

3.6. Датой выставления Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления таких документов.

3.7. Электронные документы/Пакет электронных документов считаются полученными Стороной, если Стороне-отправителю поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО.

3.8. Участники ЭДО обеспечивают хранение Электронного документа/Пакета электронных документов, подписанных КЭП (составление и выставление которых предусмотрено настоящим Соглашением), совместно с применявшимся для формирования КЭП указанных документов квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения счетов-фактур.

4. Использование Квалифицированных электронных подписей

4.1. Стороны используют Квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая в Электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе, при одновременном соблюдении следующих условий:

4.1.1. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

4.1.2. квалифицированный сертификат действителен на момент подписания Электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания Электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания Электронного документа не определен;

4.1.3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной Квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных Средств электронной подписи и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ.

4.2. Стороны обязаны заблаговременно обновлять квалифицированные сертификаты в целях поддержания возможности обмена Электронными документами, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

¹³ В случае принятия Министерством финансов Российской Федерации или иным уполномоченным органом нормативного правового акта, утверждающего новые требования к порядку электронного обмена документами, вместо Приказа Министерства финансов РФ от 05.02.2021 № 14н указывать соответствующий нормативный правовой акт.

5. Порядок внесения изменений в подписанные Сторонами Электронные документы

5.1. В случае выявления ошибок (неточностей) в подписанных Электронных документах Стороны согласовали следующий порядок внесения в них исправлений.

5.2. Если обмен Электронными документами Сторонами происходит через одного Оператора ЭДО.

5.2.1. Если ошибки (неточности) выявлены в подписанных Стороной (Сторонами) настоящего Соглашения Электронных документах, которые не приняты к бухгалтерскому учету любой из Сторон, то такие документы должны быть отозваны (аннулированы).

5.2.2. Отзыв (аннулирование) Электронных документов, указанных в п.5.2.1. настоящего Соглашения, производится путем направления (получения) одной из Сторон настоящего Соглашения запроса на аннулирование через Оператора ЭДО, с обязательным указанием причин направления такого запроса.

5.2.3. Взаимное согласие Сторон настоящего Соглашения на отзыв (аннулирование) Электронных документов выражается в подписании квалифицированной электронной подписью Соглашения об аннулировании Электронного документа (по форме Оператора ЭДО) и подтверждается Протоколом передачи документа (по форме Оператора ЭДО) с отметкой о его аннулировании (со ссылкой на подписанное Соглашение об аннулировании Электронного документа).

5.2.4. Для целей п. 5.2.1. настоящего Соглашения не принятым к бухгалтерскому учету любой из Сторон считается Электронный документ, с даты подписания обеими Сторонами которого прошло менее 10 (десяти) календарных дней, но не более 7 (семи) рабочих дней месяца, следующего за месяцем перехода права собственности на товар (приемки оказанных услуг, выполненных работ).

5.3. Электронные документы, принятые к бухгалтерскому учету любой из Сторон, обмен которыми происходит через одного оператора ЭДО, а также Электронные документы, подписанные Сторонами, если обмен Электронными документами Сторонами происходит через разных Операторов ЭДО, исправляются только путем составления корректировочных или исправительных документов (в этом случае отзыв (аннулирование) Электронных документов не допускается) в следующем порядке:

а) для счетов-фактур и универсальных передаточных документов (в случае внесения исправлений в показатели счета-фактуры) – в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

б) для товарных накладных, универсальных передаточных документов (кроме случаев, указанных в подпункте, а) пункта 5.3. настоящего Соглашения), актов оказанных услуг (выполненных работ) – путем подписания Соглашения о внесении исправлений в первичные документы (по форме Приложения № 1 или 2 к настоящему Соглашению) или оформления корректировочной товарной накладной (по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению).

5.3.1. Корректировочная товарная накладная оформляется в случае исправления показателей: количество, цена, стоимость, если договором предусмотрено составление такого документа.

В ином случае оформляется Соглашение о внесении исправлений в первичные документы (по форме Приложения № 1 или 2 к настоящему Соглашению).

5.3.2. В случае отказа одной из Сторон осуществить отзыв (аннулирование) Электронных документов, передаваемых через одного Оператора ЭДО и не принятых к бухгалтерскому учету другой Стороной, такие документы могут быть исправлены в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Соглашения.

5.4. Корректировочные или исправительные документы могут быть составлены как в электронном, так и в бумажном виде с соблюдением требований действующего законодательства и условий договора, в рамках которого они составляются.

5.5. Электронные документы, выставленные ошибочно и принятые к бухгалтерскому учету любой из Сторон, а также подписанные Сторонами, если обмен Электронными документами Сторонами происходит через разных Операторов ЭДО, могут быть аннулированы путем подписания Соглашения об аннулировании Электронного документа по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению.

5.6. Соглашение об аннулировании Электронного документа может быть составлено как в электронном, так и в бумажном виде.

6. Действие Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит об отказе от его исполнения. Уведомление об отказе от исполнения (о расторжении) Соглашения должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

7. Прочие условия

7.1. Организация Электронного документооборота между Сторонами не исключает возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим Соглашением. При этом наличие документа, оформленного в электронном виде, исключает его оформление на бумажном носителе, а наличие документа, оформленного на бумажном носителе, исключает его оформление в электронном виде.

7.2. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей Квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей Квалифицированной электронной подписи без ее согласия.

7.3 Приложения:

Приложение № 1 – форма Соглашения о внесении изменений в первичные документы;

Приложение № 2 – форма Соглашения об изменении стоимости (цены) реализованных товаров (работ, услуг);

Приложение № 3 – форма Соглашения об аннулировании Электронного документа;

Приложение № 4 – форма Корректировочной товарной накладной.

8. Подписи Сторон

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

Сторона-2:

_____/_____/

_____/_____/

Приложение № 1
к Соглашению об осуществлении документооборота в электронном виде

ФОРМА
Соглашение о внесении изменений в первичные документы

«__» _____ 20__ г.

[**Наименование Стороны-1**]: _____ «_____», в лице _____, действующего на основании _____,
[**Наименование Стороны-2**]: _____ «_____», в лице _____, действующего на основании _____, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим Соглашением Стороны вносят изменения в документы, указанные в пункте 3 Соглашения.

2. Стороны подтверждают, что:

2.1. Необходимость внесения исправлений возникла в следствие технической ошибки при оформлении первичных документов по договору от _____ № _____;

2.2. Настоящее Соглашение не является соглашением об изменении стоимости (цены) реализованных товаров (работ, услуг), которая установлена [договором от _____ № _____].

3. Стороны подтверждают корректность внесенных исправлений в следующих документах:

№	Номер ТОРГ-12 [акта / УПД]	Дата ТОРГ-12 [акта / УПД]	Корректируемый показатель	Значение до корректировки	Значение после корректировки

4. _____¹⁴ обязана оформить исправительные счета-фактуры в течение одного рабочего дня с даты подписания Соглашения (пункт указывается в случае исправления показателей: цена (если объективна ошибка в указании цены в документе); продавец; покупатель; наименование товаров (работ, услуг); количество; стоимость; налоговая ставка, сумма налога, а также колонок 11-13 счета-фактуры, в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости).

или

4. Внесенные в первичные документы изменения не влекут обязанности _____¹⁵ выставлять исправительные счета-фактуры (пункт указывается, если исправлению подлежат иные показатели, кроме показателей: цена (если объективна ошибка в указании цены в документе); продавец; покупатель; наименование товаров (работ, услуг); количество; стоимость; налоговая ставка, сумма налога, а также колонок 11-13 счета-фактуры, в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости).

[**Наименование Стороны-1**] :

[**Наименование Стороны-2**] :

подпись
расшифровка

подпись
расшифровка

дата
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Сторона-1:
ООО «Газпром ГНП холдинг»

дата
Сторона-2:

/ /

/ /

М.П.

М.П.

¹⁴ Указывается соответствующая Сторона

¹⁵ Указывается соответствующая Сторона

Приложение № 3
к Соглашению об осуществлении документооборота в электронном виде

ФОРМА
Соглашение об аннулировании Электронного документа

«__» _____ 20__ г.

[Наименование Стороны-1]: _____ «_____», в лице
_____, действующего на основании _____,

[Наименование Стороны-2]: _____ «_____», в лице
_____, действующего на основании _____,

заключили настоящее Соглашение о признании Электронного документа [наименование]
от _____ № _____, составленного в рамках исполнения договора
от _____ № _____, недействительным.

[Наименование Стороны-1]:

[Наименование Стороны-2]:

_____/_____
подпись расшифровка

дата

_____/_____
подпись расшифровка

дата

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

Сторона-2:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.

