



Открытое акционерное общество
АЛТАЙ-КОКС

Договор поставки сульфата аммония на условиях самовывоза (типовой, присоединения)
Форма договора утверждена Приказом № 513 от 11.10.2017

Договор поставки сульфат аммония на условиях самовывоза (типовой, присоединения)

Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс» (ОАО «Алтай-Кокс»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», обязуется при присоединении к настоящему договору Покупателя – Российского юридического лица, индивидуального предпринимателя и надлежащем исполнении им принятых на себя по настоящему договору обязательств осуществлять поставку Покупателю (иному определенному Покупателем лицу) продукции на условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить сульфат аммония марки «В» производства ОАО «Алтай-Кокс», далее по тексту именуемый Продукция. Поставка Продукции осуществляется в МКР (мешок типа биг-бэг), в мешки по 50 кг (+/- 1 кг), либо навалом, что оговаривается в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Покупатель обязуется оплатить и принять Продукцию в установленные договором сроки.

1.3. Сроки поставки, объемы, цена и иные характеристики Продукции письменно согласовываются Сторонами в Приложениях.

1.4. Стороны настоящего договора определили, что периодом поставки Продукции по договору является календарный месяц с 01 (первое) по 30(31) (тридцатое, тридцать первое) число месяца.

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ. СУММА ДОГОВОРА.

2.1. Цена Продукции согласовывается и указывается в Приложениях.

2.2. В Приложениях также указывается общая сумма договора на момент заключения соответствующего Приложения. Общая сумма договора не является обязательной ни для одной из Сторон и указывается исключительно в целях соблюдения требований внутренних распорядительных документов Поставщика. Фактическая сумма договора равна сумме поставок по всем Приложениям.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

3.1. Качество Продукции должно соответствовать ТУ 113-03-625-90.

3.2. Качество каждой партии Продукции подтверждается сертификатом качества, выдаваемым заводом-изготовителем по установленной форме.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Расчёты за Продукцию производятся Покупателем платёжными поручениями в порядке предварительной оплаты подлежащей отгрузке Продукции. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. При этом предварительная оплата производится Покупателем только после письменного сообщения Поставщика об объёме оплачиваемой Продукции и сумме предоплаты. Предоплата, произведённая Покупателем без письменного сообщения Поставщика, относится последним на кредиторскую задолженность до выяснения её дальнейшего назначения, определяемого дополнительным соглашением сторон.

В сумму предоплаты Покупатель включает стоимость Продукции и НДС. Оплата производится на основании счета на предоплату, выставленного Поставщиком, который является достаточным

уведомлением Покупателя о готовности Продукции к отгрузке. Счет на предоплату направляется Покупателю по средствам электронной или факсимильной связи.

4.1.1. Дополнительным соглашением сторон может быть установлена последующая оплата Продукции при условии представления Покупателем банковской гарантии или договора поручительства (предварительно письменно согласованных с Поставщиком), или заключения сторонами договора о залоге имущества или согласования сторонами иного способа обеспечения обязательств по оплате Продукции, кроме такого способа обеспечения обязательств по оплате Продукции как неустойка, установленного самим настоящим договором.

4.2. В платежных поручениях должны быть обязательно указаны следующие сведения: наименование плательщика, код партнера, номер договора, вид Продукции, месяц поставки.

При выполнении оплаты за Покупателя третьими лицами в платежном поручении должна быть ссылка плательщика на Покупателя с указанием его полного наименования, города Покупателя, кода партнера, номера договора, вида Продукции, месяца поставки.

В случае нарушения условий настоящего пункта договора поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения назначения платежа и Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки Продукции.

4.3. Для окончательного расчета Поставщик направляет Покупателю счета-фактуры на фактически отгруженную Продукцию. При несоответствии стоимости отгруженной Продукции сумме предоплаты, произведенной Покупателем:

а) Покупатель в течение 60 дней после окончания месяца отгрузки направляет Поставщику требование о возврате излишне уплаченных денежных средств, которые Поставщик возвращает в течение 30 дней с момента получения требования Покупателя. Поставщик вправе засчитать излишне уплаченные Покупателем денежные средства в счет оплаты Продукции по другому заказу в пределах настоящего договора, что прекращает обязательство Поставщика по их возврату;

б) Покупатель производит доплату разницы в 30-дневный срок с даты счета - фактуры Поставщика со ссылкой на номер счета-фактуры и номер договора, если стоимость отгруженной Продукции превышает сумму предоплаты (догрузка до вагонной нормы).

4.4. Счета-фактуры, товарные накладные формы №ТОРГ-12 и сертификаты могут составляться в электронном виде при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5. По состоянию на 1 ноября текущего года поставки и 1 января года, следующего за отчетным, Поставщик составляет акт сверки расчетов и высылает его в адрес Покупателя. Акт сверки подписывается руководителем и главным бухгалтером (лицом, исполняющим функции главного бухгалтера) Покупателя, скрепляется печатью последнего и высылается им в адрес Поставщика заказным письмом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения.

В течение срока действия настоящего договора стороны вправе провести дополнительную сверку расчетов за отчетный период.

4.6. Акты сверок взаиморасчетов, которые Стороны будут оформлять между собой, могут быть подписаны с использованием факсимиле представителей Поставщика в лице Черкасовой Г.И. или Токаревой Л.А.

Образец факсимиле представителя Поставщика
Черкасовой Галины Ивановны

Образец факсимиле представителя Поставщика
Токаревой Ларисы Алексеевны



5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Отгрузка Продукции производится при условии её 100% своевременной предварительной оплаты. В случае неоплаты, несвоевременной или частичной оплаты Продукции Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки Продукции и ответственности за не поставку Продукции не несет.

5.2. Поставка Продукции осуществляется путём получения её Покупателем на складе Поставщика (выборка Продукции) и доставляется автотранспортом Покупателя (самовывоз) с отнесением транспортных расходов на последнего.

5.3. Представитель Покупателя, предоставивший доверенность на получение Продукции (водитель, экспедитор и пр.), должен присутствовать при каждой отгрузке, давать указания о размещении груза в транспортном средстве, расписаться за каждую отгрузку в товарной накладной.

Покупатель (водитель, экспедитор, иной представитель) несет ответственность за ненадлежащее размещение груза в транспортном средстве, в т.ч. повлекшее превышение допустимой массы транспортного средства и/или допустимой нагрузки на ось.

В случае предъявления административными органами требований к Поставщику об уплате штрафа, предусмотренного частью 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ, Покупатель обязуется возместить Поставщику данные финансовые потери в размере предъявленного Поставщику штрафа.

Поставщик вправе удержать компенсацию штрафа из суммы предоплаты за Продукцию.

5.4. Совместно с Продукцией Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: сертификат качества, накладную ТОРГ-12.

5.5. Право собственности на Продукцию от Поставщика к Покупателю переходит в момент принятия Продукции Покупателем к перевозке на складе Поставщика.

5.6. Датой поставки Продукции считается дата принятия Продукции Покупателем к перевозке на складе Поставщика.

5.7. В течение 5-ти рабочих дней от даты отгрузки Продукции Поставщик посредством факсимильной связи либо по электронной почте направляет Покупателю счет-фактуру на отгруженную Продукцию.

5.7.1. В течение 10-ти рабочих дней от даты отгрузки Продукции Поставщик направляет Покупателю оригинал счета-фактуры на отгруженную Продукцию. Датой отправки документов Поставщиком является дата пункта отправления на почтовой (почтово-багажной) квитанции, выданной Поставщику органами почтовой связи.

5.8. Неотгруженная по причине неоплаты или не выборки Продукция может быть восполнена в следующем периоде только по согласованию сторон.

5.9. Приемка Продукции по количеству осуществляется в месте нахождения Поставщика при отгрузке Продукции Покупателю. Продукция считается принятой Покупателем по количеству в соответствии с весом, указанным в товарно-транспортной накладной. Факт приемки подтверждается подписью в товарно-транспортной накладной водителя, экспедитора, иного лица, уполномоченного Покупателем на выборку Продукции.

5.10. Приемка Продукции по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР № П-7 (с изменениями и дополнениями) с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом. При этом акт о приемке Продукции составляется Покупателем (получателем) по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132. При обнаружении несоответствия качества поступившей Продукции вызов Покупателем (получателем) представителя Поставщика обязателен. Поставщик сообщает о направлении представителя для участия в совместной приемке Продукции или ином решении не

позднее 3-дневного срока (без учета выходных и праздничных дней) после получения уведомления о вызове. Поставщик сообщает о направлении своего представителя для участия в совместной приёмке Продукции или ином решении не позднее 5-дневного срока (без учета выходных и праздничных дней) после получения уведомления.

При неполучении сообщения от Поставщика в установленный срок, а также в случае отказа Поставщика от участия в совместной приемке Продукции или неявке его представителя в 7-дневный срок (без учета выходных и праздничных дней) с даты получения от Покупателя (грузополучателя) уведомления о вызове, приемка Продукции производится Покупателем (грузополучателем) с участием представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП) или другой независимой экспертной организации, имеющей аккредитацию на право проведения отбора, испытания (анализа) образцов (проб) Продукции.

5.12. При получении Продукции, представители Покупателя, либо привлеченные Покупателем представители организаций-перевозчиков, обязуются соблюдать требования нормативных документов по охране труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов ОАО «Алтай-Кокс» и могут быть оштрафованы в случае их нарушения с применением штрафных санкций согласно п.п. 11.11. договора.

5.13. При предъявлении штрафов по п.п. 5.9 Поставщик обязуется представить материалы, подтверждающие факт нарушения (данные видеозаписи, акты, протоколы, документы правоохранительных органов и пр.).

6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

6.1. Покупатель при заключении договора заверяет Поставщика в том, что:

- Покупатель ознакомился со всеми условиями настоящего договора, принимает их без каких-либо оговорок, признает их допустимыми и не ущемляющими его законных прав и интересов;
- лицо, заключающее договор действует в пределах полномочий определенных действующим (-щей) к дате заключения договора Уставом/Доверенностью;
- Покупатель обладает и будет обладать в течение срока действия договора достаточными возможностями для своевременного и полного (надлежащего) исполнения своих обязательств по договору;
- Покупатель не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- в отношении Покупателя не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства;
- Покупатель не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Покупателя исполнить свои обязательства по настоящему договору.

6.2. Заверения Покупателя имеют для Поставщика существенное значение. Поставщик принял решение о заключении договора с Покупателем на условиях, указанных в настоящем договоре, с учетом заверений Покупателя. Поставщик не заключал бы договор или заключил бы его на иных условиях, если бы имел сведения о недостоверности вышеуказанных заверений Покупателя.

6.3. В случае недостоверности заверений Покупатель обязан в течение 7 дней с даты получения требования от Поставщика уплатить неустойку в размере 1 000 000 рублей.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими лицами. При исполнении договора каждая Сторона гарантирует принятие мер, направленных на предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства.

Каждая Сторона (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуется не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Стороны (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.

8.2. До обращения с иском в арбитражный суд стороны, обязаны предъявить претензию, срок рассмотрения которой составляет 30-дней с момента получения претензии.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя, сумму претензии и её обоснованный расчёт, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормативные документы.

Претензии, связанные с недостаточей Продукции, а также претензии, вытекающие из поставки Продукции ненадлежащего качества, предъявляются Покупателем не позднее 30 дней, а при скрытых недостатках Продукции не позднее пяти месяцев со дня поступления Продукции на склад Покупателя (получателя). В случае несоблюдения указанных сроков Поставщик не несет ответственности за количественные и качественные недостатки Продукции.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, забастовок, а также актов или действий государственных органов и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства должна немедленно, но не позднее 10-и дней, известить о наступлении их другую сторону и предоставить ей доказательства /справки ТПП/.

9.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения по договору, и немедленно, но не позднее 10 дней, известить об этом другую сторону.

10. АРБИТРАЖ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора и неурегулированные путем переговоров сторон, будут рассматриваться в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор между сторонами заключается путем присоединения Покупателя к условиям настоящего договора, который размещен в сети интернет на официальном сайте Поставщика. Присоединение Покупателя к настоящему договору производится путем подписания

уполномоченным представителем Покупателя первого приложения к нему с условиями о поставке конкретной партии Продукции.

11.2. Договор вступает в силу с момента присоединения Покупателя к настоящему договору, который определяется по дате Приложения (дата в правом верхнем углу Приложения), и действует по 31 декабря календарного года, в котором договор заключен, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. По окончании срока действия договора все обязательства Поставщика по поставке (отгрузке) продукции, в том числе по восполнению не поставленного объема (независимо от причин не поставки/недоставки), прекращаются полностью.

11.3. Местом заключения договора является место нахождения Поставщика.

11.4. В связи с тем, что Поставщик ведет бухгалтерский учет с использованием программного обеспечения SAP ERP, при первичном заключении договора с Покупателем Поставщик вносит необходимые данные о Покупателе с присвоением ему кода партнера, который в последующем должны обязательно указываться в Приложениях и платежных поручениях. Кроме того, при первичном в календарном году заключении договора ему в автоматическом режиме присваивается в указанном программном обеспечении номер, который указывается в первом Приложении к договору и также должен обязательно указываться в каждом последующем Приложении и платежных поручениях.

11.5. Изменение условий настоящего договора осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке путем его утверждения в измененном виде. Утвержденный договор в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения размещается в сети интернет на официальном сайте Поставщика. Изменения вступают в силу с момента размещения договора в сети интернет. Покупатель при подписании каждого Приложения на конкретную партию Продукции в течении срока действия заключенного договора обязан проверять актуальность условий заключенного договора. Подписанием Приложения на конкретную партию Продукции после внесения изменений в условия настоящего договора Покупатель выражает свое согласие на осуществление поставки на измененных условиях.

11.6. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения, заявки и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Каждая сторона при подписании настоящего договора, а также всех изменений, дополнений, заявок и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать представления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей из сторон.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Полученная в процессе исполнения договора информация о коммерческой деятельности любой из сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой стороны по настоящему договору.

11.9. Допускается обмен сканированными копиями подписанных экземпляров Приложений по электронной почте или посредством факсимильных сообщений по адресам, указанным в Приложении, с последующим обменом оригинальными документами. Покупатель обязан направить Поставщику оригинал Приложения, подписанного со своей стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня их подписания по почтовому адресу Поставщика.

11.10. При изменении своего адреса и (или) реквизитов Покупатель в 5-дневный срок обязан сообщить об этом Поставщику. При невыполнении указанного условия, повлекшего за собой направление некорректных документов (товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур), Поставщик считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и имеет право не вносить изменения и не направлять полученные Покупателем документы повторно. Покупатель при этом самостоятельно несет все неблагоприятные последствия неинформирования/несвоевременного информирования Поставщика о смене своих реквизитов.

11.11. Перечень штрафных санкций, применяемых к Покупателю за неисполнение договорных обязательств:

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, руб.
1	Нарушение правил перемещения и перевозки по территории Поставщика:	
1.1	Нарушение правил пересечения железнодорожных путей.	20000
1.2	Превышение установленной скорости движения транспортного средства.	5000
1.3	Несоблюдение правил перевозки опасных грузов.	10000
1.4	Неиспользование специального укрытия (автополога) при перевозке грузов навалом (насыпью).	5000
2	Нарушение требований нормативных документов Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «Алтай-Кокс» в части обеспечения охраны окружающей среды, а также требований природоохранного законодательства.	50000
3	Нарушение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах ОАО «Алтай-Кокс»:	
3.1	Хищение или попытка хищения материальных ценностей с территории Поставщика.	20000
3.2	Перемещение спиртных напитков через контрольно-пропускной пункт (КПП) или по территории Поставщика.	20000
3.3	Появление на территории Поставщика или попытка прохода через КПП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.	20000
3.4	Вывоз (вынос) материальных ценностей без оформления соответствующих документов.	10000
4	Нанесение ущерба имуществу Поставщика в результате действий Покупателя или нанятой им организации.	20 000 + возмещение затрат на ремонт