Приложение 5.2 к

распоряжению и.о. Генерального директора

АО «Норильсктрансгаз»

от 02.04.2025 № НТГ-01/099-р-а

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ**

г. Норильск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Акционерное общество «Норильсктрансгаз» (АО «Норильсктрансгаз»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице **\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и обладающего лицензией на право осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке, реализации лома и отходов черных металлов № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданной от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – договор) о нижеследующем:

# Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя лом черных металлов, образовавшийся у Поставщика в процессе собственного производства (хозяйственной деятельности) (далее – «товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре.

1.2. Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТу 2787-2024 «Металлы черные вторичные» (2787-2024 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» с даты введения в действие).

1.3. Наименование, количество и цена товара, общий срок поставки (выборки), место передачи и условия поставки товара определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Стороны договорились о том, что Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, а именно осуществляет подготовку товара к выборке (разборка/сбор/резка/погрузка), а также транспортировку товара от места фактического нахождения товара до места погрузки товара на баржу (судно) Покупателя (далее – работы).

1.5. Товар по настоящему договору поставляется Поставщиком отдельными партиями. Под партией товара понимается его количество, указанное Сторонами в товарной накладной, которая оформляется по форме НН.ТОРГ-12.1 (далее – ТОРГ-12, товарная накладная).

1.6. Поставщик гарантирует, что товар является его собственностью и образован в процессе хозяйственной деятельности Поставщика.

# Цена товара и порядок расчета.

2.1. Цена товара определена по результатам проведенного Поставщиком открытого аукциона и составляет\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек за одну тонну.

Общая стоимость товара, передаваемого по договору, определяется в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет: \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_ копеек.

При реализации Поставщиком товара по договору Покупатель является налоговым агентом, который исчисляет НДС на основании п. 3.1 ст. 166 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Поставщик в соответствии с п. 5 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) в сроки, определенные НК РФ, обязан выставить счет-фактуру без учета сумм НДС с проставлением в ней надписи: «НДС исчисляется налоговым агентом». Покупатель обязан рассчитать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в соответствии с порядком, установленным п. 8 ст. 161, п. 3 и п. 4 ст. 164, п. 3.1 ст. 166, п. 1 и п. 15 ст.167, п. 1 и п. 5 ст.168 НК РФ.

Счет-фактура выставляется в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

* 1. Оплата стоимости товара, указанной в Спецификации к договору, осуществляется Покупателем в порядке 100% предварительной оплаты, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты подписания уполномоченными представителями Сторон договора.

2.3. Покупатель допускается к работам по подготовке товара к выборке и вывозу товара, только после поступления 100% предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

2.4. Зачет авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 2.3 Договора, осуществляется на дату передачи товара по товарной накладной в размере 100 % от стоимости товара, указанного в подписанных Сторонами товарных накладных.

2.5. В случае досрочного прекращения действия договора, Поставщик возвращает сумму авансового платежа за вычетом стоимости фактически поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления от Покупателя соответствующего запроса на возврат не зачтённого авансового платежа.

2.6. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Покупателя предварительной оплаты Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму предварительной оплаты, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.7. Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указывается номер и дата Договора и счета.

# Права и Обязанности Сторон

* 1. **Поставщик обязан:**
     1. Передать Покупателю товар свободным от любых прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Поставщик знал или должен был знать, в сроки и на условиях, установленных в соответствующей спецификации.
     2. Передать Покупателю товар по товарной накладной в срок, установленный в спецификациях, после оплаты за передаваемый товар и направления Поставщику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения с отметкой банка об оплате).
  2. **Поставщик имеет право:**
     1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Покупателем.
     2. При наличии возможности, оказать услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ в п. Тухард, предусмотренные Приложением № 4 к договору.
  3. **Покупатель обязан:**
     1. Своими силами и за свой счет организовать:

- доставку, в место поставки (выборки) товара, материалов и оборудования необходимого для взвешивания, резки, погрузки товара;

- сбор, отгрузку и вывоз товара с территории Поставщика;

- не допускать захламление территории Поставщика и прилегающей территории предметами, не связанными с деятельностью Покупателя;

- временное накопление отходов в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил. Отходы, образующиеся в результате деятельности Покупателя, являются его собственностью и подлежат транспортированию, размещению/обработке/утилизации/обезвреживанию за его счет.

- производить платежи за негативное воздействие за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещения отходов, образующихся при выполнении Работ и предусмотренных для данной местности.

* + 1. По окончанию работ, связанных со сбором, разделкой и транспортировкой товара вывезти с территории Поставщика собственное оборудование, инструмент.
    2. Оплатить товар в соответствии с ценой и условиями, определенными в настоящем договоре и Спецификации (Приложение №1 к договору).
    3. Провести аттестацию (оформление удостоверений о радиационной и взрывобезопасности лома и отходов черных металлов) принятого товара собственными силами и за свой счет.

3.3.5. Для оказания Поставщиком услуг в организации погрузочно-разгрузочных работ в п. Тухард направить надлежащим образом в адрес Поставщика заявку Покупателя, предусмотренную Приложением № 4 к договору.

# Порядок приема-передачи товара

* 1. Покупатель осуществляет выборку оплаченной партии товара в сроки, согласованные Сторонами и указанными в Спецификации при условии внесения Покупателем 100 % предварительной оплаты.
  2. Передача товара Покупателю осуществляется путем ее выборки в месте передачи, указанном в Спецификации.
  3. Товар, передаваемый Поставщиком не должен содержать взрывоопасные вещества.
  4. Датой передачи партии товара является дата подписания Покупателем товарной накладной.

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной, после чего Покупатель вправе распоряжаться товаром по своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

* 1. Покупатель осуществляет осмотр и приемку товара по количеству, в месте передачи товара. В тот же срок Покупатель обязан известить Поставщика обо всех выявленных недостатках товара. При отсутствии недостатков товара Покупатель по завершении приемки подписывает товарную накладную. Со стороны Покупателя товарную накладную подписывает уполномоченный представитель. Доверенность на представителя Покупателя обязательна. За расхождения по количеству и недостатки по качеству, обнаруженные Покупателем после приемки, Поставщик ответственность не несет.

Копию подписанной товарной накладной Поставщик направляет Покупателю по факсу или электронной почте, указанным в разделе 7 договора, в течение одного рабочего дня с даты подписания товарной накладной представителем Поставщика.

4.6 Определение массы (измерение массы) партии товара осуществляется путем фактического взвешивания товара прибором для измерения массы (крановые весы) Покупателя, поверенного надлежащим образом или путем замера осадки баржи (судна) по разнице его водоизмещений с грузом и в порожнем состоянии.

4.6.1. При определении массы партии товара путем замера осадки баржи (судна), перед началом загрузки товара на баржу (на судно) представитель Покупателя и представитель Поставщика совместно проводят замеры осадки порожней баржи (судна) и определяют среднюю осадку, итоги отражают в Акте замеров осадки порожней баржи (судна) (Образец - Приложение № 3 к договору). Масса порожней баржи (судна) определяется по таблице водоизмещения, в соответствии с инструкцией по загрузке и разгрузке к барже (судну).

4.6.2. После окончания загрузки товара на баржу (на судно) представитель Покупателя и представитель Поставщика совместно проводят замеры осадки груженной баржи (судна) и определяют среднюю осадку, итоги отражают в Акте замеров осадки загруженной баржи (судна) (Образец - Приложение № 4 к договору). Масса загруженной баржи определяется по таблице водоизмещения, в соответствии с инструкцией по загрузке и разгрузке к барже (судну).

* 1. Скидка массы партии товара на засоренность маслом и безвредными примесями (земля, песок, предметы неметаллического содержания и другие аналогичные примеси) составляет 1 (один) процент.

# Ответственность Сторон

* 1. В случае нарушения предусмотренного договором срока оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1 % от суммы платежа, оплата которого просрочена за каждый день просрочки.
  2. При уклонении Покупателя от приемки товара в согласованный Сторонами срок Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,2 % от стоимости товара за каждый день просрочки.

# Прочие условия

* 1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
  2. Неотъемлемой частью договора являются Общие условия договоров (далее-«Общие условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: <https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov>.

В Общих условиях Поставщик именуется «Компания», а Покупатель-«Контрагент».

Подписанием договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями договора и Общих условий применяются положения договора.

6.3. Уведомление Покупателя в адрес Поставщика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях, должно быть направлено:

- Заместителю Генерального директора по безопасности и режиму АО «Норильсктрансгаз» по электронному адресу: KovergaOV@nornik.ru;

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

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: [skd@nornik.ru](mailto:skd@nornik.ru).

6.4. Покупатель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте с адреса tender\_rep@utilitservis.com, соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанный адрес электронной почты на момент направления документов/информации находился под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

6.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Образец акта замеров осадки порожней баржи (судна);

Приложение № 3 - Образец Акта замеров осадки загруженной баржи (судна);

Приложение № 4 – Услуги Поставщика.

# Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| **АО «Норильсктрансгаз»**  Адрес места нахождения:  Российская Федерация,  Красноярский край, г. Норильск  Адрес для корреспонденции: 663318  Красноярский край, г. Норильск,  пл. Газовиков Заполярья, д. 1  Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 663318  Красноярский край, г. Норильск,  пл. Газовиков Заполярья, д. 1  ИНН 2457081355 КПП 245701001  р/с 40702810275520000048  Росбанк филиал Сибирь  Акционерного общества «ТБанк»  к/с 30101810445370407577  БИК 040407577  Телефон (3919) 25-32-42  E.mail: [referent@ngaz.ru](mailto:referent@ngaz.ru)  **Генеральный директор**  **АО «Норильсктрансгаз»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Шилыковский  М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Адрес места нахождения:  Адрес для корреспонденции:  Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:  ИНН / КПП  р/с  к/с  БИК  Телефон  E.mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1

к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Спецификация № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Норильск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (марка, модель, технические и иные характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без налога (НДС), руб. | Сумма без налога (НДС), руб. | Срок поставки (выборки) товара |
| 1. | Лом стальной 12А (ГИД 277686) | т |  |  |  | до 01 октября 2025 г. |
| **Итого без НДС:** | |  | | | | |

1. Место передачи товара: на временных площадках складирования товара склад металлолома №0507 в пос. Тухард
2. Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем в месте передачи товара. Подготовка товара к выборке (разборка/резка товара), сбор, отгрузка и вывоз Товара с территории Поставщика осуществляется силами и средствами Покупателя. Погрузочно-разгрузочные работы (далее – ПРР) осуществляются силами Покупателя. Оказания услуг ПРР осуществляются за счет средств Покупателя до начала отгрузки товара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель:** |  | **Покупатель:** |
| **Генеральный директор**  **АО «Норильсктрансгаз»**  \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.И. Шилыковский**  М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (расшифровка подписи)*  М.П. |

Приложение № 2

к договору поставки

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ**

**Замеров осадки порожней баржи (судна) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| п. Тухард | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Левый борт | Правый борт |  |
| Нос - \_\_\_\_ | Нос - \_\_\_\_ |  |
| Середина - \_\_\_\_\_ | Середина - \_\_\_\_\_ |  |
| Корма - \_\_\_\_ | Корма - \_\_\_\_ |  |

Средняя осадка порожней баржи составила:

**Образец**

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

Согласно таблицы грузового размера для барж проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вес порожней баржи составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тн.

Подписи Сторон:

Со стороны Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Со стороны Покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образец согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **Генеральный директор**  **АО «Норильсктрансгаз»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Шилыковский**  **М.П.** | **Покупатель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **М.П.** |
|  |  |

Приложение № 3

к договору поставки

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ**

**Замеров осадки загруженной баржи (судна) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| п. Тухард | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Левый борт | Правый борт |  |
| Нос - \_\_\_\_ | Нос - \_\_\_\_ |  |
| Середина - \_\_\_\_\_ | Середина - \_\_\_\_\_ |  |
| Корма - \_\_\_\_ | Корма - \_\_\_\_ |  |

Средняя осадка закруженной баржи составила:

**Образец**

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

Согласно таблицы грузового размера для барж проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вес загруженной баржи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тн.

Вес порожней баржи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тн.

Вес металлолома - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тн.

Согласно п. 4.7. договора поставки металлолома №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ скидка массы партии товара на засоренность масел и безвредными примесями (земля, песок и др. аналогичные примеси) 1 %.

Вес металлолома составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи Сторон:

Со стороны Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Со стороны Покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образец согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **Генеральный директор**  **АО «Норильсктрансгаз»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Шилыковский**  **М.П.** | **Покупатель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **М.П.** |

Приложение № 4

к договору №\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025 г

**УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА**

* 1. В рамках настоящего Договора в случае необходимости Поставщик при наличии возможности оказывает Услуги Покупателю на возмездной основе по организации погрузочно-разгрузочных работ (далее по тексту – ПРР) в п.Тухард.
  2. Оказание услуг осуществляется в течение срока действия настоящего договора исходя из потребности Покупателя и возможности оказания услуг Поставщиком на основании заявки (далее по тексту – заявка Покупателя), оформленной Покупателем в произвольной форме, при этом вес грузового не должен превышать 16 тонн сходя из технических характеристик крана плавучего.

В заявке Покупателя должна быть отражена информация: наименование услуги, вес товара, планируемого к отгрузке, сроки оказания услуг, а также номер договора, в рамках которого предусмотрено оказание услуг Поставщиком по ПРР товара Покупателя.

* 1. Заявка Покупателя в адрес Поставщика направляется за 5 (пять) дней до предполагаемой даты начала оказания услуг, посредством электронной почты на адреса: [BelkinaEYu@nornik.ru](mailto:BelkinaEYu@nornik.ru) или [kuzmina@ngaz.ru](mailto:kuzmina@ngaz.ru).

В случае невозможности оказания услуг, указанных в заявке Покупателя, по объективным причинам, Поставщик извещает об этом Покупателя в течение 3 (трех) календарных дней, с момента получения заявки Покупателя. В случае принятия Поставщиком положительного решения, принять заявку Покупателя и сообщить об этом Покупателю.

* 1. Услуги оказываются по тарифам, указанные в действующем на момент оказания соответствующих услуг «Прейскуранте на материально-технические ресурсы, работы, услуги, реализуемые АО «Норильсктрансгаз».
  2. В целях подтверждения факта оказания услуг в очередном отчетном периоде (месяце), Стороны составляют Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме №НН-ДК 4.1 «Акт сдачи – приемки работ (услуг) (далее - Акт).

В целях исполнения условий настоящего договора, за отчетный период (месяц) оказания услуг, Стороны принимают календарный месяц, в котором Поставщиком фактически оказывались услуги по заявкам Покупателя.

* 1. Оплата цены оказываемых Поставщиком услуг, осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета согласно заявки Покупателя, на условиях 100 % (Сто процентной) предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета, направленному Поставщиком по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя.

**Образец**

* 1. Зачет аванса осуществляется в размере 100 % от стоимости оказанных услуг согласно Акта, подписанного Сторонами.
  2. Окончательный расчет производится:

- в случае, если сумма авансового платежа превышает стоимость фактически оказанных по заявке услуг, сумма переплаты переносится в качестве авансового платежа на следующую заявку (либо, при наличии письменного заявления Покупателя, перечисляется на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявления Покупателя);

- в случае, если сумма авансового платежа меньше стоимости фактически оказанных по заявке услуг, Покупатель производит соответствующую доплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта, согласно выставленного Поставщиком счета за фактические оказанные услуги.

* 1. Оплата по договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 7 Договора.

Датой исполнения обязанности Покупателя по оплате цены услуг Поставщика является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

1. Приемка оказанных Поставщиком услуг оформляется путем подписания Сторонами Акта за соответствующий отчетный период (месяц).
   1. После окончания оказания услуг по заявке / заявкам Покупателя в очередном отчетном периоде (месяце), Поставщик направляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт с указанием объема оказанных услуг и их стоимости, и счет-фактуру по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в разделе 7 Договора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания оказания услуг в соответствующем отчетном периоде (месяце), но не позднее последнего числа отчетного периода (месяца).

После получения от Покупателя по факсу или электронной почте подписанного Акта, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, Поставщик направляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт с указанием объема оказанных услуг и их стоимости, на бумажном носителе в двух экземплярах, и счет-фактуру.

7.2. Покупатель подписывает и направляет Поставщику подписанные со своей Стороны Акт, по номеру факса или адресу электронной Поставщика, указанным в разделе 7 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его (их) получения по номеру факса или адресу электронной почты, либо в тот же срок направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от его подписания.

Покупатель подписывает и направляет Поставщику Акт, на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения от Поставщика на бумажном носителе.

* 1. В случае, если в указанные в настоящем пункте договора сроки Покупатель не предоставит Поставщику подписанный Покупателем Акт, либо мотивированный отказ от его подписания, предусмотренные настоящим пунктом Договора документы признаются принятым Покупателем без разногласий, а услуги Поставщика подлежат оплате Покупателем в предусмотренные настоящим приложением сроки в полном объеме.

**Образец**

* 1. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Покупателю исправленный Акт, в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1. настоящего приложения к договору.
  2. В случае, если полученный Покупателем Акт, на бумажном носителе отличаются от подписанного Покупателем Акта, полученного по факсу или по электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта на бумажном носителе.
  3. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Покупателю ответ с указанием причин расхождения между Актом на бумажном носителе и Актом направленных по факсу или электронной почте.
  4. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух Сторон оригиналами Актов, на бумажном носителе не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг в соответствующем отчетном периоде (месяце).

7.8. При перечислении платежей на расчетный счет Поставщика в платежном поручении необходимо ссылаться на номер Договора присвоенный со стороны Покупателя.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| **Генеральный директор**  **АО «Норильсктрансгаз»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Шилыковский**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |