*(в редакции приказов от 24.12.2018 № 423,*

*от 21.01.2019 №15, от 19.03.2019 №102)*

**Договор поставки №\_\_\_\_\_**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**

**Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

***1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА***

* 1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, согласно спецификации № …, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
  2. Наименование, единица измерения, количество, цена, сумма поставляемого Товара и грузополучатели определяются спецификацией № 1 к настоящему договору.
  3. Технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать техническим требованиям Покупателя указанным в спецификациях.

***2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ***

1. Датой поставки Товара считается дата приемки грузополучателем (филиал АО «ДРСК»: - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Товара на складе Грузополучателя и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД).
2. Риск случайной гибели Товара или случайной его порчи переходит на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке.
3. Срок поставки Товара - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Упаковка (тара) Товара должна соответствовать типу Товара и обеспечивать его сохранность во время перевозки.
5. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.
6. Стороны обязуются не позднее 20 дней до начала отгрузки незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и отгрузочных реквизитов, предусмотренных договором.
7. Поставщик должен предоставить Грузополучателю вместе с Товаром сопроводительные документы на него (паспорт, сертификат, декларацию и прочие документы). При отгрузке Товара Поставщик предоставляет Грузополучателю и Покупателю копии указанных документов.
8. Поставщик обязан не более чем за 5 рабочих дней до даты начала отгрузки Товара в адрес Грузополучателя, направить Покупателю письменное уведомление с указанием Грузоотправителя Товара и Транспортной компании, обеспечивающей доставку Товара до места поставки. Уведомление составляется по форме приложения №7 к настоящему договору.
9. В случае поступления на склад Грузополучателей Товара без документов, указанных в п.2.7, п.4.4.4 договора, Товар принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не исполнил свои обязательства по поставке Товара до момента поступления таких документов.

В случае поступления на склад Грузополучателей Товара без уведомления, указанного в п 2.8 договора, Покупатель вправе:

- принять Товар на ответственное хранение и считается, что Поставщик не исполнил свои обязательства по поставке Товара до момента исполнения п.2.8 договора;

либо

- принять Товара в соответствии с условиями договора и предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере суммы исчисленного НДС от стоимости поставленного Товара. Удержание штрафа, подлежащего уплате Поставщиком, может быть произведено, по усмотрению Покупателя, путем вычета суммы штрафа из подлежащей оплате стоимости поставленного Покупателю Товара.

***3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ***

1. Товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТу, ТУ, действующим на территории РФ, быть новым не ранее \_\_\_\_\_\_\_ квартала 201\_\_\_ г. выпуска и ранее не использованным.
2. Гарантийный срок на Товар - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Товара на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом Товаре, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя Товара Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов
3. Приемка Товара по количеству производится в течение **20-ти рабочих дней** и в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями (за исключением пунктов 18,21,29-32).
4. Приемка Товара по качеству производится в течение **20-ти рабочих дней** и в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями за исключением пунктов 18,21,29-32).
5. В случае несоответствия поставленного Товара характеристикам, заявленным Покупателем, Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или требовать поставки Товара с заявленными характеристиками в срок, указанный Покупателем. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе предъявить Поставщику письменное требование о замене Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим заявленным характеристикам. При неудовлетворении требования Покупатель вправе отказаться от исполнения договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком от Покупателя уведомления о расторжении.
6. В случае обнаружения недостачи, некомплектности либо поставки некачественного Товара, Покупатель (Грузополучатель) обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для участия в приемке Товара. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в вызове Покупателя (Грузополучателя), Покупатель (Грузополучатель) составляет акт о приемке Товара единолично.
7. При выходе из строя Товара, в период действия гарантийного срока, по причинам, не связанным с нарушениями действующих правил, технических условий и инструкций изготовителя, либо по неустановленным причинам, Покупатель обязан в течение 5-ти календарных дней с момента выхода из строя Товара направить Поставщику письменное уведомление и вызвать представителя Поставщика для устранения причин повреждения.
8. По прибытию представителя Поставщика ему должны быть предоставлены все необходимые материалы для выявления причин повреждения (протоколы проверки технического состояния поврежденного товара, выполненные на месте его установки организацией, имеющей на это право; протоколы испытаний и комплект документации на дату ввода Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию; записи оперативных журналов и т.п.).
9. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной, по своему усмотрению, лаборатории. В этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.
10. По результатам анализа, проведенного согласно п. 3.6.- 3.9. настоящего договора, составляется двухсторонний акт, являющийся основанием для исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена товара и др.). В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.
11. В случае подтверждения факта недостатков все расходы, связанные с действиями, указанными в п. 3.6.-3.9., возлагаются на Поставщика. В случае не подтверждения факта недостатка Товара, все расходы, связанные с действиями, указанными в п. 3.8.-3.9., возлагаются на Покупателя.

***4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ***

1. Сумма поставляемого Товара составляет  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_ копеек с учетом транспортных расходов, кроме того **НДС,** исчисляемый по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ. Общая сумма договора с НДС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_ копеек.

Общая сумма договора может быть изменена при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения.

Индексация цены договора не предусматривается.

1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Расчеты по договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.

**4.3.** Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

**4.4.** Порядок направления счетов/счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12) или Универсальных передаточных документов (УПД) Покупателю:

**4.4.1.** В случае выставления Поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета.

**4.4.2.** В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю.

**4.4.3.** В случае выставления Поставщиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Покупателем.

**4.4.4.** Поставщик обязан представить Покупателю счет-фактуру, товарную накладную, Универсальный передаточный документ (УПД), выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством РФ. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры, товарной накладной, Универсального передаточного документа (УПД) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

**4.4.5.** Выставленные оригиналы счета-фактуры (с обязательным указанием КПП грузополучателя), товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) на Товар, согласно спецификации № 1 настоящего договора, передаются Поставщиком Грузополучателю с обязательным отправлением копий в адрес Покупателя.

**4.5.** Обязательства по оплате Товара считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**4.6.** Сверка взаиморасчетов производится на основании платежных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Акт сверки по настоящему договору оформляется между Поставщиком и Грузополучателем. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в 5-дневный срок вернуть в адрес отправителя. Спорные вопросы подлежат урегулированию в течение 10 дней по требованию заинтересованной стороны.

***В случае включения в договор условия о внесении Покупателем авансового платежа[[1]](#footnote-1) пункт 4.3.1 договора принимается в следующей редакции:***

**4.3.** Оплата за Товар производится Покупателем в следующем порядке:

4.3.1 Предварительная оплата (авансирование) осуществляется в размере 30% от стоимости Товара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в т. ч. НДС – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты поставки.

***Если договором предусмотрена поставка товара партиями предварительная оплата (аванс) производится в процентном отношении, соответственно, от стоимости каждой партии товара и п.4.3.1. излагается в следующей редакции:***

4.3.1. Предварительная оплата (авансирование) осуществляется в размере 30% от стоимости партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты поставки такой партии товара;

***Если договором предусмотрена поставка товара партиями с циклом производства товара более 3 (трех) календарных месяцев предварительная оплата (аванс) производится в процентном отношении, соответственно, от стоимости каждой партии товара и п.4.3.1. излагается в следующей редакции:***

4.3.1. Предварительная оплата (авансирование) осуществляется в размере 30% от стоимости первой партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком, при условии получения Покупателем уведомления от Поставщика о начале изготовления соответствующей партии товара и счета, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала изготовления партии товара (согласно календарному графику поставки по договору).

4.3.2. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости поставленного Товара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в т. ч. НДС – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

4.3.3. Данный пункт вступает в силу в случае неисполнения Поставщиком п. 5.1. Договора, при этом п.4.3.1. и 4.3.2. Договора не применяются. Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

**4.4.** Порядок направления счета/счета-фактуры, товарных накладных (ТОРГ-12) или Универсальных передаточных документов (УПД) Покупателю:

**4.4.1.** В случае выставления Поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета.

**4.4.2.** В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю.

**4.4.3.** В случае выставления Поставщиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Покупателем.

**4.4.4.** Поставщик обязан представить Покупателю счет-фактуру, товарную накладную, Универсальный передаточный документ (УПД), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством РФ. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры, товарной накладной, Универсального передаточного документа (УПД) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае непредставления Поставщиком в течение 5 календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Покупателя на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Поставщик обязан в тот же срок возвратить Покупателю разницу между суммой, фактически перечисленной Покупателем, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

**4.4.5.** Выставленные счета-фактуры (с обязательным указанием КПП грузополучателя), товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) на Товар, согласно спецификации № 1 настоящего договора, передаются Поставщиком Грузополучателю с обязательным отправлением копий в адрес Покупателя.

**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

***В случае включения в договор условия об авансировании договор дополняется разделом 5:***

**5.1.** Поставщик в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Покупателю Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую условиям, установленным Приложением №5 Договора и предварительно согласованную с Покупателем.

**5.2.** Покупатель вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Поставщик не предоставил финансового обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного пунктом 5.1 Договора, в установленный срок и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору

**5.3.** Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, указанным в Приложении №6 к Договору.

**5.4.** В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Поставщиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.

**5.5**. В случаях:

- отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или

- наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным,

Поставщик обязан предоставить Покупателю новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Покупателем, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Покупателя с требованием о замене Банковской гарантии.

В случае непредставления Поставщиком в установленный срок новой Банковской гарантии Покупатель вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Поставщику, до полного зачета неотработанного аванса.

**5.6.** Во всех случаях, предусмотренных Договором, Поставщик вправе представить Покупателю вместо новой Банковской гарантии изменения к ранее выданной Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Покупателем.

**5.7.** Положения пунктов 5.1.-5.6. Договора не применяются, пока совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии с выставленными счетами Поставщика, не достигает и не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС. Положения пунктов 5.1.-5.6. Договора вступают в силу в отношении авансового платежа, по факту выплаты которого совокупная сумма авансовых платежей достигнет и превысит указанный в настоящем пункте лимит.

***6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН***

***В случае заключения договора на поставку товара в один этап п. 6.1. излагается в следующей редакции:***

**6.1.** В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке товара (нарушение срока поставки, недопоставка), Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков товара, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком:

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом.

***В случае заключения договора на поставку товара партиями п. 6.1. излагается в следующей редакции:***

**6.1.** В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке партии товара (нарушение срока поставки, недопоставка), а также несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком:

- штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от цены партии товара за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока поставки товара в целом по Договору или сроков поставки последующих партий товара;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом по Договору;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости партии товара за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению срока поставки последующих партий товара;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости партии товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом по Договору.

* 1. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара на срок свыше 60 календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику Товар, ранее принятый по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
  2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
  3. Если в результате составления и выставления Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) с нарушением порядка и требований, установленных законодательством РФ, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных пп. 4.4.4. настоящего договора, Покупатель также имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
  4. В случае нарушения Поставщиком обязанностей по поставке Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх неустойки, в том числе упущенную выгоду.
  5. Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.
  6. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Поставщиком, может быть произведено, по усмотрению Покупателя, путем вычета суммы пени (штрафа) из подлежащей оплате стоимости поставленного Покупателю Товара. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
  7. Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

***В случае включения в договор условия о внесении Покупателем авансового платежа раздел 6 договора дополняется пунктами 6.9. и 6.10. следующего содержания:***

**6.9.** Неустойка и/или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Покупателем обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются.

**6.10.** В случае несвоевременного возврата аванса Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от размера невозвращенного аванса за каждый день просрочки начиная с даты, установленной для возврата аванса.

***В случае включения в договор условия о предоставлении Поставщиком банковской гарантии раздел 6 договора дополняется пунктом 6.11. следующего содержания:***

**6.11**. За непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Поставщиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

**6.13.** В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Покупателю, связанных с предоставлением Поставщиком недостоверных сведений о Грузоотправителе Товара, Транспортной компании, Субисполнителях Поставщик обязан компенсировать все убытки Покупателя, вызванные такими претензиями и требованиями.

***7. ФОРС-МАЖОР***

**7.1.** Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

**7.2.** Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение трех дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с предоставлением справки торгово-промышленной палаты о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

**7.3.** В случае возникновения обстоятельств согласно п. 7.1. настоящего договора, стороны производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к исполнению обязательств по настоящему договору. Действие настоящего договора приостанавливается до устранения препятствий.

***8.* *ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ***

**8.1**. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

**8.2.** Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

**8.3.** В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров Сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный  суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

***9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА***

**9.1.** Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

***10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ***

**10.1.** Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**10.2.** Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.10.3.

**10.3.** В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

**10.4.** Право собственности на поставленный Товар переходит к Покупателю с момента приемки Товара.

**10.5.** Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

**10.6.** Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию (Приложение № 1) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Поставщиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении.

**10.7.** При заключении договора  Поставщик обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

**10.8.** Стороны принимают «антикоррупционную оговорку», указанную в Приложении № 3 к договору***.***

***Пункт 10. включается в текст договора при условии установления показателя «Привлечение субподрядчиков из числа субъектов МСП»***

***При сумме договора 10 000 000 (десять миллионов) рублей без учета НДС и более, договор дополняется пунктом 10.9 следующего содержания:***

10.9. Поставщик не вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе  субпоставщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

***В случаев исполнения Поставщиком договора с привлечением третьих лиц, в том числе  субпоставщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства при сумме договора 10 000 000 (десять миллионов) рублей без учета НДС и более, пункт 10.9 договора принимается в следующей редакции:***

**10.9**. Поставщик обязуется привлекать к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков 1-го уровня, соответствующих критериям субъектов малого или среднего предпринимательства (далее – МСП), определяемых в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в совокупности не менее чем на \_\_\_(\_\_\_) от общей стоимости товаров по Договору.

При исполнении договора Поставщик не позднее дня, следующего за днем заключения (подписания последней из сторон) договора с каждым соответствующим субпоставщиком 1-го уровня,

обязан предоставить Покупателю справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с субпоставщиками 1-го уровня, в том числе являющимися МСП, составленную по форме приложения № 4 к Договору.

В случае каких-либо изменений указанных сведений Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 1 календарного дня после таких изменений.

В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков 1-го уровня, соответствующих критериям МСП, непредоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1 % от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай нарушения.

**10.10.** Поставщик обязуется:

**10.10.1**. не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Покупателя и/или разглашения инсайдерской информации Покупателя, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Покупателя от неправомерного использования;

**10.10.2.** соблюдать требования законодательства РФ об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

**10.11**. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Поставщику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

***11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **Акционерное общество «Дальневосточная**  **распределительная сетевая компания»**  **(АО «ДРСК»)**  Место нахождения:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер расчетного счета)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование банка, в котором  открыт расчетный счет)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер корреспондентского счета банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (БИК банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер телефона)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер факса)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ПОСТАВЩИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер расчетного счета)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование банка, в котором  открыт расчетный счет)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер корреспондентского счета банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (БИК банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер телефона)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер факса)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки № от « » 20\_\_\_ года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Производитель | Ед.  измер. | Кол-во | Цена за ед.  в руб.  с НДС | Всего в руб. с НДС, транспортными расходами |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого с НДС 18%, транспортными расходами** | | | | |  |
|  | **В том числе НДС 18%** | | | | |  |

**Грузополучатель**:

**Отгрузочные реквизиты:**

**Реквизиты для заполнения счета - фактуры:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** |  | **ПОКУПАТЕЛЬ**  **АО «ДРСК»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о контрагенте** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | | | | | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководи  теля | Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководи  тель / участник / акционер / бенефици  ар |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОСТАВЩИК:

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

Приложение № 2

**Гарантийное письмо**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем *Поставщик*, в рамках Договора от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_, принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 [№ 18162/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P) и от 25.05.2010 [№ 15658/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P), согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие [Критери](consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH)ям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим *Поставщик* подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны *Покупателя* и *Покупатель* вправе исходить из них при исполнении Договора.
4. В случае нарушения *Поставщиком* обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, *Покупатель* в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления *Поставщиком*.
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что *Покупатель* не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений *Поставщика* до указанной даты расторжения.
6. Настоящим *Поставщик* принимает обязательство уплатить  *Покупателю* штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  *Покупателю* в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. *Покупатель* вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. *Покупатель* вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся *Поставщик,* независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом *Покупатель* не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
9. Обязательства *Поставщика* по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым *Покупателю*. Копия такого экземпляра с отметкой *Покупателя* в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

Приложение № 3

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

**Статья 1.**

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

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

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

**Статья 2**.

В случае если представитель/представители АО «ДРСК» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязана направить об этом соответствующее обращение на «Линию доверия» посредством:

* + 1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: [www.rushydro.ru/form/](http://www.rushydro.ru/form/)
    2. Электронной почты на адрес: [ld@rushydro.ru](mailto:ld@rushydro.ru)
    3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7(495) 785-09-37 (круглосуточно).

**Статья 3.**

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

***АО «ДРСК»***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

**Справка о заключенных договорах Поставщика с субпоставщиками 1-го уровня, в том числе являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП)**

**(форма)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование контрагента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в рамках Договора поставки № \_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_\_ г. уведомляет о привлечении субпоставщиков и сообщает следующую информацию по заключённым с ними договорам субпоставки:

**Таблица-1. Сведения о субпоставщиках 1-го уровня и заключённых с ними договорах.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п. |  | Субподрядчики | | |
| №1 | №2 | … |
| **1. Информация о субпоставщике** | | | | |
| 1.1. | Физическое или Юридическое лицо(ФЛ/ЮР.Л.) |  |  |  |
| 1.2. | Резидент РФ (Да/Нет) |  |  |  |
| 1.3. | Статус субподрядчика в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | | | |
|  | Является субъектом малого предпринимательства |  |  |  |
|  | Является субъектом среднего предпринимательства |  |  |  |
|  | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.4. | Субподрядчик должен привлечь к исполнению договора субподрядчиков из числа МСП (Да/Нет) |  |  |  |
| 1.5. | Субподрядчик состоит на учёте в налоговых органах РФ(Да/Нет) |  |  |  |
| 1.6. | Полное наименование |  |  |  |
| 1.7. | Сокращённое наименование |  |  |  |
| 1.8. | Фирменное наименование |  |  |  |
| 1.9. | ОКОПФ |  |  |  |
| 1.10. | ИНН |  |  |  |
| 1.11. | КПП |  |  |  |
| 1.12. | Дата постановки на учёт |  |  |  |
| 1.13. | ОКПО |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения | | | |
| 1.14. | Страна |  |  |  |
| 1.15. | Почтовый индекс |  |  |  |
| 1.16. | Субъект РФ |  |  |  |
| 1.17. | ОКТМО |  |  |  |
| 1.18. | Район |  |  |  |
| 1.19. | Город |  |  |  |
| 1.20. | Населённый пункт |  |  |  |
| 1.21. | Улица |  |  |  |
| 1.22. | Номер дома(владения) |  |  |  |
| 1.23. | Корпус(строение) |  |  |  |
| 1.24. | Офис (квартира) |  |  |  |
| 1.25. | Адрес электронной почты |  |  |  |
| 1.26. | Контактный телефон |  |  |  |
| **2. Информация о договоре с субпоставщиком** | | | | |
| 2.1. | Номер договора с субпоставщиком |  |  |  |
| 2.2. | Дата подписания договора с поставщиком (дата подписания последней из сторон) |  |  |  |
| 2.3. | Предмет договора |  |  |  |
| 2.4. | Цена договора (без НДС) |  |  |  |
|  | Цена договора (с НДС) |  |  |  |
| 2.5. | Валюта(по ОКВ) |  |  |  |
| 2.6. | Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения договора(заполняется только заключении договора не в Российских рублях) |  |  |  |
| 2.7. | Срок исполнения договора(с ***дд.мм.гггг*** по ***дд.мм.гггг***) |  |  |  |
| 2.8. | Наименование товаров |  |  |  |
| 2.9. | Классификация товара по ОКДП |  |  |  |
| 2.10. | Классификация товара по ОКПД |  |  |  |
| 2.11. | Количество (объем) товаров |  |  |  |
| 2.12. | Единица измерения ( по ОКЕИ) |  |  |  |
|  | Невозможно определить количество (объём) |  |  |  |
| 2.13. | Страна происхождения товара / регистрации производителя товара  ( по ОКСМ) |  |  |  |

Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субпоставщике (-ках) 1-го уровня (и заключённым с ними договорам субпоставки) по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящей справки не позднее 1 календарного дня после таких изменений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [наименование Юридического/Физического лица]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /[подпись /расшифровка]

Приложение № 5

# Условия банковской гарантии

1. Условия банковской гарантии возврата предварительной оплаты (аванса)/надлежащего исполнения обязательств по Договору

Под банковской гарантией понимается гарантия согласованного Обществом Банка, которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и следующим основным условиям:

* банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
* бенефициар по банковской гарантии - Покупатель, принципал – Поставщик;
* сумма банковской гарантии выражена в валюте расчетов   
  по Договору;
* сумма банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 (ста) процентов от суммы уплачиваемого по Договору аванса   
  (в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Поставщику и неотработанных авансовых платежей);
* срок окончания банковской гарантии - не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Этапу Договора[[2]](#footnote-2) / Договору в целом / соответствующему объекту, предусмотренной Договором.

Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате, как полностью, так   
и частично, с указанием на существо допущенных Поставщиком нарушений,   
в том числе в случаях:

* отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
* отказа Поставщика от возврата неотработанного аванса   
  при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
* нарушения Поставщиком сроков поставки, установленных Календарным графиком, более чем   
  на 60 (шестьдесят) календарных дней;
* утраты Поставщиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Поставщику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
* прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих / выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или осуществляющих строительство;
* введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
* установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям   
  к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации   
  о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
* признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Поставщика;
* не предоставления Поставщиком в срок не позднее чем   
  за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия банковской гарантии новой банковской гарантии или изменения   
  к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Поставщика   
  по Договору превышает срок действия банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Покупатель направляет Банку-Гаранту копию[[3]](#footnote-3) банковской гарантии.

Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием   
о предъявлении суммы обеспечения к оплате платежного поручения Общества, заверенного банком, и подтверждающего факт осуществления Обществом авансового платежа.

Платеж по банковской гарантии осуществляется Банком-Гарантом   
в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения бенефициара (Общества).

Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Поставщику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления.

Сумма банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию с Обществом может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Поставщиком обязательств по Договору / соответствующему объекту при условии подтверждения их выполнения[[4]](#footnote-4).

Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед бенефициаром по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд Амурской области в качестве органа, компетентного разрешать споры из банковской гарантии.

Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

Приложение № 6

# Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий Банковскую гарантию, должен соответствовать следующим критериям[[5]](#footnote-5):

1. иметь действующую лицензию ЦБ РФ, разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично;
2. присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ);
3. иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 28 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденным ЦБ РФ 28.12.2012 № 395-П (далее – Методика ЦБ РФ);
4. иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А-» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruВВВ» рейтингового агентства Эксперт РА[[6]](#footnote-6). В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service».

Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» или «на пересмотре - прогноз негативный».

1. участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
2. отсутствовать в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru));
3. не должен иметь просроченную задолженность перед Обществом и компаниями Группы РусГидро;
4. Критерии, установленные п. 3, 4 и 6, не распространяются на кредитные организации:
   1. в отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и Правительством Российской Федерации приняты отдельные решения   
      о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах таких кредитных организаций;
   2. основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства   
      и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
   3. входящие в перечень системно значимых кредитных организаций, утверждаемый ЦБ РФ в соответствии с Методикой определения системно значимых кредитных организаций, утвержденной указанием ЦБ РФ от 22.07.2015 № 3737-У (с изменениями и дополнениями) и действующий   
      по состоянию на 01 января текущего календарного года.
5. Максимальная сумма одной Банковской гарантии, обеспечивающей обязательства контрагента перед ПАО «РусГидро» или компаниями Группы РусГидро, должна составлять не более 5 процентов от величины собственных средств (капитала) кредитной организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123, рассчитанной в соответствии   
   с Методикой ЦБ РФ.
6. Максимальная сумма всех одновременно действующих Банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед ПАО «РусГидро» и компаниями Группы РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого   
   по формуле:

***LimAi***  = ***ri*** × ***СKi*** , где

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***LimAi*** | - | Лимит риска для i-ой кредитной организации. Показатель округляется с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется, в млн. руб.; |
| ***СKi*** | - | размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации  на 01 января календарного года, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» в соответствии с Методикой ЦБ РФ; |
| ***ri*** | - | рейтинговый коэффициент[[7]](#footnote-7) для i-ой кредитной организации, равный:  **0,1** - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня **«АА-»** по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня **«ruАA-»** по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;  **0,05** - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня **«А-»** по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня **«ruA-»** по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также относится к банкам, основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства и Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  **0,03** - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня **«BB+»** по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня **«ruBB+»** по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №7 | |
|  |  |  |  |  |  | к договору \_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Ф О Р М А** |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уведомление  Информация об отгрузке и по доставке ТМЦ | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик (в соответствии с условиями договора)\*\*\* | Грузоотправитель (место отгрузки товара)\* | | | | Транспортная компания (перевозчик) | | |
| Наименование контрагента | ИНН/КПП | Адрес склада | №, дата договора, (соглашения)\*\* | Наименование контрагента | ИНН/КПП | №, дата договора, (соглашения)\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО "НеваЭнергоПром" | ОАО "Иркутсккабель" |  |  |  | ООО ТД "Ункомтех" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| поставщик | |  |  |  | подпись | ФИО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\***ТОРГ-12, счет-фактура - по строке грузоотправитель указывается организация грузоотправителя | |  |  |  |  |  |  |
| **\*\***Реквизиты документа, согласно которому поставщиком передана обязанность по поставке груза | |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*\*** В случае поставки товара силами поставщика в графе 2,6 проставляется "он же" | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** |  | **ПОКУПАТЕЛЬ**  **АО «ДРСК»** |

1. Условия об авансировании являются обязательными для договоров, предусматривающих поставку товаров, оборудования и материалов, входящих в перечень Приложения 4 к Методике применения типовых финансовых условий договоров, покупателем которых является АО «ДРСК» [↑](#footnote-ref-1)
2. Для банковской гарантии возврата авансового платежа. Не применяется в случае приемки Этапа Работ по Актам освидетельствования выполненных работ. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии банковской гарантии, в условии финансового обеспечения указывается предоставление оригинала банковской гарантии. [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Актуальный Перечень Банков-Гарантов Общества размещен на его официальном сайте (http://www.drsk.ru). [↑](#footnote-ref-5)
6. Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший   
   из присвоенных. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных. [↑](#footnote-ref-7)