

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ 2/ГЕЭЖ-\_\_\_\_/\_\_\_\_

**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, далее именуемые совместно «**Стороны**», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

1.2. Количество, цена поставляемого Товара, а также срок передачи Товара определяются по результатам аукционов на электронной площадке eOil.ru и фиксируются в протоколах торговли по результатам аукционов на электронной площадке eOil.ru, формируемых в день проведения аукциона в электронной форме (далее – Протокол торговли) (далее – аукцион).

1.3. На основании Протокола торговли Покупатель не позднее 18:00 часов (мск) дня проведения аукциона оформляет Протокол торговли в письменной форме, подписывает его и направляет его копию Поставщику по факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим отправлением оригинала в срок, установленный в Договоре. С даты получения Протокола торговли в письменной форме Поставщик подписывает и направляет его копию Покупателю по факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим направлением оригинала. Подписанные Сторонами Протоколы торговли являются неотъемлемой частью Договора.

1.4. В случае расхождений между условиями поставки, указанными в Протоколе торговли, и условиями поставки, указанными в Протоколе торговли в письменной форме, приоритет имеют условия поставки, указанные в Протоколе торговли.

1.5. Стороны обязуются привести Протокол торговли, оформленный в письменной форме, в соответствие с Протоколом торговли.

1.6. Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах +/-10% от объема, согласованного Сторонами в соответствующем Протоколе торговли.

### 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара путем выборки (самовывоза) Покупателем со складов из перечня складов, размещенного на интернет-сайте Поставщика (далее – Склад) с учетом технических возможностей Поставщика.

2.2. Товар поставляется в сосудах Дьюара типа СТГ-250, СТГ-500 объемом 250, 500 л или аналогичных (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. При получении Товара на Складе Покупатель обязан обеспечить выполнение своими представителями, включая водителей, требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. 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.

2.6. В случае если на момент отгрузки Товара действуют несколько Протоколов

торговли, первоначально отгрузка производится по Протоколу торговли, датированному более ранним числом.

2.7. Покупатель обязан осуществить выборку Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru.

2.8. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания аукциона Покупатель предоставляет Поставщику Заявку с указанием, в том числе, сроков отгрузки Товара (далее – Заявка). Форма Заявки указана в Приложении № 1 к Договору.

2.9. Поставщик организует предварительную подготовку Сосудов Дьюара, предоставленных Покупателем, путем их захолаживания жидким азотом.

2.10. Заполнение Сосудов Дьюара Покупателя, 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.

2.11. Грузоотправителем по Договору является Поставщик или лицо, эксплуатирующее Склад. Грузополучателем является Покупатель или иное уполномоченное им лицо, указанное Покупателем в Заявке.

2.12. Покупатель назначает своих представителей для приемки Товара на Складе и 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).

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

На Складе представитель Покупателя передает представителю Грузоотправителя оригинал Доверенности на получение Товара.

2.13. Днём исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю (датой передачи Товара) считается дата, указанная в Транспортной накладной.

2.14. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят с Поставщика на Покупателя на Складе при передаче Товара в момент проставления подписи представителя Покупателя на Транспортной накладной.

2.15. Транспортная накладная, подписанная уполномоченными представителями Грузоотправителя и Покупателя, отражает фактически переданное количество Товара.

2.16. На основании Транспортной накладной Поставщик оформляет в день отгрузки Товара товарную накладную, составленную по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору (далее – Товарная накладная), 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 5 (пяти) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю. С даты получения Товарной накладной/УПД Покупатель обязан подписать Товарную накладную/УПД и в тот же день направить ее/его копию Поставщику посредством факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим направлением оригинала в срок, установленный в Договоре.

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

– Счет-фактура (по форме приложения №1 к постановлению Правительства РФ 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;

- Весовая квитанция (по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору, далее – Весовая квитанция) – 1 экземпляр.

2.18. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в следующих случаях, которые Стороны признают существенным нарушением условий договора:

2.18.1. нарушения Покупателем требований, предусмотренных пунктом 2.3 Договора;

2.18.2. предоставления Покупателем Заявки после указанного в пункте 2.8 Договора срока;

2.18.3. непредоставления Покупателем Поставщику и/или Грузоотправителю Доверенности на своего представителя на получение Товара в соответствии с пунктом 2.12 Договора;

2.18.4. неисполнения Покупателем обязательства по предварительной оплате Товара, в соответствии с пунктом 4.2 Договора.

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

2.19. О наступлении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в поставке Товара (п. 2.18 Договора), Поставщик уведомляет Покупателя по факсимильной связи или по электронной почте.

2.20. В случаях, указанных в пункте 2.18 Договора, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю в объеме, указанном в уведомлении об отказе прекращаются, а убытки от непоставки Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются.

2.21. Количество Товара, не выбранное Покупателем в срок, предусмотренный в Протоколе торговли, в последующих периодах Поставщиком может не восполняться, а Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить штраф, предусмотренный Договором. Убытки, понесенные Поставщиком в связи с невыборкой Товара, возмещаются Покупателем сверх штрафа, предусмотренного Договором.

### **3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА**

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

3.2. Приёмка Товара по количеству осуществляется на основании взвешивания на поверенных весах Склада, класс точности – средний (по ГОСТ Р 53228-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 №739-ст).

Количество Товара в Сосуде Дьюара определяется как разница массы Сосуда Дьюара, заполненного Товаром, и массы порожнего Сосуда Дьюара, полностью заправленного жидким азотом.

Взвешивание Сосуда Дьюара, заполненного Товаром, осуществляется после полного термостатирования не ранее, чем через 24 часа после его заполнения.

Взвешивание производится в присутствии представителя Покупателя. Результаты взвешивания фиксируются в Весовой квитанции, на основании которой Грузоотправителем составляется Транспортная накладная. После проставления подписи представителя Покупателя на Транспортной накладной претензии Покупателя по количеству Товара считаются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

3.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ 0271-001-50197738-2014/ТУ 0271-159-31323949-2014.

3.4. Качество Товара подтверждается паспортом качества, выдаваемым Грузоотправителем по требованию представителя Покупателя на партию Товара или на каждый Сосуд Дьюара в партии Товара. Паспорт передается представителю Покупателя в момент передачи Товара.

3.5. Покупатель вправе осуществлять отбор проб из переданных ему Сосудов Дьюара для приемки Товара по качеству. Отбор проб осуществляется в присутствии представителя Поставщика. Экспертиза качества Товара должна быть произведена

специализированной аттестованной лабораторией.

3.6. В случае несоответствия качества переданного Товара сопроводительным документам, условиям Договора или Протокола торговли 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 номера и марки Сосуда Дьюара, даты последнего и последующего освидетельствования.

3.7. Претензии по качеству должны быть направлены Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Товара.

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

3.8.1. требования заявителя;

3.8.2. фактических обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, подтверждающих их;

3.8.3. основания для предъявления претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и нормативно-правовые акты;

3.8.4. суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия подлежит денежной оценке;

3.8.5. перечня прилагаемых к претензии документов.

К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней.

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

3.9.1. в случае отбора проб в нарушение пункта 3.5 Договора;

3.9.2. в случае неуведомления Поставщика в срок, предусмотренный в пункте 3.6 настоящего Договора;

3.9.3. если претензия направлена Покупателем Поставщику после истечения срока, предусмотренного в пункте 3.7 Договора;

3.9.4. если претензия направлена Покупателем Поставщику с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.8 Договора.

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

3.10.1. фактические обстоятельства, обосновывающие отказ;

3.10.2. основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты Договора;

3.10.3. перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

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

#### **4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ**

4.1. Цена на Товар определяется по результатам проведения аукционов на электронной площадке eOil.ru и фиксируется в Протоколах торговли. Цена Товара включает в себя, в том числе, стоимость услуг по предварительной подготовке Сосудов Дьюара, а также по наливу Товара в Сосуды Дьюара.

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты Протокола торговли, оформленного в письменной форме, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты Протокола торговли. При этом Поставщик производит отгрузку исходя из фактически полученных от Покупателя денежных средств, с учетом требований пункта 2.5 Договора.

4.3. 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.

4.4. 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

корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.5. Оригинал счета-фактуры на предварительную оплату в счет предстоящей поставки Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения суммы оплаты. Оригинал счета-фактуры на отгруженную партию Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара Покупателю (в случае оформления УПД счет-фактура на отгруженную партию Товара не выставляется).

4.6. 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 ненаправления Покупателем акта сверки взаиморасчетов в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок акт сверки взаиморасчетов считается согласованным и подписанным Покупателем в редакции Поставщика. По требованию любой из Сторон сверка взаиморасчетов может производиться чаще.

4.7. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.2 Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в Протоколе торговли (с учетом допустимых отклонений согласно пункту 1.6 Договора), денежные средства за непоставленный Товар возвращаются Поставщиком Покупателю на основании соглашения о корректировке объемов поставки, составленного по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору (далее – Соглашение о корректировке объемов), 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) банковских дней со дня получения Поставщиком от Покупателя подписанных акта сверки взаиморасчетов и Соглашения о корректировке объемов.

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 и не рассматривается как коммерческое кредитование Поставщика (статья 823 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 если Покупатель уклоняется от исполнения Договора более 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru, в том числе, посредством нарушения сроков подписания и направления Поставщику Протокола торговли в письменной форме (пункт 1.3 Договора), оплаты Товара (пункт 4.2 Договора) Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости не поставленного по вине Покупателя Товара.

5.3. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения Договора более 12 (двенадцати) рабочих дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru, в том числе, посредством нарушения сроков подписания и направления Поставщику Протокола торговли в письменной форме (пункт 1.3 Договора), оплаты Товара (пункт 4.2 Договора) Поставщик дополнительно к последствиям, указанным в пункте 5.2 Договора, вправе отказаться от поставки Товара по соответствующему Протоколу торговли.

5.4. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения Договора посредством нарушения сроков выборки Товара (пункт 2.7 Договора), Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости непоставленного по вине Покупателя Товара и/или отказаться от поставки Товара по соответствующему Протоколу торговли.

5.5. В случае несоблюдения Покупателем условий, предусмотренных пунктом 2.3 Договора, если это привело к утере Товара на Складе, Поставщик считается поставившим Товар в объеме, зафиксированном в Транспортной накладной или в Товарной накладной/УПД, а убытки от потери Товара считаются убытками Покупателя и возмещению Поставщиком не подлежат.

5.6. В случаях порчи представителями Покупателя оборудования, установленного на Складе, Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его восстановлению на основании акта, составленного с участием представителей лица, эксплуатирующего Склад. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению возмещаются Покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии от Поставщика.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. В случае не извещения 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.

5.10. В случае невыполнения Покупателем требований, указанных в пункте 9.8 Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

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

6.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

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.

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 и освобождающее от ответственности, предусмотренной Договором.

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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается Сторонами путем его дистанционного (не одновременного) 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 со дня 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.

Однако Стороны договорились использовать в качестве даты Договора в платежных, распорядительных, учетных, отчетных и иных документах по исполнению Договора дату, указанную в правом верхнем углу на первой странице Договора (далее – Дата 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. Акцепт оферты Поставщика, совершенный Покупателем способом, предусмотренным пунктом 8.3 Договора, 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 не совершении Покупателем действий, указанных в пункте 8.3 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\_\_ 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.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Документы, переданные Сторонами во исполнение и изменение Договора по факсимильной связи или по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 12 Договора, признаются Сторонами имеющими юридическую силу до получения их оригиналов.

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 руководствуются Соглашением об осуществлении документооборота в электронном виде по форме (Приложение № 5 к Договору)<sup>1</sup>.*

9.2. Оригиналы дополнительных соглашений, Протоколов торговли, Товарных накладных/УПД должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения. 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 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 Стороны по Договору такая Сторона обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) календарных 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.

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](mailto: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 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

---

<sup>1</sup>Последний абзац включается п. 9.1 Договора в случае наличия у Сторон технической возможности обмена документами в электронном виде



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.

## **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 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: \_\_\_\_\_ (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 на то представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 Договора.

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 настоящего Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
- при заключении настоящего 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.

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 прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Форма заявки;

Приложение № 2 - Форма Товарной накладной;

Приложение № 3 - Форма весовой квитанции;

Приложение № 4 - Форма соглашения о корректировке объемов;

Приложение № 5<sup>2</sup> - Соглашение об осуществлении документооборота в электронном виде.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Поставщик:**

**ООО «Газпром ГНП холдинг»**

**Адрес местонахождения:**

**тел:**

**факс:**

**E-mail:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН**

**КПП**

**ОКПО**

**ОКВЭД**

**ОГРН**

**Банковские реквизиты:**

**Р/счет №**

**Банк:**

**К/счет №**

**БИК**

**Поставщик**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Покупатель:**

**Адрес местонахождения:**

**тел:**

**факс:**

**E-mail:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН**

**КПП**

**ОКПО**

**ОКВЭД**

**ОГРН/ОГРНИП**

**Банковские реквизиты:**

**Р/счет №**

**Банк:**

**К/счет №**

**БИК**

**Покупатель**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Приложение № 5 подписывается Сторонами Договора в случае наличия у Сторон технической возможности обмена документами посредством электронного документооборота. При отсутствии технической возможности Приложение № 5 необходимо исключить.

Приложение № 1  
к договору поставки гелия жидкого через ЭТП  
от \_\_.\_\_.20\_\_ № 2/ГЕЭЖ-\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ООО «Газпром ГНП холдинг»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

**Заявка  
(Форма)**

В соответствии с договором поставки от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_\_\_\_ просим отгрузить гелий жидкий в \_\_\_\_\_ (месяц и год отгрузки) в следующем количестве:

Количество, кг.						
Даты отгрузки Товара						

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя/  
иного уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Покупатель**

**Поставщик**

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Поставщик**

**Покупатель**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**ФОРМА**

**Начало формы**

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

Номер документа	Дата составления

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	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		

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Количес- тво (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					
						Всего по накладной				X		X					
Товарная накладная имеет приложение на _____											листах						
и содержит _____											порядковых номеров записей						
											Масса груза (нетто)						
											(прописью)						
Всего мест _____											Масса груза (брутто)						
											(прописью)						
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____						листах		По доверенности № _____ от « _____ » _____ года,									
						(прописью)		выданной _____									
Всего отпущено на сумму _____								(кем, кому (организация, должность, фамилия, и, о.))									
						руб. _____		коп. _____									
Отпуск груза разрешил _____								Груз принял _____									
						(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Отпуск груза произвел _____								Груз получил грузополучатель _____									
						(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
« _____ » _____ года								« _____ » _____ года									

Окончание формы

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Поставщик

Покупатель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 3  
к договору поставки гелия жидкого через ЭТП  
от \_\_.\_\_.20\_\_ № 2/ГЕЭЖ-\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Весовая квитанция № \_\_\_\_\_  
(форма)**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Грузоотправитель: \_\_\_\_\_

Грузополучатель: \_\_\_\_\_

№ п/п	Тип сосуда (марка)	Ёмкость сосуда, л.	№ сосуда (заводской)	Вес порожнего сосуда, кг.	Вес полного сосуда, кг.	Вес гелия жидкого (нетто), кг.
ИТОГО:						

Грузоотправитель: \_\_\_\_\_

Грузополучатель: \_\_\_\_\_

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик

Покупатель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Приложение № 4  
к договору поставки гелия жидкого через ЭТП  
от \_\_\_\_\_.20\_\_ № 2/ГЕЭЖ-\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**СОГЛАШЕНИЕ  
о корректировке объемов поставки  
(форма)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

**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 настоящее соглашение к договору поставки от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению скорректировать объем Товара, поставляемого по Протоколу торговли от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_, установив его в количестве \_\_\_\_\_ тонн.
2. Руководствуясь пунктом 4.7 Договора, Поставщик обязуется возвратить Покупателю излишне перечисленные Покупателем денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_ коп., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ 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 Протокола торговли.

**Покупатель**

**Поставщик**

**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, xls, 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 договору, 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:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

### 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 \_\_\_\_\_<sup>3</sup> 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] :**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      расшифровка  
\_\_\_\_\_  
дата

**[Наименование Стороны-2] :**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      расшифровка  
\_\_\_\_\_  
дата

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Сторона-1:

**ООО «Газпром ГНП холдинг»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Сторона-2:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>3</sup> 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 корректировки	Значение после корректировки	Значение до корректировки	Значение после корректировки	Значение до корректировки	Значение после корректировки

4. Настоящее Соглашение является основанием для выставления \_\_\_\_\_<sup>4</sup> 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.

<sup>4</sup> Указывается соответствующая сторона

**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.

**КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Корректировочная товарная накладная № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1), исправление корректировочной товарной накладной № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1а) к товарной накладной (товарным накладным) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с учетом исправления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (16) \_\_\_\_\_

Статус: 2

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

**Сторона-1:**  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП продавца: \_\_\_\_\_

**Сторона-2:**  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП покупателя: \_\_\_\_\_  
Валюта: наименование, код \_\_\_\_\_

№ 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
			1а	2	код	Условное обозначение (национальное)							
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1			А (до изменения)	Г									
			Б (после изменения)	Г									
			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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*)

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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] С изменением стоимости согласен \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*) [12]

Уведомляю об изменении стоимости \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*) [9]

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. [13]

Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ [10] Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*) [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа \_\_\_\_\_ [11] Наименование экономического субъекта – составителя документа \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.\*) [15]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Сторона-1:  
**ООО «Газпром ГНП холдинг»**

Сторона-2:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.