*(ТИПОВАЯ ФОРМА)*

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на поставку продукции производственно-технического назначения

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

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное наименования Поставщика в соответствии с Уставом)*, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, ФИО уполномоченного лица)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(уполномочивающий документ)*, с одной стороны, и

Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность и ФИО уполномоченного лица)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(уполномочивающий документ)*, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
   1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (далее – «Продукция») в соответствии с отдельно заключаемыми на основании настоящего Соглашения договорами поставки Продукции (далее – «Договоры»).
   2. Грузополучателем Продукции, поставляемой по Договорам, выступает АО «Кольская ГМК» (далее – «Грузополучатель»), если иное не указано в Договоре.
   3. Наименование, ассортимент, объемы и сроки поставки Продукции, цены на Продукцию, форма оплаты, порядок расчетов, вид сообщения, условия поставки и пункт назначения и иные условия устанавливаются Сторонами в Договорах.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
   1. Поставляемая по Договорам Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид Продукции, и удостоверяться сертификатом качества и, если предусмотрено, утвержденной технической документацией.
   2. Поставщик обязан передать Покупателю без дополнительной оплаты относящиеся к Продукции документы (оригиналы, нотариально заверенные копии или копии, надлежащим образом заверенные Поставщиком и/или заводом-изготовителем) с переводом на русский язык, в том числе, технические условия, инструкции по эксплуатации на непосредственно поставляемую Продукцию, справки-счета на автотехнику, паспорта, а также техническую документацию, по которой изготавливаются нестандартизированное оборудование и изделия. Указанные документы направляются Покупателю экспресс-почтой/воздушным почтовым транспортом регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения одновременно с отгрузкой Продукции по почтовому адресу Грузополучателя:

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск: АО «Кольская ГМК», 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, Территория Промплощадка КГМК;

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Заполярный: АО «Кольская ГМК», 184430, Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный.

Подтверждением надлежащей отправки Покупателю документов будет являться почтовая квитанция с описью вложения, свидетельствующая об отправке относящихся к Продукции документов по почтовому адресу Грузополучателя.

* 1. Год выпуска Продукции должен соответствовать году поставки, если иное не установлено в Договоре.
  2. **Гарантийный срок и срок годности**
     1. Гарантийный срок на Продукцию, при его наличии для данного вида Продукции, устанавливается в технической документации на Продукцию или в ином документе, передаваемом Покупателю по пункту 2.2 Соглашения, если иное не определено в Договоре. Срок годности, при его наличии для данного вида Продукции, определяется действующими стандартами и техническими условиями на Продукцию.
     2. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Продукцию и комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий хранения, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком.
     3. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция либо комплектующие не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Продукции либо комплектующих в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

1. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Покупатель производит оплату Продукции по ценам и на условиях, указанным в Договоре, на основании счета, выставленного Поставщиком. Поставщик направляет счет заказным письмом с уведомлением / экспресс-почтой либо передает его через уполномоченного представителя по адресу:

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск: АО «Кольская ГМК», Россия, 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, Территория Промплощадка КГМК;

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Заполярный: АО «Кольская ГМК», Россия, 184430, Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный

* 1. Если иное не предусмотрено Договором, оплата Продукции производится в первый рабочий четверг после истечения 60 (шестидесяти) календарных дней от даты получения Покупателем счета, направленного Поставщиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.1, при условии приложения к счету документов, указанных в пункте 5.4 Соглашения, и соблюдения установленных норм их оформления. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
  2. Продукция до момента ее полной оплаты не считается находящейся в залоге у Поставщика.
  3. В случае, если в Договоре предусмотрена предварительная оплата Продукции,оплата производится в срок, указанный в Договоре, на основании счета на предоплату, составленного в российских рублях, направленного в порядке, предусмотренном в пункте 3.1 Соглашения, с последующим предоставлением Поставщиком отгрузочных документов и оригинала счета-фактуры либо универсального передаточного документа (далее – «УПД») в соответствии с пунктом 5.4. Соглашения.

При этом, не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения сумм предварительной оплаты Продукции, Поставщик представляет Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если Договор предусматривает частичную предварительную оплату Продукции, и цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то Стороны в Договоре определяют сумму частичной предварительной оплаты в российских рублях. Платеж Покупателя при окончательном расчете после отгрузки Продукции будет выполнен в размере разницы между ценой Продукции в российских рублях и суммой выплаченного аванса.

В случае, если Договор предусматривает полную предварительную оплату Продукции, и цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то Стороны определяют сумму предварительной оплаты в российских рублях. Окончательные взаиморасчеты Стороны выполнят после отгрузки Продукции с учетом суммы выплаченного аванса и цены Продукции в российских рублях.

* 1. В случае если цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то расчеты за отгруженную Продукцию производятся в российских рублях. Цена Продукции определяется в российских рублях по курсу Банка России на дату отгрузки Продукции, при этом под датой отгрузки понимается дата составления Поставщиком одного из следующих документов: накладной на отпуск материалов на сторону по форме НН.М-15.1, товарной накладной по форме ТОРГ-12.
  2. В рамках Соглашения цена Продукции в соответствии с условиями Договора может формироваться следующим образом:
     1. Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, а также транспортные расходы по доставке Продукции до пункта (станции, аэропорта) назначения (перевалки), прямо предусмотренные Договором поставки, в том числе: расходы на перевозку Продукции всеми видами транспорта, прочие услуги перевозчика, оказанные Поставщику на станции отправления, арендную плату за пользование Поставщиком вагонами/контейнерами, стоимость услуг экспедиторов, стоимость погрузо-разгрузочных работ, любые иные транспортные расходы Поставщика.

Цена Продукции устанавливается в Приложении к Договору поставки.

* + 1. Цена Продукции не включает стоимость тары, упаковки, маркировки (если иное не предусмотрено в Договоре), а также транспортные расходы по доставке Продукции до пункта (станции, аэропорта) назначения (перевалки), в том числе: расходы на перевозку Продукции всеми видами транспорта, прочие услуги перевозчика, оказанные Поставщику на станции отправления, арендную плату за пользование Поставщиком вагонами / контейнерами, стоимость услуг экспедиторов, стоимость погрузо-разгрузочных работ, любые иные транспортные расходы Поставщика.

Цена Продукции устанавливается в Приложении к Договору поставки.

При этом Покупатель поручает Поставщику организацию доставки Продукции (после перехода права собственности в соответствии с п. 5.12 настоящего Соглашения и условиями Договора поставки) до пункта назначения, указанного в Договоре Покупателем от имени Поставщика, но за счет Покупателя. Транспортные расходы по доставке Продукции являются возмещаемыми и оплачиваются Покупателем Поставщику.

Транспортные расходы по доставке Продукции возмещаются Поставщику за доставку Продукции только по территории Российской Федерации от пункта (станции, аэропорта) отправления, определяемого согласно пункту 5.3 Соглашения, до порта (станции) перевалки (пункта (станции, аэропорта) назначения).

Оплата Покупателем транспортных расходов по доставке Продукции производится в порядке, предусмотренном п. 3.1 и п. 3.2 Соглашения, на основании счета Поставщика при условии приложения документов, указанных в п. 5.5.1 Соглашения.

Возмещение транспортных расходов по доставке Продукции (в т.ч. по ж/д. тарифу) производится на основании отдельных счетов и счетов-фактур после выполнения услуги по доставке Продукции и получения Поставщиком подтверждающих документов от перевозчика. Датой выполнения услуги по доставке Продукции считается дата отметки перевозчика в ж/д накладной о выдаче груза Грузополучателю / отметка Грузополучателя в транспортной или товарно-транспортной накладной о получении груза. При этом на счет-фактуру за транспортные расходы по доставке Продукции от каждого контрагента Поставщиком должен выставляться Покупателю отдельный счет-фактура.

Покупатель за организацию доставки выплачивает Поставщику вознаграждение. Вознаграждение выплачивается на основании предъявленных Поставщиком счета, счета-фактуры, Отчета об исполнении поручения и Акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации доставки Продукции в порядке, предусмотренном п. 3.1 и п. 3.2 Соглашения. Услуга по организации доставки Продукции считается оказанной после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации доставки Продукции (форма Акта размещена на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»[[1]](#footnote-1)) и Отчета об исполнении поручения (форма Отчета размещена на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»[[2]](#footnote-2)).

Размер вознаграждения составит 0,01% от суммы транспортных расходов по доставке Продукции, указанной в Отчете об исполнении поручения.

Стоимость многооборотной тары выделяется в накладной, счетах и счетах-фактурах на Продукцию отдельной строкой и оплачивается Покупателем на условиях, установленных Соглашением для оплаты поставляемой Продукции.

* 1. При отгрузке Продукции железнодорожным транспортом оплата железнодорожного тарифа за порожний пробег собственного / арендованного подвижного состава производится за счет Поставщика. Поставщик на станции отправления груженого вагона в перевозочных документах в графе «наименование груза» делает отметку – «оплата порожнего пробега на станции приписки, телеграмма МПС РФ от 21.12.2001 г. № И-14757», заверяемую штемпелем станции отправления. В случае отсутствия в перевозочных документах указанной отметки либо несвоевременного предоставления Поставщиком Покупателю инструкций по отправке порожних вагонов и при возникновении у Покупателя расходов, связанных с отправкой порожнего подвижного состава собственности Поставщика (либо арендованного Поставщиком), Поставщик обязан возместить Покупателю возникшие расходы в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета и счета-фактуры Покупателя, выставленных на основании Отчета Покупателя и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.
  2. Реквизиты для оформления счетов, счетов-фактур и УПД:

Грузополучатель и его адрес:

АО «Кольская ГМК», 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, территория промплощадка КГМК;

ИНН/КПП покупателя: 5191431170 / 997550001.

* 1. Реквизиты Грузополучателя для оформления товарных накладных УФ № ТОРГ-12.

АО «Кольская ГМК», р/сч 40702810193610000017 в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург, к/сч 30101810100000000778 в ГРКЦ ГУ Банка России по городу Санкт-Петербургу, БИК 044030778

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск: АО «Кольская ГМК», Россия, 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, Территория Промплощадка КГМК;

- при поставке Продукции в адрес АО «Кольская ГМК», г. Заполярный: АО «Кольская ГМК», Россия, 184430, Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный.

1. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
   1. Поставка Продукции производится в сроки, указанные в Договоре. Договором может быть предусмотрено, что поставка Продукции производится, при условии получения Поставщиком письменного подтверждения Покупателя о готовности принять поставляемую Продукцию (далее – «**Подтверждение Покупателя**»).
   2. Подтверждение Покупателя направляется Поставщику не позднее двадцатикалендарных дней до окончания периода поставки, указанного в Договоре. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о получении Подтверждения Покупателя по электронной почте: [PriyemnayaUMTS@kolagmk.ru](mailto:PriyemnayaUMTS@kolagmk.ru) для Управления материально-технического снабжения.
   3. Подтверждение Покупателя должно содержать следующие обязательные для Поставщика указания: наименование и ассортимент Продукции; объемы поставки; вид сообщения и условия поставки; станция перевалки; пункт (станция, аэропорт) назначения; сроки поставки; реквизиты Грузополучателя. Подтверждение Покупателя может содержать иные указания по усмотрению Покупателя.
   4. Продукция, отгруженная Поставщиком без Подтверждения Покупателя и/или отгруженная с нарушением условий, указанных в Подтверждении Покупателя, оплате не подлежит и помещается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика, о чем в течение трех рабочих дней уведомляется Поставщик.
   5. Право досрочной отгрузки (поставки) Продукции может быть предоставлено Поставщику с письменного согласия Покупателя.
   6. Если Поставщик просрочил поставку Продукции на срок более десяти календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Продукции и отказаться от исполнения Договора и/или Соглашения путем направления соответствующего уведомления Поставщику, без возмещения каких-либо расходов Поставщика.

В случае, если Покупатель не отказался в одностороннем порядке от приемки и оплаты Продукции и не отказался от исполнения Договора и/или Соглашения путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и Поставщик просрочил поставку предварительно оплаченной Продукции на срок более 30 календарных дней, Поставщик обязан на следующий день после истечения указанного срока вернуть Покупателю всю сумму полученной по Договору предварительной оплаты Продукции, в отношении которой допущена просрочка, и продолжить поставку Продукции на условиях оплаты, указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

1. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
   1. Поставка Продукции осуществляется путем ее отгрузки в адрес Грузополучателя, в зависимости от условий Договора, автомобильным, железнодорожным либо авиатранспортом или на условиях самовывоза.
      1. При поставке Продукции на условиях франко пункт (станция, аэропорт, расположенные на территории Российской Федерации) отправления, Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента передачи перевозчику (по заключенному Поставщиком договору перевозки и в соответствии с действующими на соответствующем виде транспорта правилами) согласованной к поставке партии Продукции и надлежащего оформления транспортной накладной до пункта (станции, аэропорта) назначения. При этом датой поставки считается дата транспортной накладной.

5.1.2. При поставке Продукции на условиях франко пункт (станция, аэропорт) назначения, Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента передачи Продукции от перевозчика представителю Покупателя в пункте (на станции, в аэропорту) назначения. При этом датой поставки считается указанная в транспортной накладной дата выдачи Продукции представителю Покупателя в пункте (на станции, в аэропорту) назначения или дата иного документа, подтверждающего получение Продукции представителем Покупателя в пункте назначения.

* + 1. При поставке Продукции на условиях франко склад Покупателя (франко склад перевозчика) Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента надлежащей поставки согласованной к поставке партии Продукции представителю Покупателя (перевозчику) на склад, указанный в Договоре. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной по типовой унифицированной форме либо транспортной (товарной, грузовой) накладной.

5.1.4. При доставке Продукции почтовым отправлением Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента надлежащей отправки авиапочтой Продукции по почтовому адресу Грузополучателя, указанному в Договоре. При этом датой поставки считается дата почтовой квитанции, свидетельствующей об отправке Продукции по почтовому адресу Грузополучателя.

5.1.5. При поставке Продукции на условиях самовывоза, т. е. при выборке Покупателем Продукции в месте нахождения Поставщика, Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента передачи Продукции представителю Покупателя на складе Поставщика, указанном в Договоре. При этом датой поставки считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя транспортной (товарной, грузовой) накладной.

* 1. Изменение Поставщиком вида сообщения, станции перевалки, пункта (станции, аэропорта) назначения, указанных в Подтверждении Покупателя, возможно только с письменного согласия Покупателя. Изменение Покупателем реквизитов Грузополучателя, указанных в Договоре, допускается при условии, что Покупатель заблаговременно уведомит об этом Поставщика.
  2. Если пункт (станция, аэропорт) отправления на территории Российской Федерации указывается в Договоре, то он может быть изменен Поставщиком только с письменного согласия Покупателя. В ином случае, пункт (станция, аэропорт) отправления на территории Российской Федерации определяется Поставщиком и заблаговременно сообщается Покупателю.
  3. Не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки каждой партии Продукции Поставщик обязан выслать Покупателю следующие документы:
     1. оригинал счета (два экземпляра) на отгруженную Продукцию, оформленный в соответствии с действующим законодательством, который должен содержать: назначение платежа; условия оплаты; дату и номер Соглашения; дату и номер Договора, вид сообщения, номера транспортных накладных; номера вагонов и/или контейнеров, иных транспортных средств; номер электронного Уведомления об отгрузке продукции (при его наличии), количество и цену отгруженной Продукции; ставку и сумму НДС; код ЕНС товара; шифр объектов (если указан в Договоре); подписи уполномоченных лиц с приложением печати Поставщика.

Если цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, счет оформляется в российских рублях. Цена Продукции в счете указывается в российских рублях по курсу Банка России на дату отгрузки Продукции;

* + 1. оригинал счета-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленный в соответствии с действующим законодательством на основании составленной в российских рублях товарной накладной по форме № ТОРГ-12, или УПД, накладной на отпуск материалов на сторону по форме НН.М-15.1.

Если цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, счет-фактура (УПД) оформляется в российских рублях. Цена Продукции в счете-фактуре (УПД) указывается в российских рублях по курсу Банка России на дату отгрузки Продукции;

* + 1. квитанцию о приеме Продукции к перевозке и копию транспортной накладной (при доставке Продукции авиапочтой – копию почтовой квитанции);
    2. товарно-сопроводительные документы с указанием ассортимента и объемов Продукции, числа мест, номеров вагонов или контейнеров, иных транспортных средств;
    3. сертификат качества (если предусмотрен для данного вида Продукции);
    4. сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод сертификата (для Продукции иностранного происхождения);
    5. комплектовочно-отгрузочные и повагонно-отгрузочные ведомости (при поставках оборудования частями);
    6. товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или накладную на отпуск материалов на сторону по форме НН.М-15.1. Вместо составления товарной накладной по форме № ТОРГ-12 Поставщик вправе оформить универсальный передаточный документ (УПД); в этом случае все положения настоящего Соглашения относительно товарной накладной по форме № ТОРГ-12 применяются и к УПД.

Если цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, товарная накладная по форме № ТОРГ-12, накладная на отпуск материалов на сторону по форме НН.М-15.1 оформляется в российских рублях. Цена Продукции в накладной указывается в российских рублях по курсу Банка России на дату отгрузки Продукции.

В случае невозможности предоставления Покупателю документов, предусмотренных в пунктах 5.4.1. - 5.4.8. Соглашения, в срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, Поставщик направляет Покупателю копии указанных документов не позднее последнего числа месяца поставки, по адресу электронной почты Покупателя, указанному в пункте 4.2. Договора, с последующим предоставлением оригиналов согласно п. 3.1 Соглашения.

Покупатель подписывает и направляет Поставщику оригинал товарной накладной по форме № ТОРГ-12 после получения от Поставщика документов, но в любом случае не ранее даты поставки. Подписание Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) означает лишь принятие Покупателем Продукции по количеству тарных мест и (или) веса брутто, не означает приемку Продукции по количеству, качеству, ассортименту и комплектности и не лишает Покупателя права на проведение приемки Продукции и предъявление требований к Поставщику в соответствии со статьей 7 Соглашения.

* 1. Для возмещения Покупателем транспортных расходов по доставке Продукции до пункта (станции, аэропорта) назначения (перевалки) и оплаты вознаграждения, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оказания услуги по доставке Продукции, но не позднее последнего числа месяца оказания услуги по доставке Продукции, предоставить Покупателю следующие документы:
     1. на возмещение транспортных расходов по доставке Продукции:

5.5.1.1 оригинал счета на возмещение транспортных расходов по доставке Продукции (в двух экземплярах), который для достоверного определения относимости оплачиваемого Покупателем тарифа к поставке Продукции должен содержать ссылку на номер настоящего Соглашения, номер Договора, номер и дату железнодорожной накладной (квитанции), по которой осуществляется перевозка Продукции, номер вагона (контейнера, платформы и проч.), номер и дату счета-фактуры (УПД), выставленного в отношении Продукции к которой относится железнодорожный тариф;

5.5.1.2. оригинал счета-фактуры на возмещение транспортных расходов по доставке Продукции;

5.5.1.3. документы, подтверждающие расходы Поставщика:

- заверенную копию счета-фактуры на ж/д тариф, а также на иные расходы по организации перевозки Продукции;

- заверенную копию счета-фактуры перевозчика;

- заверенные копии транспортных документов (ж/д накладных, квитанций о приемке груза к перевозке, транспортных накладных и т.п.) на перевозку Продукции, позволяющих однозначно идентифицировать транспортные документы с партией Продукции (номер контейнера, номер Договора) с отметкой пункта назначения о получении;

- заверенную копию перечня железнодорожных документов, выданных станцией отправления после раскредитования Продукции на станции назначения (получения Продукции грузополучателем);

- заверенные копии на прочие расходы, связанные с организацией доставки Продукции (погрузочно-разгрузочные работы, арендная плата за контейнеры, услуги экспедитора, оформление декларации опасного груза и т.д.).

* + 1. на вознаграждение за организацию доставки Продукции:

5.5.2.1. оригинал счета в двух экземплярах;

5.5.2.2. оригинал счета-фактуры на вознаграждение;

5.5.2.3. оригинал Акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации доставки Продукции в двух экземплярах;

5.5.2.4. оригинал Отчета об исполнении поручения в двух экземплярах. (Форма Отчета размещена на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»[[3]](#footnote-3)).

Счет, счет-фактура, Акт сдачи-приемки оказанных услуг по организации доставки Продукции на вознаграждение Поставщика выставляются *по каждой поставке* Продукции.

Кроме того, в указанный в пункте 5.5. срок Поставщик направляет Покупателю копии документов, предусмотренных в пунктах 5.5.1. и 5.5.2. Соглашения, по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в пунктах 4.3 и 4.4 Договора соответственно.

* 1. Уведомление об отгрузке
     1. В течение двух рабочих дней с момента отгрузки каждой партии Продукции Поставщик обязан уведомить о факте отгрузки Грузополучателя посредством заполнения электронной формы Уведомления об отгрузке на Портале уведомления поставщика (далее ПУП) <https://www.nornickel.ru/suppliers/portal/>.

Для отправки электронных Уведомлений о факте отгрузки МТР через ПУП необходимо получить учетную запись, для создания которой Поставщик направляет следующую информацию электронным письмом по адресу <[helpdesk@nornik.ru](mailto:helpdesk@nornik.ru)> с указанием темы «Создание пользователя ПУП <ФИО>»:

• ФИО пользователя;

• Наименование организации (в соответствии с Уставом);

• Электронный адрес пользователя;

• Контактный телефон пользователя.

По факту предоставления прав на доступ к Порталу Поставщик получает письмо с логином и паролем.

* + 1. Поставщик несет ответственность за невнесение, несвоевременное и/или ненадлежащее внесение информации в электронное Уведомление. В этих случаях Поставщик возмещает убытки Покупателя при приемке продукции в порядке, установленном действующим законодательством, за каждую партию Продукции, в отношении которой Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств.
    2. Каждому Уведомлению в системе автоматически присваивается номер.
  1. В транспортной накладной с оборотной стороны в графе «Особые заявления и отметки отправителя» (в накладной СМГС в графе «Отметки не обязательные для железной дороги») Поставщик обязан указать номер и дату Договора или номер и дату Подтверждения Покупателя, на основании которых производится отгрузка, реквизиты Грузополучателя.
  2. При отгрузке Продукции, независимо от предусмотренных Договором вида сообщения и условий поставки, Поставщик обязан представить Покупателю следующие документы (в зависимости от вида Продукции и вида тары), которые являются неотъемлемой принадлежностью Продукции и направляются одновременно с Продукцией без дополнительной оплаты:
     + - Информация о грузе (для генеральных грузов) в соответствии с Правилами безопасности морской перевозки грузов, утвержденными Приказом Минтранса России;
       - Декларация об опасных грузах (для опасных грузов);
       - Декларация о транспортных характеристиках и условиях безопасной морской перевозки навалочного груза (для навалочных грузов);
       - Сертификат соответствия упаковки требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов (за исключением грузов классов 2 и 7), выданный Минтрансом России либо Компетентным органом другой страны, разрешившей использование данной транспортной тары для опасных грузов, в котором указана присвоенная таре маркировка ООН;
       - Свидетельство о соответствии сосудов, работающих под давлением, требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Госгортехнадзора России для грузов класса 2;
       - Сертификаты-разрешения на радиоактивный материал, конструкцию упаковки и перевозку, выданные Минатомом России либо Компетентным органом другой страны, для грузов класса 7;
       - Сертификат о безопасной укладке и креплении груза (для генеральных грузов);
       - Сертификат о характеристиках груза на момент погрузки (для навалочных грузов);
       - Свидетельство (сертификат) об укладке и креплении грузов в контейнере (для генеральных грузов и для опасных грузов);
       - Свидетельство о загрузке контейнера опасными грузами (для опасных грузов);
       - Декларация о загрузке транспортного средства опасными грузами (для опасных грузов в случае их перевозки морем в транспортных средствах за исключением контейнеров);
       - Инструкция по перевозке груза в соответствии с требованием п. 1.7. Правил МОПОГ или декларация и сертификат в соответствии с требованиями п.п. 9.4., 9.7., 9.8., 9.11. и 12.3.7. Общего Введения МК МПОГ для отправителей из других стран;
       - Декларация о транспортных характеристиках наливного груза и условиях его безопасной погрузки (для наливных грузов).
  3. *При отгрузке Продукции, относящейся к опасным грузам,* Поставщик обязан дополнительно:
     1. классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТом 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов;
     2. надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасные грузы, надлежащим транспортным наименованием содержимого и серийным номером ООН (при наличии), идентификационным отличительным знаком опасности, содержащем номер класса опасности в виде самоклеящихся этикеток или нанесенного трафарета;
     3. при отгрузке Продукции с участием водного транспорта: обеспечить надежную маркировку вида и степени опасности груза (знак опасности, транспортное наименование груза, номер ООН и классификационный шифр) на транспортном средстве, в том числе на контейнере;
     4. нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери;
     5. при отгрузке в прямом сообщении в адрес филиалов Покупателя (в портах перевалки) обеспечить направление вместе с сопровождающими Продукцию документами необходимого количества комплектов самоклеящихся этикеток, знаков опасности.
  4. *При отгрузке железнодорожным транспортом Продукции, относящейся к смерзающимся грузам:*
     1. Поставщик при предъявлении к перевозке смерзающегося груза обязан подготовить груз и провести профилактические мероприятия, исключающие его примерзание к стенкам и полу вагонов, оформить перевозочные документы в соответствии с действующими Правилами перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте.
     2. В случае прибытия груза в смерзшемся состоянии вследствие непринятия Поставщиком профилактических мер или несоблюдения условий отгрузки смерзающихся грузов, Покупатель составляет с участием представителя станции акт общей формы. В акте подтверждается факт прибытия груза в смерзшемся состоянии, а также указывается размер внесенной Покупателем платы за пользование вагонами за период времени, необходимый для выгрузки такого груза согласно правилам обслуживания железнодорожных подъездных путей. Поставщик обязан возместить Покупателю указанную плату за пользование вагонами в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета Покупателя и копии указанного акта общей формы.
  5. *При отгрузке Продукции, относящейся к крупногабаритным и тяжеловесным грузам (КТГ),* Поставщик до начала отгрузки должен обеспечить разработку «Информации о грузе». Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность представленной информации о грузе.
  6. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с даты поставки, определяемой согласно пункту 5.1 Соглашения.
  7. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, понесенные им в связи с непредставлением, неполным и/или несвоевременным предоставлением Поставщиком информации, документов или их копий как указано в настоящей статье, а также в связи с несоответствием информации, документов или их копий условиям Соглашения и/или их недостоверностью, в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета и копий документов, подтверждающих такие расходы.

1. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
   1. Груз, предъявляемый к перевозке, должен быть подготовлен к перевозке с учетом требований стандартов на груз, а также соответствовать требованиям:

- ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;

- ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

* 1. При перевозке по железной дороге груз в контейнерах должен быть размещен и закреплен в соответствии с действующими Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Груз в контейнерах должен быть размещен и закреплен таким образом, чтобы исключалось повреждение контейнеров грузом в процессе транспортировки.
  2. Транспортная тара и упаковка для Продукции должны обеспечивать сохранность Продукции при многократной перевалке и транспортировке в районы Крайнего Севера.
  3. Поставщик обязан опломбировать контейнеры или иные транспортные средства запорно-пломбировочными устройствами («ЗПУ») в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на соответствующем виде транспорта. Наличие упаковочного листа в каждом грузовом месте и контейнере обязательно. Расходы, связанные с приобретением и установкой ЗПУ на контейнеры или иные транспортные средства, оплачиваются Поставщиком и возмещению не подлежат.
  4. Принимая во внимание отдаленность Покупателя и транспортные расходы, многооборотная тара и упаковка возврату не подлежат. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость многооборотной тары и упаковки в соответствии с пунктом 3.6.2. Соглашения.
  5. Маркировка Продукции
     1. Маркировка Продукции производится в соответствии с ГОСТом 14192-96*,* а в случае если Продукция относится к категории опасных грузов также в соответствии с ГОСТом Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка».
     2. Обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) оборудования, поставляемого частями в связи с его большим весом и/или объемом, с соблюдением требований по маркировке, согласно ГОСТу 14192-96 (обязательно наличие жестяной таблички с выбитыми данными: наименование, заводской номер, год выпуска). Табличка должна быть привинчена или прибита не менее чем четырьмя болтами или гвоздями. Краска для маркировки должна быть несмываемой.
     3. При маркировке оборудования, поставляемого частями в связи с его большим весом и/или объемом, необходимо проставлять отправительную марку (в числителе - номер места, в знаменателе - общее количество мест).
     4. Соблюдение требований спецмаркировки – мест для захвата, обозначений «верх», «низ», «не кантовать» является обязательным.
  6. Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, возникшие у Покупателя в связи с упаковкой и маркировкой Продукции, произведенной в нарушение п.п. 6.3, 6.4 и 6.6. Соглашения, а также в связи с размещением и закреплением Продукции в контейнерах в нарушение п. 6.2 Соглашения. Расходы Покупателя, должны быть возмещены Поставщиком в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета Покупателя и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
   1. Приемка Продукции от перевозчика
      1. Приемка Продукции от перевозчика производится представителем Покупателя в пункте (на станции, в аэропорту) назначения.
      2. Приемка Продукции от перевозчика осуществляется путем проверки Продукции на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
      3. Во всех случаях, когда при приемке Продукции от перевозчика устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса Продукции или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, получатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта.
   2. Окончательная приемка Продукции по количеству и качеству производится на конечном складе Покупателя в следующем порядке:
      1. Приемку Продукции осуществляют уполномоченные представители Покупателя в количестве трех человек не позднее 90 дней с даты поступления Продукции на склад Покупателя.
      2. По решению руководителя структурного подразделения Покупателя, осуществляющего приемку, возможно привлечение компетентных представителей других предприятий и организаций.
      3. Разрешается выборочная (частичная) проверка количества и качества Продукции (не более 10% от поступившей партии) с распространением результатов проверки какой-либо части Продукции на всю партию.
      4. Приемка Продукции по количеству и качеству производится без участия представителя Поставщика, если иное не предусмотрено Договором.
      5. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия поставленной Продукции условиям Договора, транспортным и сопроводительным документам, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Продукции, обеспечивает сохранность Продукции (ответственное хранение) и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной Продукции и характер выявленного несоответствия. Не позднее семи рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Покупатель телеграммой вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке.
      6. Не позднее трех дней после получения уведомления Поставщик обязан сообщить телеграммой о направлении его представителя для продолжения приемки Продукции с указанием должности, ФИО и времени прибытия.
      7. В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика указанный в телеграмме Поставщика представитель должен явиться не позднее чем в десятидневный срок после получения уведомления, имея при себе доверенность на право участия в приемке Продукции и подписания необходимых документов.
      8. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем ответа Поставщика в течение пятнадцати рабочих дней со дня отправки телеграммы по пункту 7.2.5. Соглашения или неприбытие представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в установленные в предыдущем пункте сроки означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Продукции и дает право Покупателю продолжить приемку Продукции в том же составе. В дальнейшем Поставщик не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Продукции по причине отсутствия представителя Поставщика.
      9. В случаях, когда Продукция, оплата которой была произведена на основании одного счета, отгружается по нескольким транспортным накладным, при вскрытии контейнера, поступившего без сопроводительного документа (упаковочного листа), Покупатель направляет Поставщику результат предварительной приемки контейнера. Окончательная приемка Продукции с составлением приемного акта производится в данном случае по поступлению всей партии Продукции.
      10. Несоответствие Продукции по качеству и количеству подлежит оформлению актом, составленному по форме НН.М-7.1 «Акт о приемке материалов».
      11. Акт составляется в день приемки и подписывается всеми лицами, участвовавшими в приемке Продукции, а также представителем Поставщика в случае его прибытия и утверждается руководителем структурного подразделения Покупателя, осуществляющего приемку, не позднее трех дней после окончания приемки.
      12. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приемке Продукции, составляется по мере их обнаружения, в том числе, в период эксплуатации (использования) Продукции, при наличии гарантийного срока – в пределах такого срока.
      13. В течение пяти рабочих дней после оформления, Акт направляется Поставщику.
      14. Все расходы, связанные с возвратом Продукции, ее заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   1. За нарушение сроков оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
   2. За просрочку поставки или недопоставку Продукции менее 10 дней Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непоставленной Продукции за каждый день просрочки.

Если просрочка поставки или период недопоставки Продукции составит 10 дней, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей стоимости непоставленной в срок Продукции (без уплаты пени, указанной в абзаце 1 настоящего пункта). Обязательство Поставщика по уплате штрафа должно быть исполнено в течение 10 дней с момента его возникновения.

В случае если просрочка поставки или период недопоставки Продукции составит более 10 дней Поставщик кроме штрафа уплачивает Покупателю пени в размере:

- 0,25% от стоимости непоставленной Продукции за каждый день с 11 по 30 день просрочки;

- 0,5% от стоимости непоставленной Продукции за каждый день начиная с 31 дня просрочки.

* 1. Если при приемке Продукции Покупателем будет обнаружено, что Продукция поставлена с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в том числе в случае непредставления, несвоевременного и/или ненадлежащего представления относящихся к Продукции документов, указанных в пункте 2.2 Соглашения, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей стоимости Продукции, в отношении которой Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств. В указанном случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или Соглашения путем направления соответствующего уведомления Поставщику, без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
  2. За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков Продукции, в том числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости Продукции, в отношении которой Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.
  3. Поставщик не вправе передавать свои права по настоящему Соглашению и Договорам третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав по Соглашению и Договорам без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от цены соответствующего Договора, за каждый выявленный факт нарушения.
  4. За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного пунктом 9.5 настоящего Соглашения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки.
  5. В случае нарушения Поставщиком установленного пунктами 4.6 и 12.6 настоящего Соглашения срока возврата предоплаты, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки.
  6. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в полном размере сверх неустоек, установленных законом и Соглашением.
  7. Покупатель вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных Соглашением и Договорами, из сумм, подлежащих уплате Поставщику по Соглашению и Договорам.
  8. При заключении настоящего Соглашения Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий Соглашения и заключаемых в соответствии с ним Договоров. Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение ими принятых на себя обязательств.
  9. **Обеспечение исполнения обязательств Поставщика**
     1. В зависимости от стоимости и наименования поставляемой Продукции, в соответствии с установленными у Покупателя требованиями[[4]](#footnote-4), Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение исполнения своих обязательств по уплате неустойки, предусмотренной пунктом 8.2 Соглашения, в виде залога векселей и/или банковской гарантии на сумму не менее 10% от стоимости поставляемой по Договору Продукции, а также по обеспечению исполнения иных обязательств, в случае если соответствующая обязанность предусмотрена Договором, в виде банковской гарантии.
     2. В случае если указанное обеспечение исполнения обязательств Поставщика не будет предоставлено в установленном порядке или впоследствии обязательства Поставщика окажутся необеспеченными в установленном порядке, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и/или Договор путем направления соответствующего уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
     3. ***При предоставлении обеспечения в виде залога векселей*** Стороны одновременно с заключением каждого Договора обязуются заключить **договор о залоге векселей** по утвержденной у Покупателя форме, с которой Поставщик ознакомлен надлежащим образом на момент подписания Соглашения и не имеет возражений по ее содержанию**.**
     4. ***При предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии*** Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней с момента заключения каждого Договора в обеспечение своих обязательств по Договору предоставить Покупателю банковскую гарантию. Содержание банковской гарантии и банк-гарант должны быть предварительно согласованы с Покупателем. До предоставления гарантии Поставщик обязан обеспечить получение Покупателем письменного подтверждения банка-гаранта о выдаче гарантии. Данное подтверждение должно быть направлено банком-гарантом по электронной почте по адресу: uoosu.sd@nornik.ru. Поставщик также обязан предоставить копию карточки образцов подписей и оттиска печати банка-гаранта, а в случае подписания гарантии не первым лицом банка-гаранта – копию соответствующей доверенности. Копии данных документов должны быть заверены печатью банка-гаранта или заверены нотариально.

1. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов)
   1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения Соглашения и Договоров, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленной Продукции / выполненных работ, оказанных услуг по Договорам.
   2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Покупатель должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.
   3. Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Покупателем Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.
   4. В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

* 1. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя с приложением обосновывающих ее документов, возместить Покупателю имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
  2. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.
  3. При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Покупатель в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).
  4. Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Покупателю налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

1. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по Соглашению и Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Соглашения и возникли помимо воли Сторон.
   2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
   3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным органом.
   4. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит один месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Соглашение и/или Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, связанных с их расторжением.
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
   1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии, в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, либо по номеру факса, указанным в статье 15 настоящего Соглашения). Если соответствующим Договором, заключенным в рамках настоящего Соглашения, будет предусмотрен иной почтовый адрес / адрес электронной почты / номер факса Покупателя, чем указан в статье 15 настоящего Соглашения, претензия (графический образ претензии, в случае направления электронной почтой или факсом) направляется в адрес Покупателя по реквизитам, указанным в Договоре. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда:

- при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

- при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу;

- при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий настоящего договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

* 1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Мурманской области.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
   1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон, указанными в преамбуле Соглашения, и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Заключенные Договоры действуют до истечения срока действия Соглашения.
   2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Соглашением. При отказе Покупателя в одностороннем порядке от исполнения Соглашения и/или Договора в случаях, предусмотренных Соглашением и/или Договором или действующим законодательством, Соглашение и/или Договор считаются расторгнутыми с даты с получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Соглашения и/или Договора, если иная дата расторжения не указана в данном уведомлении.
   3. Истечение срока действия Соглашения и/или Договоров не освобождает Поставщика от обязанностей по поставке Продукции, возмещению имущественных потерь, убытков, неустоек и выполнения иных обязанностей, предусмотренных Соглашением и Договорами. При этом отгрузка (поставка) Продукции после истечения срока действия Соглашения и/или Договора допускается при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.
   4. Расторжение Соглашения влечет расторжение всех Договоров, заключенных между Поставщиком и Покупателем. Расторжение какого-либо Договора не влечет расторжения Соглашения.
   5. Сторона, намеревающаяся продлить срок действия Соглашения, направляет другой Стороне соответствующее уведомление с указанием срока продления не позднее тридцати дней до истечения срока действия Соглашения. Продление срока действия Соглашения считается согласованным Сторонами при условии получения Стороной, инициировавшей такое продление, подтверждения другой Стороны о продлении срока действия Соглашения.
   6. В случае расторжения Соглашения и/или Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением и действующим законодательством, Поставщик обязан в течение пяти календарных дней после получения уведомления о расторжении вернуть Покупателю полученные в порядке предоплаты по Договору денежные средства.
2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
   1. Подписанием настоящего Соглашения Поставщик подтверждает свое ознакомление с антикоррупционной политикой Покупателя.
   2. Стороны:
      1. при исполнении Соглашения и Договоров обязуются не осуществлять передачу, не предлагать, не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не передавали, не предлагали, не обещали и не разрешали передачу, прямо или косвенно каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иного неправомерного влияния на принятие какого-либо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования применимого для целей Соглашения и Договоров законодательства и норм международного права в области противодействия коррупции, и
      2. подтверждают, что при переговорах и заключении Соглашения и Договоров ни Стороны, ни их работники, аффилированные лица или посредники не осуществляли и не разрешали осуществление действий, указанных в пункте 13.2.1 настоящего раздела.
   3. В случае наличия у Стороны фактов или возникновения обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 13.2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о состоявшемся или возможном нарушении. В уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена информация (материалы), подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или могло произойти нарушение пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Поставщика в адрес Покупателя должно быть направлено:

- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru;

- В Департамент безопасности АО «Кольская ГМК» по электронному адресу: PriemnayaDB@kolagmk.ru.

Уведомление Покупателя в адрес Поставщикадолжно быть направлено: по почтовому адресу, либо по адресу электронной почты, либо по номеру факса, указанным в статье 15 настоящего Соглашения[[5]](#footnote-5).

* 1. Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные данные лиц, ответственных за проведение расследования с ее стороны. Если информация не была направлена в указанный срок, соответствующая Сторона имеет право проведения самостоятельного расследования.
  2. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.
  3. При нарушении одной Стороной пункта 13.2 настоящего раздела другая Сторона вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем порядке.
  4. Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации риска возникновения деловых отношений с контрагентами, которые вовлечены в коррупционную деятельность.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Любые изменения и дополнения к Соглашению и Договору являются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено в Соглашении или Договоре. Указанное в настоящем пункте правило не распространяется на изменения в части наименования, местонахождения и/или адреса юридического лица и банковских реквизитов Сторон, о которых уполномоченный представитель соответствующей Стороны сообщает другой Стороне посредством письменного уведомления.
   2. Подпись представителя Покупателя на Соглашении, Договорах, а также изменениях и дополнениях к ним, должна быть скреплена печатью Покупателя.
   3. Поставщик не вправе передавать третьим лицам свои права по Соглашению и Договорам без письменного согласия Покупателя.
   4. Любые уведомления, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Соглашения и Договоров, могут передаваться посредством телеграфной факсимильной связи или электронной почты, если иное не установлено Соглашением, по следующим реквизитам:
      1. для Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. для Покупателя: по электронной почте: [PriyemnayaUMTS@kolagmk.ru](mailto:PriyemnayaUMTS@kolagmk.ru).
   5. Все ссылки на пункты в тексте Соглашения понимаются как ссылки на пункты Соглашения, если особо не оговорено иное.
   6. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении своих адресов и реквизитов в срок не позднее десяти дней с момента таких изменений.
   7. В случае несоответствия между положениями Соглашения и Договора, преимущественную силу имеют положения Договора.
   8. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Покупателя, один - для Поставщика.
2. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Покупатель |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Полное наименование Поставщика*  *в соответствии с Уставом)* | АО «Кольская ГМК» |
| Адрес юридического лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Эл.почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Адрес юридического лица:  184507, Мурманская область, город Мончегорск, территория Промплощадка КГМК  Почтовый адрес:  184507, Мурманская область, город Мончегорск, территория Промплощадка КГМК  ИНН 5191431170,  КПП 997550001,  Банковские реквизиты:  р/сч 40702810193610000017  в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК  г. Санкт-Петербург  к/сч 30101810100000000778  в ГРКЦ ГУ Банка России  по городу Санкт-Петербургу  БИК 044030778  Телефон: (81536) 7-72-01;  Факс: (81536) 7-99-86  Эл. почта: [sn@kolagmk.ru](mailto:sn@kolagmk.ru) |
| \_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Наименование должности лица, подписывающего документ)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (*М. П., подпись) (фамилия, инициалы)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Наименование должности лица,*  *подписывающего документ)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  (*М. П., подпись) (фамилия, инициалы)* |

1. https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Там же. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Размещены в сети Интернет по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ . [↑](#footnote-ref-4)
5. Допускается указать иные адреса Поставщика для направления уведомления. [↑](#footnote-ref-5)