ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01.08/2015/392

г. Салават «04» 09. 2015

Общество с ограниченной ответственностью «УфаСтройСнаб», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Кучумова Айваза Хамитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Салаватский химический завод» (АО «СХЗ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Молчановой Оксаны Валерьевны, действующей на основании Доверенности № 60/Д от 30.12.2014, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена и сроки поставки которого указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар на момент его передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен, в споре, под арестом не находится.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена на Товар устанавливается сторонами в спецификации, с учётом НДС.

2.2. Цены, установленные сторонами в спецификации к настоящему договору, фиксируются на дату подписания сторонами.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Стороны предусмотрели возможность применения одного из следующих порядков расчетов за поставляемый Товар:

3.1.1. Оплата по факту: Расчет за поставляемый Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента получения Покупателем счет-фактуры, оформленного надлежащим образом, при условии выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.

3.1.2. Оплата 100% авансом: Расчёт за поставляемый Товар происходит путём внесения Покупателем авансового платежа в размере 100% от стоимости Товара. Покупатель производит оплату Товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации и получения счёта на предоплату.

3.1.3. Оплата с разбивкой платежа: Расчёт за поставляемый Товар происходит в порядке: 30% - предоплата, 70% - по факту поставки. Покупатель производит первый авансовый платёж в размере 30% от стоимости поставляемого Товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации и получения счёта на предоплату. Оставшиеся 70% Покупатель оплачивает в течение 10 рабочих дней с момента исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара и получения счета - фактуры.

3.1.4. Выбранный Сторонами порядок расчетов определяется в спецификации к настоящему договору.

3.2. Поставщик обязан предоставить счет-фактуру в течение 5 календарных дней после отгрузки Товара. Счет-фактура должен соответствовать требованием действующих нормативных актов, в т.ч. НК РФ и Постановлению Правительства от 26.12.2011 №1137.

При уплате Покупателем авансовых платежей в рамках исполнения настоящего договора Поставщик обязан выставлять счет-фактуры на полученные авансы в соответствии с п.5.1 ст .169 НК РФ, не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения аванса.

3.3. В случае предоставления Поставщиком счета-фактуры, несоответствующего требованиям п.3.2 настоящего договора, Поставщик по первому требованию Покупателя обязан в 3-дневный срок с момента получения требования от Покупателя переоформить несоответствующий счет-фактуру в соответствии с требованиями п.3.2 настоящего договора.

3.4. Моментом оплаты Товара является дата перечисления денежных средств Банком Покупателя на расчетный счет Поставщика.

3.5. По окончании поставки (периода поставки) Товара сторонами оформляется акт сверки расчетов.

При наличии задолженности сторона-должник обязуется вернуть сумму задолженности в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта.

3.6. Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре, в разделе 10. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

4.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать всем нормам и Правилам, действующим на территории РФ.

4.2. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара паспортами, сертификатами завода изготовителя. В случае несоответствия маркировки Товара паспорту и сертификату качества на Товар Покупатель вправе не принимать указанный Товар.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, полностью соответствует условиям настоящего договора, является новым.

4.4. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7.

4.5. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-дневный срок со дня составления акта о недостаче и/или недоброкачественности Товара своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Покупатель в случае поставки ему Товара ненадлежащего качества принимает некачественный Товар на ответственное хранение. Расходы, связанные с ответственным хранением Товара, возмещаются Покупателю Поставщиком на основании счета, выставленного Покупателем. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается Покупателем.

4.6. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными.

4.7. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке несет Поставщик.

4.8. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем.

4.9. Поставщик Товара своими силами или за свой счет осуществляет вывоз Товара для его гарантийного обслуживания, в течение 3 рабочих дней с даты уведомления Покупателя.

4.10. Поставщик Товара своими силами или за свой счет осуществляет доставку Товара после его гарантийного обслуживания.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со способом, согласованным сторонами в спецификации. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию:

- оригинал счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ -12 и/или товарно-транспортной накладной 1-Т;
- сертификат (паспорт) качества завода- изготовителя;
- упаковочный лист;
- инструкция по эксплуатации, по монтажу Товара;
-технический паспорт установленного образца в соответствии с требованиями распространяющихся на него НТД;
- иную техническую документацию на Товар, необходимую Покупателю.

5.2. Днем перехода права собственности на поставленный Товар является дата выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненной в момент подписания уполномоченными представителями сторон акта приёма - передачи Товара и/или проставления отметки в товарной накладной ТОРГ-12 о приёме Товара (в случае доставки Поставщиком) или в момент подписания уполномоченными представителями сторон акта приёма - передачи Товара и/или

проставления отметки в товарной накладной ТОРГ - 12 о передаче Товара Покупателю (в случае самовывоза).

5.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара. В случае поставки технической документации не в полном объеме, определенным в п. 5.1 настоящего договора, к моменту ввода Товара в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, Товар принимается Покупателем на

ответственное хранение с возмещением расходов по хранению Поставщиком, который возмещает указанные расходы на основании счета Покупателя, а срок гарантии начинается в этом случае со дня получения Покупателем полного комплекта технической документации.

5.4. Обязанность Поставщика по поставке товара не считается выполненной в случае не прохождения поставляемым Товаром входного контроля Покупателя, в данном случае Поставщик несёт ответственность за нарушение сроков поставки в соответствии с п.7.2 настоящего договора.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. В случае если для данного Товара ГОСТ предусмотрена упаковка, то Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей ГОСТ, гарантирующей его сохранность при транспортировке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке. Упаковка должна содержать маркировку - название, количество Товара и условия складирования.

6.2. В случае если для данного Товара ГОСТ не предусмотрена упаковка, то Товар должен содержать указанную маркировку.

6.3. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий договора, таре или упаковке Товара в 5-дневный срок после обнаружения нарушения.

6.4. Поставщик несёт ответственность за причинение вреда (бой, порчу и т.д.) поставляемому Товару, если данный вред вызван ненадлежащей упаковкой поставляемого Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар Поставщик на основании решения Арбитражного суда вправе начислить и взыскать с Покупателя неустойку размере **0,01%** от общей стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более **5%** от стоимости неоплаченного Товара.

7.2. За недопоставку и/или нарушения сроков поставки Поставщиком, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере **0,1%** за каждый день просрочки от стоимости не поставленного/недопоставленного в срок Товара, также Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения понесённых убытков.

7.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.2 настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере **0,1%** от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.

7.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.2 настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере **1%** от суммы, указанной в выставленном счете-фактуре.

7.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.3 настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере **18%** от суммы, указанной в ненадлежаще оформленном счете-фактуре.

7.6. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.7. Условия, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон в части приемки Работ и последующей оплаты – не применяются.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путём переговоров. Споры, возникшие и неразрешённые в процессе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии и направления письменного ответа на неё не должен превышать 15 календарных дней.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до **полного исполнения всех обязательств.**

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9.4. Документы, переданные по факсу, имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати организации- стороны по договору. Оригинал документов должен быть направлен другой стороне в течение 5 дней с момента отправки факсимильной копии.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Об изменении своих реквизитов и адресов, Стороны должны извещать друг друга в 10-дневный срок с момента таких изменений.

9.6.1. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты **06kln@snos.ru** в течение **3 (трех)** календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

9.6.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.6.1 настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причём оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.8. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

9.9. В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение трёх дней с даты принятия такого решения.

9.10. В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами, стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно

быть направлено в течение трех дней с момента, когда стороне стало известно об этом.

9.11. Стороны подтверждают, что они:

- не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;
- не освобождены от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяют к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов;
- не являются резидентом особой экономической зоны;
- не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ №108н от 13.11.2007).

Если у какой-либо стороны договора имеются либо возникнут обстоятельства, соответствующие какому - либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, либо с момента возникновения таких обстоятельств.

9.12. В случае если одна из сторон договора своевременно не представит или представит недостоверные сведения, предусмотренные предыдущим пунктом договора, то такая сторона договора обязана возместить второй стороне убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования стороной договора этой недостоверной информации.

9.13. Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей стороне убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами договора недостоверных сведений, представленных сторонами договора

9.14. Поставщик гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Покупателю персональных данных специалистов и контактных лиц Поставщика по данному договору, и правомочность их передачи Покупателю.

В целях включения персональных данных специалистов Поставщика в общедоступные справочники Покупателя и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Покупателя Поставщик гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон.

Поставщик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Покупателя, которые стали доступны Поставщику при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему договору персональные данные подлежат уничтожению Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:	ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «УфаСтройСнаб»	АО «СХЗ»
Адрес: 450001, РБ, г. Уфа, ул. Левченко, д., 2 офис.1	Адрес: 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 30
ИНН/КПП: 0278174031/027801001	ИНН/КПП: 0266036534/026601001
Рас. счет: 40702810319000001402	Рас. счет: 40702810900200000180
Банк: ОАО «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» в г.Уфа	Банк: Уфимский филиал АБ "Россия" в г. Уфа
Корр. счет: 30101810000000000891	Корр. счет: 30101810480730000914
БИК 048073891	БИК 048073914
ОКВЭД ОКПО 51.53 67825862	ОКВЭД ОКПО 24.6 12689998
Генеральный директор «УфаСтройСнаб» А.Х. Кучумов	Заместитель генерального директора по общим вопросам О.В. Молчанова

Спецификация № 1
к договору №01.08/2015/392 от 04.09. 2015

г. Салават

«04» 09. 2015

Общество с ограниченной ответственностью «УфаСтройСнаб», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Кучумова Айваза Хамитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и акционерное общество «Салаватский химический завод», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Молчановой Оксаны Валерьевны, действующей на основании Доверенности 60/Д от 30.12.2014, с другой стороны, подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

1. В соответствии с вышеуказанным договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

№ п.п.	Наименование Товара (ГОСТ, ТУ)	Единица измерения	Кол-во	Цена товара за единицу измерения, с НДС,	Сумма, руб.	Срок поставки
1	Пиломатериал х/п н/о d=50 мм ГОСТ 8486-86	М3	28	6300,00	176400,00	Сентябрь 2015
Итого					176400,00	
В том числе НДС 18%					26908,47	

2. Общая сумма Товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 176400,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 26908,47 руб. (Двадцать шесть тысяч девятьсот восемь рублей 47 копеек).

3. Порядок расчетов - оплата по факту поставки, согласно п. 3.1.1 вышеуказанного договора.

4. Срок поставки – в соответствии с указанным в пункте 1 настоящей Спецификации. Возможна досрочная поставка с согласия Покупателя.

5. Способ доставки Товара: автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Салават. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

6. Настоящая спецификация № 1 от 04.09.15 г. составлена в двух экземплярах на 1 листе (листах) по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, является неотъемлемой частью договора №01.08/2015/392 от 04.09.15 г. и вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными представителями Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: _____ А.Х. Кучумов

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ О.В. Молчанова