**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на поставку продукции производственно-технического назначения**

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

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_полное наименование Поставщика в соответствии с Уставом (сокращенное наименование Поставщика в соответствии с Уставом)*, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП»),** именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 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 «ЕРП» (далее — **«Грузополучатель»),** если иного не указано в Договоре.

**1.3.** 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.

**1.4.** В пределах срока действия Договора Покупатель имеет право уточнять объемы  
подлежащей поставке Продукции и/или сроки поставки, указанные в Договоре, путем  
предварительного направления Поставщику письменного уведомления, в том числе, в порядке,  
установленном в пунктах 4.1 - 4.3.

СТАТЬЯ 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.

**2.2.** Поставщик обязан передать Покупателю без дополнительной оплаты относящиеся к  
Продукции документы (оригиналы, нотариально заверенные копии и 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 регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения одновременно с отгрузкой Продукции по почтовому адресу Грузополучателя: 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, 15, УМТР АО «ЕРП». Подтверждением надлежащей отправки Покупателю документов будет являться почтовая квитанция с описью вложения, свидетельствующая об отправке относящихся к Продукции документов по почтовому адресу Грузополучателя.

**2.3.** Год выпуска Продукции должен соответствовать году поставки, если иного не  
установлено в Договоре.

**2.4. 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, если иного 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.

# СТАТЬЯ 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

**3.1**. Покупатель производит оплату Продукции по ценам и на условиях, указанным в  
Договоре, на основании счета, выставленного Поставщиком. Поставщик направляет счет заказным  
письмом с уведомлением либо передает его через уполномоченного представителя по адресу:  
660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, 15, УМТР АО «ЕРП».

**3.2**. Оплата Продукции производится в течение шестидесяти календарных дней с даты получения Покупателем счета, направленного Поставщиком в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Соглашения, 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. Продукция до момента ее полной оплаты не считается находящейся в залоге у Поставщика.

**3.3.** 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 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.

**3.4.** 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 М-15, товарной накладной по формеТОРГ-12.

**3.5**. В рамках Соглашения цена Продукции в соответствии с условиями Договора может  
формироваться следующим образом:

3.5.1. Цена Продукции **включает** стоимость тары, упаковки, маркировки, а также  
транспортные расходы по доставке Продукции до пункта (станции) назначения  
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.

3.5.2. Цена Продукции **не включает** стоимость тары, упаковки, маркировки (если иного  
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. 5.8 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 РФ 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 поставке Продукции в прямом сообщении***, либо дата отметки перевозчика в передаточной ведомости о передаче груза порту перевалки для дальнейшей отправки водным транспортом ***при поставке Продукции в прямом смешанном сообщении***. 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.

**3.6.** 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.

**3.7. Реквизиты для оформления счетов и счетов-фактур:**

3.7.1. Грузополучатель и его адрес: АО «ЕРП», 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, 15, ИНН/КПП: 2451000582/ 997650001

(если иной Грузополучатель не указан в Договоре).

**4. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

1. Поставка Продукции производится в сроки, указанные в Договоре, при условии  
   получения Поставщиком письменного подтверждения Покупателя о готовности принять  
   поставляемую Продукцию (далее - **«Подтверждение Покупателя»**).

**4.2.** Подтверждение Покупателя направляется Поставщику не позднее двадцати  
календарных дней до окончания периода поставки, указанного в Договоре. Поставщик обязан  
незамедлительно уведомить Покупателя о получении Подтверждения Покупателя по факсу  
(391) 259-18-35, для УМТР.

**4.3.** Подтверждение Покупателя должно содержать следующие обязательные для  
Поставщика указания: наименование и ассортимент Продукции; объемы поставки; вид сообщения  
и условия поставки; пункт (станция) назначения; сроки поставки; реквизиты Грузополучателя. Подтверждение Покупателя может содержать иные указания по усмотрению Покупателя.

**4.4.** 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.

**4.5.** Право досрочной отгрузки (поставки) Продукции может быть предоставлено  
Поставщику с письменного согласия Покупателя.

**4.6**. Если Поставщик просрочил поставку Продукции на срок более десяти календарных  
дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Продукции и  
расторгнуть Договор и/или Соглашение путем направления соответствующего уведомления  
Поставщику, без возмещения каких-либо расходов Поставщика. В случае если Покупателем была  
осуществлена предварительная оплата, Поставщик обязан в течение пяти календарных дней после  
получения уведомления о расторжении вернуть Покупателю все полученное по Договору в счет  
оплаты Продукции, в отношении которой была допущена просрочка.

В случае, если Покупатель не отказался в одностороннем порядке от приемки и оплаты Продукции и не расторг Договор и/или Соглашение 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 п. 3.2 настоящего Соглашения.

**СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

**5.1.** Поставка Продукции осуществляется путем ее отгрузки в адрес Грузополучателя, в зависимости от условий Договора, автомобильным, железнодорожным или на условиях самовывоза.

1. При поставке Продукции на условиях **франко пункт** (станция, 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) назначения. При этом датой поставки считается дата транспортной накладной.
2. При поставке Продукции на условиях **франко пункт (станция) назначения,** Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента передачи Продукции от перевозчика представителю Покупателя в пункте (на станции) назначения***.*** При этом датой поставки считается указанная в транспортной накладной дата выдачи Продукции представителю Покупателя в пункте (на станции) назначения или дата иного документа, подтверждающего получение Продукции представителем Покупателя в пункте назначения***.***
3. 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.
4. 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.

**5.2.** Изменение Поставщиком вида сообщения, станции, пункта (станции) 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.

**5.3.** Если пункт (станция) отправления на территории РФ указывается в Договоре, то он может быть изменен Поставщиком только с письменного согласия Покупателя. В ином случае, пункт (станция) отправления на территории РФ определяется Поставщиком и заблаговременно сообщается Покупателю.

**5.4.** 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  
   (еслиуказан 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 составленных в российских рублях товарной накладной по форме № ТОРГ-12, накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15.

Если цена Продукции, указанная в Договоре, выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, счет-фактура оформляется в российских рублях. Цена Продукции в счете-фактуре 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. грузовую таможенную декларацию с отметкой российской таможни «выпуск разрешен», позволяющую идентифицировать Продукцию, поставляемую по Договору (для Продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации);
6. комплектовочно-отгрузочные и повагонно-отгрузочные ведомости (при поставках многоместногооборудования).
7. товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15.

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 № М-15 оформляются в российских рублях. Цена Продукции в накладных указывается в российских рублях по курсу Банка России на дату отгрузки Продукции.

**5.5.** Для возмещения Покупателем транспортных расходов по доставке Продукции до  
пункта (станции) назначения и оплаты вознаграждения, Поставщик обязан  
не позднее 5 календарных дней с момента 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, выставленного в отношении Продукции к которой относится железнодорожный тариф;

1. оригинал счета-фактуры на возмещение транспортных расходов по доставке Продукции;
2. 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 и т.д.).  
 5.5.2. **на вознаграждение за организацию доставки Продукции:**

1. оригинал счета в двух экземплярах;
2. оригинал счета-фактуры на вознаграждение;
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.

**5.6. Уведомление об отгрузке**

1. В течение двух рабочих дней с момента отгрузки каждой партии Продукции  
   Поставщик обязан уведомить о факте отгрузки Грузополучателя, в соответствии с п. 5.6.3. Соглашения.
2. Текст уведомления должен содержать следующие указания: дата отгрузки, номер и дата Договора, дата и номер транспортной накладной, количества мест (связки, поддоны, номера контейнеров, бочки, и т. д.), а также краткое описание Продукции с указанием общего веса и максимального веса отдельного места.
3. Уведомление об отгрузке должно быть направлено Поставщиком в адрес Грузополучателя: по адресу 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, 15, по факсу (391) 259-18-35 или электронной почте: hrapatyi@e-river.ru.

**5.7.** 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.

**5.8.** Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с даты поставки, определяемой согласно пункту 5.1 Соглашения.

**5.9.** 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 расходы.

**СТАТЬЯ 6. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

**6.1.** 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».

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.

**6.2. Маркировка Продукции**

* + 1. Маркировка Продукции производится в соответствии с ГОСТом 14192-96.

6.2.2 Обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного  
оборудования, 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.

6.2.3. При маркировке многоместного оборудования необходимо проставлять  
отправительную марку (в числителе - номер места, в знаменателе - общее количество мест).

* + 1. Соблюдение требований спецмаркировки - мест для захвата, обозначений «верх»,«низ», «не кантовать» является обязательным.
  1. 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.
  2. 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 3.5.2. Соглашения.
  3. Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, возникшие у Покупателя в связи с упаковкой и маркировкой Продукции, произведенной в нарушение п.п. 6.1.- 6.3. Соглашения. Расходы Покупателя должны быть возмещены Поставщиком в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета Покупателя и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

**СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И**

**КАЧЕСТВУ**

**7.1. Приемка Продукции от органов транспорта**

7.1.1. Приемка Продукции от органов транспорта производится представителем  
Покупателя в пункте (на станции) назначения.

1. Приемка Продукции от органов транспорта осуществляется путем проверки  
   Продукции на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных  
   документах в соответствии с действующими правовыми актами, регулирующими деятельность  
   транспорта.
2. Во всех случаях, когда при приемке Продукции от органов транспорта 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 органа транспорта составления коммерческого акта.

**7.2.** При поступлении Продукции без тары (навалом), в открытой таре, в таре с поврежденной пломбой, в случае повреждения или порчи груза, несоответствия наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, приемка груза от органов транспорта, по весу и количеству мест может производиться представителем Покупателя в пункте назначения.

**7.3. Окончательная приемка Продукции по количеству и качеству** производится на  
конечном складе Покупателя в следующем порядке:

**7.4.** Приемку Продукции осуществляют уполномоченные представители Покупателя в  
количестве трех человек не позднее 90 дней с даты поступления Продукции на склад Покупателя.

**7.5.** По решению руководителя структурного подразделения Покупателя,  
осуществляющего приемку, возможно привлечение компетентных представителей других  
предприятий и организаций.

**7.6.** 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.

**7.7.** Приемка Продукции по количеству и качеству производится без участия  
представителя Поставщика, если иного не предусмотрено Договором.

**7.8.** 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 пяти рабочих дней со дня  
обнаружения несоответствия Покупатель по факсу, электронной почте вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке.

**7.9.** Не позднее трех дней после получения уведомления Поставщик обязан сообщить  
по факсу, электронной почте о направлении его представителя для продолжения приемки Продукции, с указанием должности, Ф. И. О. и времени прибытия.

**7.10.** В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика, указанный в  
ответе 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.

**7.11.** Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем ответа  
Поставщика в течение пяти рабочих дней со дня отправки сообщения по пункту 7.8 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.

**7.12.** 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.

**7.13.** Несоответствие Продукции по качеству и количеству подлежит оформлению актом, составленным по типовой форме М-7 «Акт о приемке материалов», утвержденной действующим Положением «Учетная политика в ОАО «Енисейское речное пароходство» для целей бухгалтерского учёта» (форма Акта размещена на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель**»[[4]](#footnote-4)**).

. **7.14.** 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.

**7.15.** 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.

**7.16.** В течение пяти рабочих дней после оформления, Акт направляется Поставщику.

**7.17.** 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.

**СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

1. В случае предъявления Поставщиком Покупателю требования об уплате процентов  
   по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер таких процентов составит  
   0,01% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения,  
   но не более 10 % от суммы неисполненного денежного обязательства.

**8.2.** За просрочку поставки или недопоставку Продукции Поставщик уплачивает  
Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленной Продукции за каждый день Просрочки, а также возместить убытки Покупателя сверх суммы пени. В том случае, если просрочка в поставке Продукции превысит десять календарных  
дней, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей стоимости  
непоставленной в срок Продукции (без уплаты пени за просрочку поставки), а также возместить  
убытки Покупателя сверх суммы штрафа. Обязательство Поставщика по уплате штрафа должно быть исполнено в течение десяти календарных дней с момента его возникновения.

**8.3.** Если при приемке Продукции Покупателем будет обнаружено, что Продукция  
поставлена с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в том числе в случае непредоставления, 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, а также возместить убытки  
Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством. В указанном случае  
Покупатель вправе расторгнуть Договор и/или Соглашение путем направления соответствующего  
уведомления Поставщику, без возмещения каких-либо расходов Поставщика.

**8.4. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика**

1. В зависимости от стоимости и наименования поставляемой Продукции, в  
   соответствии с установленными в АО «ЕРП» требованиями, Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение исполнения своих обязательств по уплате неустойки, предусмотренной пунктом 8.2 Соглашения, в виде **залога векселей** и/или **банковской гарантии**, 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 в АО «ЕРП» 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 факсу № (495) 786-83-78. 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.

**8.5.** В случае нарушения Поставщиком пункта 13.3 настоящего Соглашения, Поставщик по письменному требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от цены Продукции по соответствующему Договору поставки за каждый выявленный факт нарушения.

**8.6.** За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного пунктом 9.1.4 настоящего Соглашения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки.

**СТАТЬЯ 9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ**

**9.1**. Возмещение имущественных потерь, возникших в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов.

9.1.1. 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 поставленных товаров / выполненных работ, оказанных услуг по Договорам.

9.1.2. 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.

9.1.3. 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.

В обоснование требования возместить имущественные потери, указанные в пункте 9.1.1 Соглашения, Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери, перечисленные в пункте 9.1.1 Соглашения;

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

9.1.4. 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.

9.1.5. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере суммы, полученной в соответствии с пунктом 9.1.2 Соглашения или соответствующей ее части, начисление или взыскание которых было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.

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).

9.1.6. Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь согласно пункту 9.1.4 Соглашения 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.

### СТАТЬЯ 10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

**10.1.** Поставщик и Покупатель 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.

**10.2.** Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия,  
гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения,  
наводнения, пожары).

**10.3.** Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в  
течение 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.

**10.4.** Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден  
свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным  
государственным органом.

**10.5.** Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет  
вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия  
которой составит один месяц или более, то 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, вызванных расторжением  
Договора.

**СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

**11.1.** В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением настоящего 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 14 настоящего Соглашения). 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.

**11.2.** Споры и разногласия из Соглашения и Договоров, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

**12.1.** 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.

**12.2.** Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным  
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Соглашением. При  
расторжении Соглашения и/или Договора Покупателем в одностороннем порядке в случаях,  
предусмотренных Соглашением или действующим законодательством, Соглашение и/или Договор  
считаются расторгнутыми с даты, указанной в уведомлении Покупателя.

**12.3.** 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.

**12.4.** Расторжение Соглашения влечет расторжение всех Договоров, заключенных между  
Поставщиком и Покупателем. Расторжение какого-либо Договора не влечет расторжения  
Соглашения.

**12.5.** 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.

**12.6.** 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.

##### СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**13.1.** Любые изменения и дополнения к Соглашению и Договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, если иного не предусмотрено в Соглашении или Договоре.

**13.2.** Подпись представителя Покупателя на Соглашении, Договорах, а также изменениях  
и дополнениях к ним, должна быть скреплена печатью Покупателя.

**13.3.** Поставщик не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по  
Соглашению и Договорам без письменного согласия Покупателя.

**13.4.** Любые уведомления, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках  
Соглашения и Договоров, могут передаваться посредством электронной почты и факсимильной связи, если иного не установлено Соглашением, по следующим реквизитам:

13.4.1.для Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

13.4.2.для Покупателя: (391) 252-72-03, 259-18-27, факс (391) 259-18-35 электронная почта: hrapatyi@e-river.ru.

**13.5.** Все ссылки на пункты в тексте Соглашения понимаются как ссылки на пункты  
Соглашения, если особо не оговорено иного.

**13.6.** Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении  
своих адресов и реквизитов в срок не позднее десяти дней с момента таких изменений.

**13.7.** В случае несоответствия между положениями Соглашения и Договора,  
преимущественную силу имеют положения Договора.

**13.8.** Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  
силу, два экземпляра для Покупателя, один - для Поставщика.

**СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Полное наименование Поставщика*  *в соответствии с Уставом)* | **Акционерное общество**  **«Енисейское речное пароходство»** |
| Адрес юридического лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Эл.почта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Адрес юридического лица:  660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, 15  ИНН 2451000582  КПП 997650001  ОКПО 03143668  Банковские реквизиты:  Р/с 40702810375460010001 в Сибирском филиале  ПАО РОСБАНК г. Красноярск  К/с 30101810000000000388 БИК 040407388  Телефон/факс: (391) 259-19- 26  Эл.почта: [info@e-river.ru](mailto:info@e-river.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. https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ [↑](#footnote-ref-4)