

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

«___» _____ 20___ года

№ 2/ГЕСЖ-_____/___

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 поставки (далее – **Договор**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя в течение срока действия Договора гелий жидкий (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его на условиях Договора.

1.2. В целях согласования Сторонами наименования и количества Товара, поставляемого поквартально в пределах срока действия Договора Покупатель до 25 (двадцать пятое) числа месяца, предшествующего календарному кварталу поставки Товара, предоставляет Поставщику заявку в произвольной форме на квартальную потребность в Товаре с указанием наименования и количества Товара (далее – Квартальная заявка).

1.3. Не позднее чем за 5 (пять) дней до начала очередного квартала поставки Товара Стороны подписывают квартальное приложение, в котором с учетом Квартальной заявки Покупателя и возможностей Поставщика фиксируются обязательства Поставщика по поставке Товара на следующий квартал поставки, в том числе наименование, количество Товара, а также календарный квартал поставки Товара (далее – Квартальное приложение).

1.4. В случае расхождений между условиями поставки, указанными в Квартальной заявке, и условиями поставки, указанными в Квартальном приложении, приоритет имеют условия поставки, указанные в Квартальном приложении.

1.5. До последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу поставки Товара, Покупатель предоставляет Поставщику заявку в произвольной форме на месячную потребность в Товаре с указанием наименования, количества Товара, склада, сроков отгрузки Товара (далее – Месячная заявка).

1.6. Не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу поставки, Стороны подписывают приложение, в котором с учетом Месячной заявки Покупателя и возможностей Поставщика фиксируются обязательства Поставщика по поставке Товара на следующий месяц поставки, в том числе количество, цена поставляемого Товара, склад, с которого осуществляется поставка, а также период поставки Товара (далее – Приложение).

1.7. В случае расхождений между условиями поставки, указанными в Месячной заявке, и условиями поставки, указанными в Приложении, приоритет имеют условия поставки, указанные в Приложении.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара путем выборки (самовывоза) Покупателем со складов из перечня складов, размещенного на интернет-сайте Поставщика и указанного Сторонами в Приложениях (далее – Склад).

2.2. Товар передается в сосудах Дьюара типа СТГ-250, СТГ-500, объемом 250, 500 л, SCMH или аналогичных им (далее – Сосуды Дьюара), предоставленных Покупателем.

2.3. Сосуды Дьюара должны находиться в технически исправном состоянии и соответствовать нормативным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставка Товара осуществляется партиями. Минимальной партией поставки является 1 (один) Сосуд Дьюара. Поставка Товара объемом ниже минимальной партии поставки не осуществляется и недопоставкой не считается.

2.5. Отчетным периодом поставки Товара является календарный месяц.

2.6. В случае если на момент отгрузки Товара действует несколько Приложений, первоначально отгрузка производится по Приложению, датированному более ранним числом.

2.7. Заполнение Сосудов Дьюара, а также упаковка и маркировка Товара осуществляются в

соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-производителя и иными стандартами, ГОСТ, ТУ и прочими документами, регламентирующими совершение указанных действий.

2.8. Грузоотправителем по Договору является лицо, эксплуатирующее Склад, указанный в Приложении. Грузополучателем является Покупатель или иное уполномоченное им лицо, указанное Покупателем в Месячной заявке.

2.9. Покупатель назначает своих представителей для приемки Товара на Складе и оформления товарораспорядительных и/или транспортных документов.

Полномочия представителей Покупателя оформляются доверенностью по форме, составленной Покупателем по типовой межотраслевой форме № М-2 (М-2-а), утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а (далее – Доверенность).

На Складе представитель Покупателя передает представителю грузоотправителя оригинал доверенности на получение Товара (далее – Доверенность).

2.10. Приемка Товара представителем на Складе фиксируется путем оформления транспортной накладной, составленной по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» (далее – транспортная накладная). Транспортная накладная, подписанная уполномоченными представителями грузоотправителя и Покупателя, отражает фактически переданное количество Товара.

2.11. На основании транспортной накладной Поставщик оформляет в день отгрузки Товара товарную накладную по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к Договору, либо универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры» (далее – УПД), оригинал которой/ого должен быть направлен Покупателю не позднее 15-ти (пятнадцати) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю. Покупатель обязан подписать товарную накладную / УПД и в тот же день направить копию Поставщику по факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим направлением оригинала в срок, установленный в Договоре. Оригинал счета-фактуры на отгруженную партию Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара Покупателю (в случае оформления УПД не выставляется).

2.12. Днём исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю (датой передачи Товара) считается дата, указанная в транспортной накладной, подписанной представителями грузоотправителя и Покупателя.

2.13. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения переходят с Поставщика на Покупателя на Складе при передаче Товара в момент проставления подписи представителем Покупателя в транспортной накладной.

2.14. На каждую партию поставленного Товара Покупателю предоставляются следующие документы:

- счет-фактура по форме приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (далее – счет – фактура) либо УПД – 1 экземпляр;
- товарная накладная – 1 экземпляр (в случае оформления УПД – не предоставляется);
- транспортная накладная - 1 экземпляр.

2.15. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в соответствующем периоде поставки в следующих случаях:

2.15.1. Нарушения Покупателем требований, предусмотренных пунктом 2.3 Договора;

2.15.2. Направления Покупателем Квартальной и Месячной заявок после сроков, установленных Договором;

2.15.3. Указания Покупателем в Месячной заявке количества Товара, не соответствующего требованиям пункта 2.4 Договора в части минимальной партии поставки;

2.15.4. Непредоставления представителем Покупателя представителю грузоотправителя оригинала Доверенности на получение Товара (пункт 2.9 Договора);

2.15.5. Пропуска срока исполнения Покупателем обязательства по предварительной оплате Товара, предусмотренного пунктом 4.3 Договора.

2.15.6. Прекращения действия любого из договоров поставки гелия, заключенных между Поставщиком и производителем Товара, в результате чего создается невозможность для Поставщика исполнения обязательств по Договору.

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

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

2.16. В случаях, указанных в пункте 2.15 Договора, непоставка Товара Покупателю в соответствующем периоде поставки недопоставкой не считается, в последующих периодах Поставщиком не восполняется, а убытки от непоставки Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются.

2.17. Товар, не выбранный Покупателем в истекшем квартале (в объеме, предусмотренном в Квартальном приложении) или в любом из входящих в него месяцев поставки (в объеме, предусмотренном в Приложении), в последующих периодах Поставщиком может не восполняться, а Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить штраф, предусмотренный пунктом 5.2 Договора.

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Приемка Товара Покупателем по качеству и количеству осуществляется на Складе.

3.2. Приёмка Товара по количеству осуществляется объёмно-массовым методом.

3.3. После проставления подписи представителя Покупателя на Складе на транспортной накладной претензии Покупателя по количеству полученного Товара считаются необоснованными и удовлетворению Поставщиком не подлежат.

3.4. Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах +/-10% от объема, согласованного Сторонами в соответствующем Приложении.

3.5. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ 0271-001-50197738-2014/ ТУ 0271-159-31323949-2014 . Качество Товара подтверждается паспортом качества производителя.

3.6. Для определения качества Покупатель вправе осуществлять отбор проб из Сосудов Дьюара, переданных Покупателю. Отбор проб осуществляется в присутствии представителя Поставщика. Экспертиза качества Товара должна быть произведена специализированной лабораторией, имеющей соответствующую аттестацию.

3.7. В случае несоответствия качества переданного Товара сопроводительным документам Покупатель обязан уведомить Поставщика посредством факсимильной связи или телеграфом не позднее 24 часов после обнаружения несоответствия. Одновременно Покупатель обязан составить акт с указанием в нем всей необходимой информации (наименование Товара, количество Товара, дата отгрузки, тип Сосуда Дьюара, дата технического освидетельствования и т.д.).

3.8. Претензии по качеству должны быть направлены Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Товара с последующим предоставлением оригиналов документов.

3.9. Претензии по качеству Товара направляются Покупателем Поставщику в письменной форме с указанием в ней:

- требования заявителя;
- фактических обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, подтверждающих их;
- основания для предъявления претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и нормативно-правовые акты;
- суммы претензии и её обоснованного расчета, если претензия подлежит денежной оценке;
- перечня прилагаемых к претензии документов.

К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней.

3.10. Поставщик не рассматривает претензии Покупателя по качеству поставленного Товара и не несёт ответственности перед Покупателем за неисполнение обязательств по поставке Товара в следующих случаях:

3.10.1. В случае отбора проб Товара без участия представителя Поставщика (пункт 3.6 Договора);

3.10.2. Если Покупатель не уведомил Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 3.7 Договора;

3.10.3. Если претензия направлена Покупателем Поставщику после истечения срока, предусмотренного в пункте 3.8 Договора;

3.10.4. Если претензия направлена Покупателем Поставщику с нарушением требований, установленных в пункте 3.9 Договора.

3.11. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии по качеству Товара в ответе на претензию Поставщик указывает:

- фактические обстоятельства, обосновывающие отказ;
- основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты Договора;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

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

4. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Цена Товара согласовывается ежемесячно и фиксируется в Приложениях.

4.2. Цена Товара включает в себя, в том числе, стоимость услуг по предварительной подготовке Сосудов Дьюара путем их захлаживания жидким азотом, а также по наливу Товара в Сосуды Дьюара.

4.3. Покупатель осуществляет оплату каждой партии Товара по цене, определяемой согласно пункту 4.1 Договора, на условиях предварительной оплаты на основании счета на оплату. При этом Поставщик производит отгрузку, исходя из фактически полученных от Покупателя денежных средств, с учетом требований пункта 2.4 Договора.

4.4. Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара в соответствии со счетами-фактурами и товарными накладными либо УПД.

4.5. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных документах ссылка на номер и дату Договора обязательна. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка, обслуживающего расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.6. Оригинал счета-фактуры на предварительную оплату в счет предстоящей поставки Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения суммы оплаты.

4.7. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов, который подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки взаиморасчетов Покупателем. В случае не направления Покупателем акта сверки взаиморасчетов в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок акт сверки взаиморасчетов считается согласованным и подписанным Покупателем в редакции Поставщика.

4.8. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.3 Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в Приложении (с учетом допустимых отклонений согласно пункту 3.4 Договора), денежные средства возвращаются Поставщиком Покупателю на основании соглашения о корректировке объемов поставки, составленного по форме, указанной в Приложении № 2 к Договору (далее – Соглашение о корректировке объемов поставки), и Акта сверки взаиморасчетов. Указанные документы готовятся Поставщиком и направляются Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письма Покупателя о возврате денежных средств.

Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Покупателя подписанных Акта сверки взаиморасчетов и Соглашения о корректировке объемов поставки.

При отсутствии письма Покупателя о возврате денежных средств в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поставки Товара излишне уплаченная Покупателем сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов.

Уплата Покупателем Поставщику денежных средств на условиях предварительной оплаты в счет будущих поставок Товара не рассматривается как коммерческое кредитование Поставщика (статья 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации); на полученные Поставщиком в качестве предварительной оплаты суммы не подлежат начислению проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несоблюдение сроков расчетов по Договору Сторона, чьи интересы нарушены, имеет право предъявить другой Стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. В случае отказа Покупателя от приёмки Товара, указанного в Квартальном приложении/Приложении, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости непринятого Покупателем Товара.

5.3. При получении Товара на Складе Покупатель несет ответственность за выполнение своими представителями, включая водителей, требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения требований, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф за каждый не представленный оригинал документа в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки.

5.5. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об изменении данных, предусмотренных пунктом 9.4 Договора, все возникшие у другой Стороны из-за этого убытки возмещаются Стороной, допустившей не извещение или несвоевременное извещение.

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 нарушения обязательства, указанного в пункте 9.8 Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 20% от денежной оценки уступленных прав.

5.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре в порядке, предусмотренном в Договоре.

5.9. 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.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 20__ года, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении, Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

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. Документом, 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. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. 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 со дня получения претензии, если иной более короткий срок не предусмотрен в Договоре.

8.2. При неурегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Документы, за исключением учетных первичных документов, УПД и счетов-фактур, переданные Сторонами во исполнение и изменение Договора по факсимильной связи или по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в статье 11 Договора, признаются Сторонами имеющими юридическую силу до получения их оригиналов.

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

Оригиналы заявок, 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 электронной почтой.

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 № 3 к Договору)¹.

9.2. Оригиналы дополнительных соглашений, Квартальных приложений, Приложений, транспортных накладных, товарных накладных/УПД должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения от Поставщика. Покупатель осуществляет отправку оригиналов почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет курьером (нарочным) с проставлением получающей стороной отметки о получении на их копиях или на реестре передаваемых документов. При неполучении оригиналов указанных документов в соответствующий срок Поставщик имеет право не производить поставку Товара.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 11 Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 11 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними.

9.4. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Стороны по Договору такая Сторона обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) 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.

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. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления

¹ При отсутствии технической возможности данный абзац необходимо исключить.

Поставщика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.7. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения им информации о взаимозависимости с Поставщиком (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) письменно уведомить Поставщика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.

9.8. Покупатель не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Поставщика.

9.9. Настоящим 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 обязательств по Договору, 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 такая 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 требований 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 (сто тысяч) рублей.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. 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.

9.17. 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.

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

9.19. В целях организации взаимодействия по исполнению указанных выше антикоррупционных условий Стороны определили следующие контактные данные для обмена/представления информации:

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

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.4 Договора.

10.2. 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 них не инициирована процедура, связанная с банкротством или ликвидацией.

10.3. Сторона, нарушившая гарантии, указанные в пункте 10.2 Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.

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

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон».

10.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Форма товарной накладной;

Приложение № 2 – Форма соглашения о корректировке объемов поставки.

Приложение № 3² - Соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде.

² Приложение № 3 подписывается Сторонами Договора в случае наличия у Покупателя технической возможности обмена документами посредством электронного документооборота.

При отсутствии технической возможности Приложение № 3 необходимо исключить.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ**Поставщик:****ООО «Газпром ГНП холдинг»****Адрес местонахождения:****тел:****факс:****E-mail:****Почтовый адрес:****Банковские реквизиты:**

Р/счет №

К/счет №

БИК

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

ОГРН

Покупатель:**Адрес местонахождения:****тел:****факс:****E-mail:****Почтовый адрес:****Банковские реквизиты:**

Р/счет №

К/счет №

БИК

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

ОГРН

ОКТМО

Поставщик

_____/_____/

Покупатель

_____/_____/

ФОРМА

Начало формы

										Код	
										0330212	
										Форма по ОКУД	
										по ОКПО	
(организация-грузотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)											
(структурное подразделение)											
										Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель										по ОКПО	
										(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	
Поставщик										по ОКПО	
										(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	
Плательщик										по ОКПО	
										(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	
Основание										номер	
										(договор, заказ-наряд)	
										дата	
										номер	
										дата	
										Вид операции	

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Количест- во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Итого			X		X		

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

СОГЛАШЕНИЕ
о корректировке объемов поставки
(Форма)

«__» _____ 20__ года

№ _____

г. _____

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газонефтепродукт 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 вместе «Стороны», заключили настоящее соглашение к договору поставки от «__» _____ 20__ года № _____ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению скорректировать объем Товара, поставляемого по Приложению от «__» _____ 20__ года № _____, установив его в количестве _____ кг.
2. Руководствуясь пунктом 4.8 Договора, Поставщик обязуется возвратить Покупателю излишне перечисленные Покупателем денежные средства в сумме _____ (_____) рубля __ коп, в т. ч. НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком путем их перечисления по банковским реквизитам Покупателя, указанным в Договоре.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора и Приложения.

Поставщик:

_____/_____/

Покупатель:

_____/_____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Поставщик:

_____/_____/

Покупатель:

_____/_____/

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 № 14н «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.

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

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. _____ 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 _____³ выставять 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

дата

_____/_____
подпись расшифровка

дата

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

Сторона-2:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

³ Указывается соответствующая сторона

Приложение № 2
к Соглашению об осуществлении документооборота
в электронном виде

Соглашение об изменении стоимости (цены) реализованных товаров (работ, услуг)

«__» _____ 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 пришли к соглашению изменить стоимость (цену) реализованных товаров (*работ, услуг*), которая установлена [договором от _____ № _____].

2. Стороны подтверждают, что необходимость внесения исправлений в документы, указанные в пункте 3 Соглашения, возникла в связи с изменением стоимости (цены) товаров (*работ, услуг*).

3. Стороны подтверждают корректность внесенных исправлений в следующих документах:

№	Номер ТОРГ- 12 [Акт]	Дата ТОРГ- 12 [Акт]	Цена (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (с НДС)	
			Значение до корректир овки	Значение после корректир овки	Значение до корректир овки	Значение после корректир овки	Значение до корректир овки	Значение после корректир овки

4. Настоящее Соглашение является основанием для выставления _____⁴ корректировочных счетов-фактур в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

[Наименование Стороны-1]:

_____/_____
подпись расшифровка

дата

[Наименование Стороны-2]:

_____/_____
подпись расшифровка

дата

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

_____/_____
М.П.

Сторона-2:

_____/_____
М.П.

⁴ Указывается соответствующая сторона

Приложение № 3
к Соглашению об осуществлении документооборота
в электронном виде

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]:

_____/_____
подпись расшифровка

дата

[Наименование Стороны-2]:

_____/_____
подпись расшифровка

дата

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

_____/_____
М.П.

Сторона-2:

_____/_____
М.П.

Приложение № 4

к Соглашению об осуществлении документооборота в электронном виде.

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Статус:

2

1 – корректировочный
счет-фактура и соглашение
(уведомление)
2 – соглашение
(уведомление)

Корректировочная товарная накладная
к товарной накладной (товарным накладным) № _____

№ _____ от _____ (1), исправление корректировочной товарной накладной № _____ от _____ (1а)
_____ от _____, с учетом исправления № _____ от _____ (1б)

Сторона-1:
Адрес: _____
ИНН/КПП продавца: _____
Сторона-2:
Адрес: _____
ИНН/КПП покупателя: _____
Валюта: наименование, код _____

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(3а)
(3б)
(4)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
				код	Условное обозначение (национальное)							
A	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
1			А (до изменения)		т							
			Б (после изменения)		т							
			В (увеличение)	X	X	X	X		X	X		
			Г (уменьшение)	X	X	X	X		X	X		
Всего увеличение (сумма строк В)									X	X		
Всего уменьшение (сумма строк Г)									X	X		

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный
предприниматель

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.*)
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.*)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.*)

К передаточным (отгрузочным) документам _____ (реквизиты передаточных (отгрузочных) документов, которыми были переданы товары, услуги, результаты работ, права) [5]

Основание изменения стоимости _____ (реквизиты договора, соглашения, уведомления и др.) [6]

Иные сведения _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [7]

Предлагаю изменить стоимость _____ [8]

Уведомляю об изменении стоимости _____ [9]

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни
Зам. главного бухгалтера _____ [10]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ [11]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

С изменением стоимости согласен _____ [12]

Дата « ____ » _____ 20 ____ г. [13]

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни _____ [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ [15]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Сторона-1:

ООО «Газпром ГНП холдинг»

_____/_____/_____
М.П.

Сторона-2:

_____/_____/_____
М.П.