**ДОГОВОР № \_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ногинск | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»** (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Средневолжская специализированная производственная база Гуляева Юрия Анатольевича, действующего на основании положения о филиале и доверенности № 3-16 от 26.01.2016г., с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем Поставщик, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили договор о нижеследующем:

Определения и термины.

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего договора Покупателем   
и Поставщиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1. **Покупатель** - АО «Электросетьсервис ЕНЭС», Юридический адрес: Российская Федерация, 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1, стр. 1, ИНН 7705825187, КПП 631843001.

2. **Поставщик** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. **Грузополучатель** - лицо, уполномоченное принять товар у Поставщика   
в пункте погрузки товара для осуществления перевозки - Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Средневолжская СПБ. Адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96А, ИНН 7705825187, КПП 631843001.

4. **Акт сверки расчетов** - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами по настоящему договору.

5. **Гарантийный срок** - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и (или) привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества поставленного товара.

6. **Товар** - оборудование, комплектующие, изделия и материалы, указанные   
в спецификациях к настоящему договору.

7. **Качество товара** - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий   
и материалов установленным требованиям проектной, конструкторской, технической и (или) нормативной документации.

8. **Пункт назначения (пункт разгрузки товара)** - место и его адрес, где находится склад Покупателя (Грузополучателя) или иное место (объект выполнения работ, строительная площадка и т.п.), куда осуществляется доставка товара, и в котором Поставщик обязан передать товар Покупателю (Грузополучателю) в соответствии со столбцом 11 спецификации.

9. **Пункт отправки (пункт погрузки товара)** - место и его адрес, откуда осуществляется доставка товара.

10. **Товарная накладная** - документ, применяемый для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Покупателю. Составляется Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. Первый экземпляр остается у Поставщика, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается Покупателю и является основанием для оприходования этих ценностей (применяется унифицированная форма ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132).

11. **Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей** - документ, применяемый для оформления приемки товарно-материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению   
с данными сопроводительных документов Поставщика. Указанный акт является юридическим основанием для предъявления претензии поставщику, отправителю (применяется унифицированная форма   
ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132).

12. **Упаковка** - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту товара   
от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения товара (погрузку, транспортирование и хранение), в том числе при многоярусной погрузке.

13. **Тара** - основной элемент упаковки, предназначенный для хранения, перемещения, складирования товара на производстве и выполнения процесса транспортирования товара.

14. **Маркировка товара** - комплекс мероприятий по учету каждого упаковочного места   
в партии товара, включающий в себя, в том числе нанесение на каждое упаковочное место путем приклеивания этикеток (или иным другим способом) содержащих сведения о наименовании грузополучателя, дате приема товара к отправке, номере партии товара, номере упаковочного места и контактной информации транспортной компании, осуществляющей перевозку товара.

15. **Партия товара** - товар, полученный Покупателем (Грузополучателем) в одном пункте назначения за один раз с оформлением одной товарной накладной по форме ТОРГ-12.

16. **Доставка товара** – комплекс мер, включающий в себя погрузку товара на транспорт перевозчика, крепление товара, перевозку товара до пункта назначения, разгрузку товара с транспорта перевозчика.

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар (запасные части для автомобилей) (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), цена, а также условия и график поставки товара определяются Сторонами в спецификации(ях) к настоящему договору.

1.3. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию Сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором ([Приложение 1](consultantplus://offline/ref=25DCE2A13CF648BCB3BED0597AD71A42EA0BCDAF03F97760ECB4466EjAlAM) к настоящему договору), с учетом наличия на складе Поставщика необходимого товара.

1.4. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара несет Поставщик до подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12. Со дня подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ-12 к Покупателю переходит право собственности на товар.

1.5. Условия настоящего договора по поставке товара согласно п. 1.1. настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения договора до «31» декабря 2016 г. в пределах цены договора согласно п. 3.1. договора.

2. Условия и порядок поставки.

2.1. При возникновении у Покупателя необходимости в товаре Покупатель подает Поставщику заявку, содержащую наименование, количество, требования к качеству и комплектации (техническая часть), а также условиям и графику поставки товара.

При наличии у Поставщика возможности поставки товара в соответствии с заявкой Покупателя Стороны подписывают спецификацию на данную партию товара. При отсутствии у Поставщика возможности поставки товара в соответствии с заявкой Покупателя Стороны согласовывают иные условия поставки.

2.2. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом в пункт назначения,   
по отгрузочным реквизитам, указанным в спецификации(ях).

Поставка может быть осуществлена путем перевозки товара в прямом смешанном сообщении посредством взаимодействия автомобильного транспорта с внутренним водным,   
железнодорожным транспортом.

В пункт назначения товар должен прибыть только автомобильным транспортом.

2.3. Поставщик обязан самостоятельно принять товар от перевозчика и передать его Покупателю (Грузополучателю).

В случае если приемкой товара от перевозчика (разгрузкой и доставкой на склад Покупателя) на основании гарантийного письма Поставщика будет заниматься Покупатель (Грузополучатель), то Поставщик обязан оплатить указанные расходы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от него счета с приложением первичных документов (счета-фактуры). Покупатель может провести зачет встречных однородных требований при проведении окончательных расчетов за поставленный товар в соответствии с пунктом 3.2.1. договора.

2.4. На каждую партию поставляемого товара должны оформляться следующие товаросопроводительные и иные документы в количестве экземпляров, требуемых законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора:

- счет;

- счет-фактура;

- товарная накладная (ТОРГ-12);

- техническая документация, в том числе документы, подтверждающие идентификацию товара (с указанием серийного заводского номера, марки, модели товара);

- документы о качестве (паспорт и/или сертификат и т.п.);

- первичные документы, содержащие информацию о цене товаров, а в случае поставки импортного оборудования, информация о происхождении товара, в том числе нотариально заверенная копия таможенной декларации.

Реквизиты Грузополучателя для указания в счете-фактуре и товарной накладной указываются в спецификации(ях) к настоящему договору.

Указанные в настоящем пункте документы должны быть переданы (нарочно или заказным письмом) Покупателю (Грузополучателю) не позже даты поступления товара в пункт назначения, если договором прямо не предусмотрено иное. В случае не предоставления данных документов (предоставления не полного комплекта документов) в указанный срок Покупатель вправе задержать приемку и/или оплату товара на количество дней равное продолжительности просрочки предоставления полного комплекта документов Поставщиком.

При подписании первичных документов по исполнению настоящего договора уполномоченный представитель Поставщика обязан прилагать документ, подтверждающий его полномочия на подписание первичных документов. К первичным документам при их подписании Поставщиком документ о полномочиях представителя Поставщика может не прилагаться в случае, если Поставщик ранее представил Покупателю в установленном порядке (согласно положениям раздела 14 настоящего Договора) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя Поставщика на подписание первичных документов. При этом Поставщик обязан своевременно информировать Покупателя в случае изменения лица, уполномоченного подписывать первичные документы, до завершения исполнения договора и представить Покупателю копию документа о наделении представителя Поставщика полномочиями.

2.5. Срок поставки товара (прибытия товара в пункт назначения) не позднее 31 декабря 2016 года и не ранее «01» августа 2016 года.

Поставщик в течение 24 часов после отгрузки товара письменно извещает Покупателя о дате отправки товара, типе перевозки, государственных номерах транспортных средств (номерах вагонов), количестве товарных мест (весе товара) путем направления письма на факс или электронный адрес (e-mail) Покупателя, указанный в разделе 15 договора.

2.6. Датой (днем) поставки товара (партии товара) считается дата подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12.

2.7. Транспорт Поставщика (Перевозчика) должен прибыть под разгрузку в пункт назначения в срок, указанный в Спецификации(ях), в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное), в противном случае транспорт к разгрузке не допускается и расходы за его простой Покупателем не возмещаются.

3. Цена поставки и порядок расчетов.

3.1. Общая цена поставки (сумма договора) по настоящему договору не может превышать 1000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 152 542,37 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

3.1.1. Цена товара включает в себя:

- стоимость невозвратных средств тары, упаковки товара и маркировки груза, стоимость доставки товара, таможенное оформление, стоимость разгрузки груза с транспорта Перевозчика;

- стоимость организации и проведения заводских испытаний (в том числе расходы на участие в них представителей Покупателя), обучения и консультирования персонала Покупателя – в случаях, когда согласно условиям договора обязанности по выполнению соответствующих действий возложены на Поставщика или в тексте договора прямо не обозначено, что стоимость обозначенных работ (услуг) подлежит оплате Покупателем дополнительно;

- расходы Поставщика, связанные с исполнением им иных обязанностей, обозначенных в договоре (предоставление банковской гарантии, программного обеспечения, документов и пр.), если в тексте договора прямо не обозначено, что соответствующие расходы несет Покупатель.

3.1.2. Цена товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.

3.2. Оплата товара осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2.1. Стороны могут провести зачет встречных однородных требований путем подписания двустороннего акта при условии проведения предварительной сверки расчетов и подписания соответствующего акта сверки.

3.3.Расчеты по настоящему договору осуществляются на основании выставленного Поставщиком счета в следующем порядке:

3.3.1. Окончательная оплата по договору производится в следующем порядке:

3.3.2.1. в размере стоимости оборудования, что составляет \_\_\_\_\_, \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_ копеек, осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) **календарных дней** со дня поставки товара при условии надлежащего выполнения Поставщиком условия пункта 3.7.

3.4. Датой исполнения денежных обязательств по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (третьего лица) или дата подписания сторонами акта о зачете встречных однородных требований (пункт 3.2.1. договора).

3.5. Покупатель может поручить оплату по данному договору третьему лицу.

3.6. После проведения оплаты Покупатель при наличии письменного требования Поставщика предоставляет копии банковских документов, свидетельствующие о переводе средств на расчетный счет Поставщика, путем направления сканированной копии документа на электронный адрес (e-mail) Поставщика, указанный в разделе 15 договора.

3.7. Окончательный расчет за поставленный товар согласно спецификации осуществляется Покупателем только при условии предоставления Поставщиком оригиналов надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 2.4. договора.

Допускается предоставление копии счета (посредством факсимильной связи/электронной почты или иным способом) без предоставления оригинала в последующем.

3.8. При нарушении Покупателем срока платежа за поставленный товар в связи с неисполнением Поставщиком условий, предусмотренных пунктом 3.7. договора, расчет неустойки, предусмотренной пунктом 7.3. договора, не производится.

3.9. Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя 2 (два) экземпляра акта сверки расчетов на последнее число месяца квартала. Покупатель в течение 10 (десяти) дней при отсутствии возражении должен подписать акт сверки расчетов и возвратить 1 (один) экземпляр Поставщику. В случае возражений по акту сверки расчетов, Покупатель свои разногласия отражает в указанном акте.

4. Тара, упаковка и маркировка товара, техническая документация.

4.1. Упаковка и тара должны надежно обеспечивать сохранность поставляемого товара   
от повреждений при его погрузке, разгрузке и транспортировке.

4.2. Поставщик обязан обеспечить каждое товарное место надлежащими товаросопроводительными документами.

4.3. Маркировка тары и товаросопроводительная документация выполняется на русском языке.

4.4. Техническая документация, входящая в комплект поставки, должна быть выполнена на русском языке.

4.5. Тара и упаковка являются невозвратными.

5. Качество товара и гарантии.

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, а также нормативно-техническим документам и стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС», техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификациях.

5.2. Качество товара удостоверяется сертификатами, техническими паспортами, аттестатами, декларациями соответствия и другими документами на русском языке (далее – документ о качестве), предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также удостоверяющими качество товара и соответствие его обязательным требованиям, которые направляются Поставщиком Грузополучателю и Покупателю, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. договора.

5.3. Срок действия гарантий на поставляемый товар составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня поставки товара.

5.4. Если во время гарантийного срока будет установлено, что товар или его отдельные части имеют дефект или не соответствуют условиям настоящего договора, Поставщик обязан после получения письменного уведомления Покупателя устранить дефекты или заменить товар. Дефекты должны быть устранены не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней. Замена товара должна быть произведена в сроки, определенные Покупателем. Все связанные с этим расходы несет Поставщик.

5.5. Поставляемый товар должен быть сертифицирован и не являться контрафактным. Для использования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» Поставщик обязан обеспечить поставку Товара, аттестованного ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с размещенным на сайте <http://www.fsk-ees.ru/about/certification_of_equipment/> Перечнем оборудования, технологий, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

6. Приемка товара.

6.1. Поставщик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки товара письменно, в том числе посредством факсимильной или электронной связи, уведомить Грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате прибытия транспорта Поставщика в пункт назначения.

6.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем (Грузополучателем) самостоятельно в срок не позднее 5 (пяти) суток с момента получения товара от Поставщика (Перевозчика) на складе Покупателя (Грузополучателя).

Покупатель (Грузополучатель) может для приемки товара вызвать представителя Поставщика, а в случае приемки товара Грузополучателем, - так же представителя Покупателя.

Уведомление должно быть направлено Поставщику (Покупателю) не позднее,   
чем за 2 (два) рабочих дней до предполагаемой даты приемки товара посредством факсимильной или электронной связи.

Представитель Поставщика (Покупателя) должен прибыть на приемку товара в сроки, указанные в уведомлении.

6.3. Если при приемке товара будет обнаружена недостача или будет обнаружено несоответствие качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, то Покупатель (Грузополучатель) обязан:

- приостановить дальнейшую приемку, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению ухудшение ее качества и смешивания с другим однородным товаром;

- вызвать для дальнейшей приемки товара представителя Поставщика, а в случае приемки товара Грузополучателем, - так же представителя Покупателя.

Уведомление должно быть направлено Поставщику (Покупателю) не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента приостановки приемки посредством факсимильной или электронной связи.

В случае, если представитель Поставщика вызывался на приемку товара в порядке пункта 6.2. договора, то повторный вызов, в порядке пункта 6.3. договора, не производится.

Представитель Поставщика (Покупателя) при явке на приемку товара предварительно перед продолжением приемки должны вручить Покупателю (Грузополучателю) надлежащим образом оформленные «удостоверения представителя». В противном случае, прибывшие представители к приемке не допускаются, и приемка продолжается без их участия (односторонняя приемка товара). В этом случае документы о приемке товара имеют надлежащую юридическую силу и направляется заинтересованной стороне по почте заказной корреспонденцией.

6.4. В случае неявки для приемки товара уведомленных о месте и времени приемки товара в соответствии с пунктом 6.3. или пунктом 6.2. договора уполномоченных представителей Поставщика и (или) Покупателя приемка товара производится дальше без их участия (односторонняя приемка товара). В этом случае документы о приемке товара имеют надлежащую юридическую силу и направляется заинтересованной стороне по почте заказной корреспонденцией.

6.5. Приемка товара оформляется подписанием Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 6.9. настоящего договора, по замене товара ненадлежащего качества (контрафактного товара, товара не прошедшего аттестацию в ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д.) товаром, соответствующим требованиям настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата оплаченных по договору денежных средств.

6.7. При оформлении приемки товара копия товарной накладной направляется Поставщику факсом или электронной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания ее Покупателем. Оригинал товарной накладной направляется Поставщику в порядке п. 14.4. договора, а если возможно провести приемку товара до убытия транспорта Поставщика с пункта разгрузки, то оригинал подписанной Покупателем товарной накладной передается вместе с транспортными документами Поставщику через водителя (представителя) Поставщика (Перевозчика).

6.8. При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований, установленных настоящим договором к качеству, количеству, комплектности, упаковке, маркировке   
и технической документации, оформляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2), который является основанием для Покупателя не оплачивать и не принимать товар, поставленный с нарушением условий договора. Состав комиссии, подписывающий Акт по форме ТОРГ-2, утверждается приказом, являющимся основанием для составления вышеуказанного Акта.

6.9. В случае несоответствия поставленного товара условиям договора по количеству, качеству и комплектности, отсутствия технической документации на товар, а также необходимых сертификатов, документов, подтверждающих его аттестацию и иных необходимых документов (указывается в Акте формы ТОРГ-2), Поставщик обязан за свой счет в согласованный с Покупателем срок, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку товара, доукомплектовать его, заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующего требованиям настоящего договора, предоставить на него техническую документацию.

6.10. Товар, поставленный в излишнем количестве, а также товар, к качеству   
и комплектности которого у Покупателя (Грузополучателя) имеются претензии, считается не принятым Покупателем (Грузополучателем) и поступает Покупателю (Грузополучателю) на ответственное хранение. Право собственности на товар, принятый на ответственное хранение,   
к Покупателю не переходит.

6.11. Поставщик обязан самостоятельно вывезти товар с ответственного хранения   
в разумный срок. Разумным сроком для целей настоящего договора Стороны признают срок, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней и более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о принятии товара на ответственное хранение. Расходы по возврату и ответственному хранению товара несет Поставщик.

6.12. Если в разумный срок Поставщик не распорядится товаром (не вывезет товар   
с ответственного хранения), Покупатель вправе реализовать товар третьим лицам или возвратить его Поставщику. Расходы по возврату и ответственному хранению товара, понесенные Покупателем, возмещаются Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Покупателя.

6.13. В случае реализации товара согласно пункту 6.12. договора, Покупатель возвращает вырученные денежные средства Поставщику за разницей расходов на ответственное хранение   
и реализацию товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления денежных средств за реализованный товар на счет Покупателя.

6.14. Машины, оборудование, приборы и другой товар, поступившие в таре и имеющие гарантийные сроки службы или хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

В случае обнаружения в ходе вскрытия тары указанного товара нарушений требований, установленных настоящим договором к качеству и комплектности, дальнейшая приемка осуществляется в порядке пунктов 6.2. договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. За нарушение сроков поставки товара (партии товара), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара (партии товара),за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков оплаты товара (партии товара), Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара (партии товара) за каждый день просрочки (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.8 договора), но не более 10 (десяти) % от стоимости неоплаченного товара.

Стороны договорились не применять иных санкций к Покупателю, помимо обусловленных Договором.

7.4. Максимальный размер ответственности Покупателя по договору, включая ответственность в виде уплаты неустойки, пеней и возмещения убытков за нарушение своих обязательств, независимо от основания возникновения обязанности по их уплате, не может превышать 10 % от Цены договора(п. 3.1. договора).

7.5. За нарушение сроков по замене, доукомплектования, допоставке (пункт 6.9. договора) Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не замененного в срок, недоукомплектованного и недопоставленного товара (партии товара), за каждый день просрочки.

7.6. За нарушение сроков по устранению дефектов, замене товара (пункт 5.4. договора) Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,3% от стоимости дефектного, не замененного в срок товара (партии товара), за каждый день просрочки.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по вывозу товара, принятого Грузополучателем (Покупателем) на ответственное хранение, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, принятого на ответственное хранение, за каждый день ответственного хранения.

7.8. За несвоевременное представление Поставщиком сопроводительных документов (пункт 2.3. договора), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размене 0,01% от цены договора за каждый день просрочки.

7.9. Стороны особо оговорили, что к отношениям Сторон не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Право на получение неустойки за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки.

7.11. Штрафы за простой транспортных средств и финансовые затраты, связанные   
с проведением экспертизы по качеству товара, относятся на счет виновной стороны.

7.12. Убытки возмещаются виновной стороной сверх неустойки (штрафа, пени).

7.13. Требование о возмещении убытков и уплате неустойки должно быть предъявлено   
в письменной форме.

7.14. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождают Стороны   
от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему договору.

7.15. В случае, если Поставщик допустит существенную просрочку исполнения обязательств по поставке Товара, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Поставщику убытков, причиненных расторжением настоящего Договора. Под существенной в настоящем пункте понимается просрочка Поставщиком исполнения обязательств по поставке Товара на срок более \_\_\_\_ (\_\_\_) календарных дней.

В указанном случае, договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.16. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 5.5. настоящего договора Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 1% от стоимости товара, поставляемого в нарушение п. 5.5. настоящего договора.

8. Разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами условий настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора по настоящему договору обязателен.

8.3. Претензии должны быть заявлены в письменной форме.

8.4. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и дать ответ по существу заявленных в ней требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя (филиала Покупателя, в адрес которого поставляется товар).

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, эпидемия, пожар, природные катастрофы, забастовка, правительственные постановления   
и распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее   
3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств письменно информировать другую сторону об их наступлении. Ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на эти обстоятельства. По требованию другой стороны должен быть предоставлен удостоверяющий документ, выданный компетентным государственным органом или торговой палатой.

9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца, стороны обязаны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно за 30 (тридцать) дней известив об этом другую сторону.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. Поставщику известно о том, что Покупательведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

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

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Поставщик и Покупатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поставщик и Покупатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Покупателя).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика или Покупателя), 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 Поставщиком и Покупателем.

В случае возникновения у Поставщика и Покупателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Поставщик и/или Покупатель обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Поставщик и/или Покупатель имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Поставщик и/или Покупатель обязаны сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком и/или Покупателем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае нарушения Поставщиком и/или Покупателем обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.2. настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Раскрытие информации.

11.1. Поставщик обязуется представлять Покупателю:

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

11.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, установленной п. 11.1. настоящего договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Поставщику убытков, связанных с расторжением договора, предварительно письменно известив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней.

12. Особые условия.

12.1. Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 [№ 18162/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P) и от 25.05.2010 [№ 15658/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P), согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие [Критери](consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH)ям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

12.2. Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 12.1. Договора,  а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

12.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных в п.п. 12.1., 12.2. Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения. Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщиком. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении при условии, что Покупатель не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений  Поставщика до указанной даты расторжения.

12.4. При этом, Поставщик принимает обязательство уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Покупателю в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 12.1., 12.2. Договора, сверх суммы штрафа.

12.5. Штраф, предусмотренный п. 12.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 12.3.Договора.

12.6. Покупатель вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 12.4. Договора, при этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

12.7. Независимо от других положений Договора, обязательства по пунктам 12.4., 12.5., 12.6. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

13.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

В случае изменения реквизитов Стороны (почтового и юридического адресов, банковских реквизитов и т.д.) эта Сторона обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.

13.4. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почтой, имеют юридическую силу до предоставления оригинала. Если иное не установлено договором, документ, отправленный по факсу или электронной почтой, подлежит досылке по почте заказной корреспонденцией в оригинале не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки указанным способом.

13.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия Покупателя.

13.6. Стороны обязуются в 10-дневный срок сообщать друг другу об изменениях   
в реквизитах, указанных в разделе 15 договора.

13.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма заявки на поставку товара на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Приложение 2 – Форма представления информации о составе собственников на \_ л. в \_ экз.

13.8. Настоящий договор составлен на \_\_\_ (\_\_\_\_) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  АО «Электросетьсервис ЕНЭС»  Юридический адрес: Российская Федерация, 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1, стр. 1  Плательщик/Грузополучатель:  Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Средневолжская СПБ  Юридический адрес: 443067, г.Самара, ул. Гагарина, 96А  Почтовый адрес: 443067, г.Самара, ул. Гагарина, 96А.  тел.: (846) 339-61-45, 339-61-44 факс: (495) 264-79-74,  e-mail: [kapranov-pa@ess-volga.ru](mailto:kapranov-pa@ess-volga.ru)  ИНН 7705825187 КПП 631843001  р/с 40702810654400031046 в Поволжском банке ПАО "Сбербанк России" г. Самара к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | **Поставщик:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **Филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС»**  **Средневолжская СПБ** | **Поставщик** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Гуляев** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение № \_\_

к Договору № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

ЗАЯВКА

на поставку товара

(ФОРМА)

Покупатель: Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

Место нахождения: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1, строение 1.

Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п. 1.3 Договора поставки товара от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество товара |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Условия поставки: согласно раздела \_2\_ договора

Примечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Покупатель:**

|  |
| --- |
| Генеральный директор  АО «Электросетьсервис ЕНЭС |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Фролкин |

Приложение\_ к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о цепочке собственников \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН/либо аналогичные сведения, для нерезидента | Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо | ОГРН | Наименование организации / ФИО | Адрес регистрации/Место жительства (страна) | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/  участник/  акционер/  бенефициар | Размер доли (для участников/  акционеров/  Бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

**М.П.***\*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.*

*- Изменение формы справки недопустимо;*

*- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;*

*- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);*

*- В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.*

*- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *М.П. (подпись)* |  |
|  |  |