*Приложение № 18 к Приказу № 001 от «11» января 2022 года c изменениями, внесенными приказами № 024 от «28» февраля 2022 года и № 065 от 26 апреля 2022 года*

Данный договор не предназначен для закупок топлива

**Договор поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), 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, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, номенклатура (ассортимент), цена, стандарты, которым должна соответствовать продукция, а также условия поставки и оплаты продукции определяются Единичными рассценками, требованиями к продукции и условиям ее поставки (Приложения №№ 2 *– 6* к Договору).

1.3. Количество продукции, место и сроки ее поставки определяются заявками Покупателя, оформленными по форме Приложения № 1 к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора (далее – Заявки Покупателя). Заявки Покупателя подлежат направлению Поставщику не менее чем за *30 (тридцать) календарных дней* до момента поставки. Период направления Заявок Покупателя с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г. по \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г.

Заявка Покупателя должна быть направлена заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой с аналогичным уведомлением. Для оперативности подготовки отгрузки продукции копия Заявки Покупателя также может направляться на адрес электронной почты Поставщика (представителя Поставщика). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки Покупателя Поставщик может направить Покупателю на адрес электронной почты, указанный в соответствующей Заявке, либо факсимильной связью, мотивированное уведомление о невозможности исполнения Заявки на оговоренных в ней условиях. В случае если Поставщик не уведомит в указанный срок Покупателя о невозможности исполнения Заявки, то такая считается принятой Поставщиком, подлежит безусловному исполнению, и Поставщик не вправе отказаться от исполнения такой Заявки Покупателя.

В случае уведомления Поставщиком Покупателя о невозможности исполнения его Заявки на оговоренных в ней условиях, поставка продукции на иных условиях производится только в случае оформления Покупателем измененной Заявки, по которой Поставщик не заявит о невозможности исполнения.

1.4. Исполнение Договора осуществляет Покупатель в лице своих филиалов, указанных в качестве грузополучателей в Заявках Покупателя.

**2. Условия поставки**

2.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации).

Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим регламентам, а в их отсутствие – иным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, другим правилам, подлежащим применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), определенным Сторонами в Единичных рассценках, требованиях к продукции и условиям ее поставки (Приложения №№ 2 *– 6* к Договору).

Качество продукции, которая согласно Приложениям №№ 2 *– 6* к Договору должна соответствовать техническим регламентам или иным обязательным к применению стандартам (ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Качество продукции, которая согласно Приложениям №№ 2 *– 6* к Договору должна соответствовать иным стандартам (кроме ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом качества либо иным сертификатом, подтверждающим качество продукции в соответствии с системой добровольной сертификации, в которой участвовал Поставщик (изготовитель).

2.2. Сроки поставки продукции определяются Заявками Покупателя и не должен быть менее срока направления заявки, указанного в пункте 1.3. Договора. Заявки Покупателя с более короткими сроками поставки подлежат исполнению, только если Поставщик не направил по ним уведомление о невозможности поставки продукции в порядке, определенном пунктом 1.3 Договора.

В пределах срока поставки продукция должна быть передана Поставщиком Покупателю в месте его нахождения (или ином указанном Покупателем месте назначения), если иное не оговорено в соответствующей Заявке Покупателя.

2.3. Риск случайной гибели продукции или повреждения несет Поставщик до момента ее получения Покупателем.

Момент получения продукции определяется в зависимости от условий поставки:

- если доставка продукции до местонахождения Покупателя (или иного указанного Покупателем места назначения) производится без участия третьих лиц (грузоперевозчиков), то таким моментом будет являться момент предоставления Поставщиком продукции в распоряжение Покупателя и подписания Покупателем товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, иного аналогичного документа о фактической передаче продукции Покупателю);

- если поставка осуществляется с участием грузоперевозчиков (железнодорожные, автомобильные и другие перевозки), то таким моментом будет являться момент получения продукции Покупателем от последнего грузоперевозчика и подписания Покупателем товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, коносамента, грузовой накладной или иного аналогичного документа о фактической передаче продукции Покупателю).

Право собственности на продукцию переходит к Покупателю после осуществления приемки продукции по количеству, и качеству и комплектности в момент подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее – УПД).

Право залога на переданную Покупателю продукцию до момента ее полной оплаты Покупателем у Поставщика не возникает.

2.4. Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы, включая: товарную накладную, технический паспорт на продукцию, инструкцию по эксплуатации продукции, сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции применимым техническим регламентам, а в их отсутствие – иным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, другим правилам, подлежащим применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

В случае поставки по Договору импортной продукции, комплектующих изделий относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Поставщиком Покупателю, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке. Исключением являются документы, оформляемые Поставщиком на территории Российской Федерации (акты, накладные, счета-фактуры, декларации на товары (ДТ)), которые предоставляются Покупателю только на русском языке.

Поставщик обязан передать Покупателю копию ДТ на продукцию (без указания ее стоимости и иной информации, составляющей коммерческую тайну Поставщика).

Перечень принадлежностей продукции (включая запасные части и расходные материалы), а также состав документации (помимо вышеперечисленной), передаваемой Покупателю вместе с продукцией, определяется техническим паспортом или / и Единичными рассценками и требованиями к продукции (Приложения №№ 2 *– 6* к Договору).

2.5. Поставщик обязуется поставить продукцию, свободную от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.).

2.6. Распределение обязанностей Сторон по доставке продукции до места нахождения Покупателя (или иного указанного им места назначения) определяется Приложениями №№ 2 *– 6* к Договору.

Если иное не определено Приложениями №№ 2 *– 6* к Договору:

- обязанность по доставке продукции до места нахождения Покупателя (или иного указанного им места назначения), а также по внесению провозной платы (а также иных необходимых платежей) грузоперевозчику возлагается на Поставщика.

- расходы Поставщика по погрузке продукции, доставке ее до места нахождения Покупателя (или иного указанного им места назначения), страхованию продукции включаются в цену продукции.

- при доставке продукции железнодорожным транспортом таковая осуществляется с грузовой скоростью.

2.7. Поставщик поставляет продукцию в упаковке или / и таре, обеспечивающей сохранность продукции, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки продукции Покупателю, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Если в Заявке Покупателя не определено иное, продукция подлежит поставке на стандартных «евро» паллетах (размер 1200×800мм), за исключением продукции, подлежащей поставке без упаковки, или продукции, которая в силу своих физических характеристик не может поставляться на стандартных «евро» паллетах.

На упаковку (тару) наносится маркировка, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Покупателя), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения продукции.

В каждое тарное место (в каждую упаковку) должен быть вложен упаковочный ярлык, содержащий следующую информацию:

- реквизиты Договора;

- наименование (согласно Заявке Покупателя) и количество продукции, вложенной в данное тарное место (упаковку).

- код номенклатуры (согласно спецификации).

На каждую упаковку наносится штрихкод продукции, содержащий код номенклатуры (согласно Заявке Покупателя).

Тара и упаковка являются невозвратными, их стоимость включается в цену продукции.

2.8. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции:

- если ее поставка просрочена более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- если нарушены условия Договора о комплектности продукции, предоставлении документов, предусмотренных Договором, о передаче продукции в надлежащей таре (упаковке);

- если продукция поставлена не на паллетах, за исключением продукции, подлежащей в соответствии со спецификацией к Договору поставке без упаковки, или продукции, которая в силу своих физических характеристик не может поставляться на паллетах;

- если продукция доставлена Покупателю без товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, коносамента, грузовой накладной или иного аналогичного документа);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.9. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до фактической передачи продукции Покупателю Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя, направив на адрес электронной почты, указанный в соответствующей Заявке Покупателя, уведомление, которое должно содержать данные о планируемой дате передачи продукции, транспортном средстве, водителе, наименовании продукции, количестве, массе и весогабаритных характеристиках грузовых мест.

2.10. Досрочная поставка продукции может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.11. Поставщик обязан в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД в разделе «Товар», подразделе «Код» указывать код номенклатуры для каждой поставляемой позиции продукции, определенный в соответствующей Заявке Покупателя.

В случае если из-за особенностей учетной системы Поставщика, Поставщик не может указать код номенклатуры в подразделе «Код», допускается указать его в подразделе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара», после текстового описания продукции.

2.12. Поставщик обязан в товарной накладной (форма ТОРГ-12) в графе «Основание», а в УПД в графе «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)», указать номер и дату Договора, а также номер Заявки Покупателя в ERP системе Покупателя (в формате зп000000\_00), определенный в соответствующей Заявке Покупателя к Договору по которой поставляется продукция.

***Если период направления Заявок Покупателя по Договору превышает 18 месяцев и плановая стоимость Договора без учета НДС более 10 000 000 рублей, то в Договор включается следующий пункт:***

*Поставщик обязуется со дня заключения Договора и до истечения периода направления Заявок Покупателя по Договору ежегодно выполнять повторную аккредитацию в базе поставщиков Покупателя. Повторная аккредитация осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания предыдущей аккредитации, срок действия которой составляет 1 (один) год, в порядке, размещенном в сети «Интернет» по адресу: https://unipro.energy/purchase/accreditation. Дата последней аккредитации Поставщика в базе поставщиков Покупателя на момент заключения Договора – \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_г.*

**3. Приемка продукции**

3.1. Покупатель осуществляет приемку продукции по количеству:

а) в месте нахождения Покупателя (или ином указанном им месте доставки продукции) - при доставке продукции собственным транспортом Поставщика;

б) в месте, определенном правовыми актами Российской Федерации, регулирующими перевозки соответствующим видом транспорта, а если место приемки этими правовыми актами не определено – в месте нахождения Покупателя или иному указанному им месту назначения для доставки продукции.

При указании в Приложениях №№ 2 *– 6* к Договору допустимого отклонения в объеме поставляемой продукции (толеранса) Поставщик имеет право поставить продукцию в количестве, указанном в Заявке Покупателя, с учетом толеранса. При этом в первичных документах (товарной накладной (форма ТОРГ-12), УПД, транспортной накладной, грузовой накладной, иных аналогичных документах о фактической передаче продукции Покупателю) указывается фактически поставленное количество продукции в пределах определенного Сторонами толеранса, а Поставщик не несет ответственности за поставку количества продукции с отклонением в пределах данного толеранса.

3.2. В случае если после доставки продукции железнодорожным транспортом обнаружатся недостача, повреждение (порча) груза, Покупатель обязан потребовать от грузоперевозчика составления коммерческого акта в тех случаях, когда это предусмотрено Федеральным законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Отказ грузоперевозчика от составления коммерческого акта не является препятствием для приемки продукции в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Приемка продукции производится в следующие сроки:

3.3.1. по количеству:

а) продукции, поступившей без тары (упаковки), в открытой таре (упаковке) или в поврежденной таре (упаковке), - в день получения ее от Поставщика или от грузоперевозчика;

б) продукции, поступившей в исправной таре (упаковке):

- по весу брутто и / или количеству мест - в день получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика;

- по весу нетто и / или количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика;

3.3.2. по качеству и комплектности – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции от поставщика или от грузоперевозчика.

3.4. Время приостановки приемки продукции в связи с необходимостью вызова представителя Поставщика не включается в сроки, установленные в пункте 3.3. Договора.

3.5. Приемка продукции по весовым характеристикам (брутто и нетто) осуществляется в тех случаях, когда вес поставляемой продукции является ее количественной характеристикой, определенной в Заявке Покупателя.

Приемка продукции по весовым характеристикам (брутто) и/или количеству мест оформляется путем подписания товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, иного аналогичного документа о фактической передаче Продукции Покупателю). В случае выявления при приемке несоответствия весовых характеристик (брутто) и/или количества мест фактически передаваемой продукции, в товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, ином аналогичном документе о фактической передаче продукции Покупателю) Покупателем делается отметка о фактическом весе (брутто) продукции и/или фактическом количестве мест продукции, принятых Покупателем, если он не отказался от приемки всей продукции, поставленной в ненадлежащем количестве.

3.6. При обнаружении во время приемки продукции признаков ее недостачи, повреждения, несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), иным требованиям, определенных Договором, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих комплектность и качество продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции.3.7. Одновременно с приостановлением приемки Покупатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки продукции и подписания акта о приемке материалов (типовая межотраслевая форма М-7) представителя Поставщика.

Вызов представителя Поставщика осуществляется одним из следующих способов:

- телеграммой;

- письменным извещением, переданным по факсу, с автоматическим подтверждением получения факсимильного сообщения;

- письмом, направляемым экспресс-почтой.

В извещении о вызове представителя Поставщика должна быть указана следующая информация:

а) реквизиты (номер и дата) Договора и Заявке Покупателя к нему, по которым поставлялась продукция, приемка которой приостановлена;

б) наименование продукции, приемка которой приостановлена;

в) характер выявленных недостатков продукции (недостача, несоответствие требованиям по качеству, ассортименту, комплектности и т.п.);

г) время, на которое назначена дальнейшая приемка продукции;

д) место, где она будет проводиться.

Документы, направленные в порядке настоящего пункта посредством факсимильной связи, телеграммой, экспресс-почтой признаются Сторонами как имеющие юридическую силу и признаются обязательными.

3.8. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в дальнейшей приемке продукции в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения вышеназванного вызова, если более продолжительный срок не установлен Покупателем в извещении о вызове, или в этот же срок уведомить Покупателя об отказе от участия в приемке. Представитель Поставщика должен иметь с собой доверенность, уполномочивающую его принимать участие в приемке продукции и подписании акта о приемке материалов (форма М-7).

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, отказа Поставщика участвовать в приемке Покупатель продолжает приемку продукции в одностороннем порядке, результаты который фиксируются в акте о приемке материалов (форма М-7).

3.9. Акты, упомянутые в пунктах 3.7.-3.8. Договора, подписываются комиссией, составленной из представителей Покупателя (а также уполномоченного представителя Поставщика, если он в соответствии с Договором явился для участия в приемке).

Покупатель вправе по своему усмотрению привлекать к участию в приемке экспертов, представителей других организаций, а также предпринимателей.

Акты о приемке материалов (форма М-7) должны содержать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование Покупателя продукции и его адрес;

б) дата составления акта, место приемки продукции, время начала и окончания приемки продукции;

в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продукции место их работы и занимаемые должности;

г) наименование и адрес Поставщика;

д) номер и дата Договора, товарно-транспортного документа, и/или товарной накладной (УПД) и документа, удостоверяющего качество продукции (если таковые переданы Покупателю к моменту приемки);

е) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к которому относится каждый из установленных недостатков;

ж) данные об опломбировании груза;

з) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт составлялся;

и) описание повреждений и иных недостатков поставленной продукции либо количество недостающей продукции, продукции не соответствующей по ассортименту;

к) подписи членов комиссии;

л) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности продукции.

3.10. Акт о приемке материалов (форма М-7) должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой «с особым мнением» и приложить к акту свое письменное мотивированное «особое мнение».

3.11. За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

3.12. Составленные в соответствии с настоящим разделом Договора акты являются основанием для предъявления Покупателем Поставщику претензий с требованиями, предусмотренными законом и Договором.

3.13. По результатам осуществления приемки продукции по количеству, качеству и комплектности, в случае соответствия продукции требованиям Договора, Покупатель подписывает со своей стороны товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД, один экземпляр которого возвращается Поставщику.

Товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД подписываются уполномоченным представителем Покупателя, имеющим надлежащим образом оформленную доверенность на осуществление приемки продукции и на подписание первичных учетных документов. По запросу Поставщика Покупатель направляет скан-копию такой доверенности на указанный Поставщиком адрес электронной почты. Оттиск печати Покупателя на оформляемые по Договору первичные учетные документы (товарная накладная (форма ТОРГ-12), УПД, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, коносамент, грузовая накладная и др.), а также на Заявки Покупателя не проставляется.

3.14. С момента получения продукции и до момента ее принятия Покупателем продукция находится на ответственном хранении у Покупателя без взимания с Поставщика платы.

**4. Условия оплаты**

4.1. Единичные расценки на продукцию, поставляемую по Договору определяются Приложениями №№ 2 *– 6* к Договору.

4.2. Если иное не определено в Приложениях №№ 2 *– 6* к Договору Покупатель уплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной или УПД Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с пунктом 4.3 Договора.

При поставке некачественной, некомплектной продукции (в том числе без необходимой документации), а также при недопоставке продукции (согласно Заявке Покупателя) оплата за продукцию производится после устранения Поставщиком последствий нарушений обязательств (замены некачественной, некомплектной продукции, допоставка продукции и др.) , при условии окончательной приемки Покупателем продукции. Срок и условия оплаты в таких случаях аналогичны тем, которые изложены в предыдущем абзаце настоящего пункта.

4.3. Поставщик обязуется представить Покупателю оригиналы счетов–фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации, одновременно с товарной накладной или УПД на поставленную продукцию. В случае поставки по Договору продукции, из перечня утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110, счета-фактуры и товарные-накладные (УПД) составляются в электронной форме и передаются по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Требования настоящего пункта, а также пунктов 4.4 – 4.5. Договора не подлежат применению, если Поставщик в соответствии с законодательством России не является плательщиком НДС, либо поставляется продукция, реализация которой не подлежит обложению НДС.

4.4. Сумма НДС считается предъявленной Поставщиком к оплате Покупателю в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

4.5. В случае не предъявления Поставщиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Покупателем как НДС в составе стоимости продукции, считается неосновательным обогащением Поставщика и подлежит возврату Покупателю. На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре (Спецификации) или в письменном уведомлении (письме) Поставщика.

4.7. Местом исполнения обязательств Покупателя по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Покупателя, с которого осуществляется платеж. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Стороны также согласовали, что Покупатель вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Поставщику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Поставщиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Поставщика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Покупателя, направленного Поставщику. С момента получения Поставщиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Покупателя и Поставщика считаются прекращенными. Несогласие Поставщика (оспаривание Поставщиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Покупателя к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Поставщиком зачтенных Покупателем денежных требований к Поставщику возможно только в судебном порядке.

**5. Гарантии и заверения**

5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставленной продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также требованиям, установленным Договором, в течение сроков, определенных в Приложениях №№ 2 *– 6* к Договору), а если гарантийный срок в Приложениях №№ 2 *– 6* к Договору не определен – в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию).

5.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков продукции Покупатель обязан незамедлительно проинформировать об этом Поставщика. В уведомлении, направляемом Поставщику, должна содержаться детальная информация о характере выявленных недостатков.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки продукции в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Покупателя.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке фиксирует недостатки продукции в акте и направляет копию этого акта Поставщику.

5.4. На основании указанного акта Покупатель направляет Поставщику требование об устранении выявленных недостатков продукции.

Поставщик обязан устранить недостатки продукции за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования Покупателя об их устранении (или в иные согласованные Сторонами сроки, которые в любом случае не могут превышать длительность сроков поставки данной продукции, указанных в соответствующей Заявке Покупателя).

5.5. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.6. В случае если в течение гарантийного срока проявляются повторяющиеся (два или более раза) однотипные недостатки продукции или разнохарактерные недостатки продукции проявляются три и более раза, Поставщик обязан по требованию Покупателя за свой счет заменить продукцию на аналогичную или вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за такую продукцию по усмотрению последнего.

Срок замены продукции или возврата денежных средств – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком требования Покупателя (если Сторонами не согласован иной строк, который в любом случае не может превышать длительность срока поставки данной продукции, указанного в соответствующей Заявке Покупателя).

5.7. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, полагающейся при заключении Договора на предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом Договора заверения и гарантии, следующее:

- Сторона является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

- исполнительный орган Стороны находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (государственной регистрации) юридического лица;

- для заключения и исполнения Договора Сторона получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- Сторона имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Стороне или ограничивающих ее право заключать и исполнять Договор;

- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- вся информация и документы, предоставленные Стороной другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора;

- заключение Стороной Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение установленных им обязательств;

- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.

5.8. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет Покупателя, полагающегося при заключении Договора на заверения и гарантии Поставщика, и гарантирует следующее:

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, бухгалтерская, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Поставщика по покупке продукции у своих поставщиков, продаже продукции Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать суммы НДС, подлежащие включению в налоговую базу Поставщика в связи с поставкой продукции по Договору, в налоговой декларации по НДС в случае, если Поставщик в соответствии с законодательством России является плательщиком НДС;

- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные учетные документы, которыми оформляется поставка продукции по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, грузовые накладные, акты приема-передачи и т.д.);

- продукция, поставляемая по Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

В случае если Поставщик не является собственником продукции, то Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения Договора и поставки продукции и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Продукция и права на нее не являются предметом спора, в отношении продукции или прав на нее не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению Договора.

Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов в рамках проведения мероприятий налогового контроля предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке продукции по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, Покупателю – в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, налоговому органу – в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.9. Стороны признают, что при заключении Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

Каждая Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, понесенные вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных в соответствии с пунктом 5.7. Договора гарантий и заверений в пределах суммы реального ущерба, причиненного пострадавшей Стороне.

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним вследствие недостоверности (нарушения) предоставленных Поставщиком в соответствии с пунктом 5.8. Договора гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений, в том числе, налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, в размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании требований налоговых органов об уплате налогов (пеней, штрафов), решений налоговых органов о взыскании НДС (в том числе в результате принятия налоговыми органами решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены поставляемой продукции.

Виновная Сторона обязуется компенсировать пострадавшей Стороне оговоренные в настоящем пункте Договора убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от пострадавшей Стороны соответствующего обоснованного требования о компенсации убытков и копий документов, подтверждающих факт причинения убытков и их размер.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами (при этом согласованный Сторонами срок в любом случае не может превышать длительность срока поставки данной продукции, указанного в соответствующей Заявке Покупателя);

- возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;

- в случае существенного нарушения требований к качеству продукции Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;

- потребовать замены в течение 10 (десяти) календарных дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям Приложений №№ 2 *– 6* к Договору, если иной срок не согласован Сторонами (при этом согласованный Сторонами срок в любом случае не может превышать длительность срока поставки данной продукции, указанного в соответствующей Заявке Покупателя).

Если Поставщик не исполняет обязательства по устранению недостатков продукции или по замене продукции ненадлежащего качества в установленный срок, Покупатель в праве отказаться от приемки всей или части продукции путем направления письменного уведомления Поставщику.

В случаях отказа Покупателя от исполнения Договора или отказа от приемки продукции по основаниям, предусмотренным Договором или законом, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя вывезти продукцию, от которой отказался Покупатель, возвратить авансовый платеж, а также возместить причиненные Покупателю убытки, в том числе расходы на хранение продукции.

Все расходы, связанные с вывозом продукции, ее заменой, устранением ее недостатков, относятся на Поставщика.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки, а также нарушение сроков замены некачественной продукции, устранения недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от стоимости продукции (в соответствии с Заявкой Покупателя и с учетом НДС), в отношении которой допущено нарушение, за каждый день просрочки.

6.3. Указанная в пункте 6.2 Договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения обязательств.

6.4. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

***Если период направления Заявок Покупателя по Договору превышает 18 месяцев и плановая стоимость Договора без учета НДС более 10 000 000 рублей, то в Договор включается следующий пункт:***

*В случае нарушения Поставщиком срока выполнения повторной аккредитации в базе поставщиков Покупателя, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое такое нарушение.*

6.5. Неустойки и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат уплате Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Поставщиком, Покупатель вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Поставщику по Договору в порядке, указанном в пункте 4.7. Договора.

6.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек, предусмотренных Договором.

**7. Срок действия Договора**

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, истечение срока Договора не освобождает Сторону от исполнения своих обязанностей в полном объеме, предусмотренном Договором.

**8. Конфиденциальность**

8.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

8.2. Для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

8.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

Допускается раскрытие указанной информации аудиторам, консультантам, страховщикам, лосс-аджастерам Стороны, а также аффилированным лицам, при условии принятия таким лицом письменного обязательства не разглашать полученную конфиденциальную информацию.

Для целей Договора «аффилированное лицо» означает любую компанию, которая прямо или косвенно контролирует Сторону, или которое находится под контролем Стороны либо под общим контролем с ней. Под «контролем» в предыдущем предложении понимается владение, прямое или опосредованное, через одного или нескольких посредников, более чем 50% уставного капитала и/или голосующих акций лица.

8.4. Поставщик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.6. Поставщик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

9.3. Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными противоправными целями.

10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением или полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 10.1 и 10.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение пунктов 10.1 и 10.2 Договора другой Стороной, ее работниками, представителями или аффилированными лицами.

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении пунктов 10.1 и/или 10.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и предоставить другой Стороне письменный мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.

10.5. В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств, указанных в пунктах 10.1 и/или 10.2 Договора, установление факта нарушений данных обязательств компетентным органом или судом, а также в случае неполучения другой Стороной ответа на уведомление в установленный срок, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении, и потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10.6. Стороны договорились информировать друг друга о фактах или подозрениях в мошеннических действиях, хищениях, конфликте интересов, а также действиях, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства работниками, представителями и аффилированными лицами другой Стороны с гарантией обеспечения конфиденциальности. Информирование осуществляется следующими способами:

Покупателя: обращение по телефону «горячей линии»: +7 (909) 969 47 90, путем заполнения формы на сайте Заказчика по адресу: <https://www.unipro.energy/corporate_governance/compliance/> или направления обращения по адресу электронной почты: [compliance@unipro.energy](mailto:compliance@unipro.energy);

Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**11. Прочие условия**

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Поставщик обязуется предоставить по требованию Покупателя копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Поставщик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Покупателю за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока с момента заключения (подписания) Договора и до момента поставки всей продукции по всем направленным Поставщику Заявкам Покупателя, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие.

11.3. В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, Сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую Сторону об этом.

11.4. Уступка прав (требований) к Покупателю по Договору без письменного согласия Покупателя не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Поставщик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от суммы Заявки Покупателя, права (требования) из которой(ых) были уступлены.

11.5. Каждая Сторона обязуется подписывать Акт сверки взаимных расчетов, представленный другой Стороной, в случае несогласия с Актом, эта Сторона обязуется в течение двух дней с момента его получения направить в адрес другой Стороны свой вариант Акта сверки взаимных расчетов.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру - для каждой Стороны.

11.7. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору и соответствующей Заявки Покупателя к нему или в связи с ними, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров.

Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии.

В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору и соответствующей Заявке Покупателя к нему, или в связи с ними, в том числе, касающиеся их выполнения, нарушения, прекращения или действительности, в претензионном порядке, таковые подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения филиала (представительства) Покупателя, указанного в качестве грузополучателя в соответствующей Заявке Покупателя.

11.8. Поставщик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Покупателя, ставшую известной Поставщику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной инсайдерской информации Покупателя и недопущении неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Покупателя.

11.9. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Покупатель признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее в ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy). Поставщик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.10. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Форма Заявки Покупателя;

*- Приложение № 2. Единичные рассценки, требования к продукции для филиала „Березовская ГРЭС“;*

*- Приложение № 3. Единичные рассценки, требования к продукции для филиала „Смоленская ГРЭС“;*

*- Приложение № 4. Единичные рассценки, требования к продукции дял филиала „Сургутская ГРЭС-2“;*

*- Приложение № 5. Единичные рассценки, требования к продукции для филиала „Шатурская ГРЭС“;*

*- Приложение № 6. Единичные рассценки, требования к продукции для филиала „Яйвинская ГРЭС“*.

**12. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | **Покупатель**  ПАО «Юнипро»  Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 1 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Форма**

**Заявка Покупателя № \_\_\_\_**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с договором поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года направляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящую заявку о нижеследующем:

**1. По настоящей заявке подлежит поставке следующая продукция:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | Кол-во | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

Всего, без НДС:  .

Дополнительно к цене, указанной в настоящем пункте 1, Покупатель уплачивает НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

**2. Общая стоимость поставляемой по заявке продукции составляет:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того НДС по ставке, установленной Налоговым Кодексом Российской Федерации, и включает все налоги (кроме НДС), обязательные платежи, скидки, стоимость тары и упаковки*, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика Грузополучателю. Разгрузка продукции осуществляется силами Грузополучателя*.

**3. Срок поставки:** до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

**4. Место поставки:** *склад Грузополучателя, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / станция назначения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**5. Реквизиты Грузополучателя: Филиал «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ПАО «Юнипро»:**

5.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*5.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

*6. Документы, подлежащие передаче совместно с продукцией (кроме документов, указанных в пункте 2.4 Договора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Номер заявки в ERP системе Покупателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес электронной почты для направления уведомления о предстоящей передаче продукции или уведомления о невозможности исполнения Заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

м.п.

Форму Заявки Покупателя согласовали:

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | **Покупатель**  ПАО «Юнипро»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 2 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Единичные расценки и требования к продукции, поставляемую по договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», 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, пришли к соглашению о том, что по указанному договору Поставщик в соответствии с Заявками Покупателя будет поставлять для ПАО «Юнипро» указанную в таблице продукцию по цене не выше указанной в таблице:

1. Единичные расценки на поставляемую продукцию, действующие в период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, и требования к ней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

***В случае заключения Договора на продолжительный срок цена на поставляемую продукцию может увеличиваться в соответствии с определенным при проведении закупочной процедуры механизмом. Например, на уровень Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ):***

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год и \_\_\_\_\_\_\_ год формируется по формуле:*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734.*

2. Способ доставки: *автотранспортом / железнодорожным транспортом.*

3. Место поставки: *склад Грузополучателя, определенный в Заявке Покупателя / склад Поставщика, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

4.Реквизиты Грузополучателя: филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

4.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*4.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

5. Срок и условия оплаты: *Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если такой счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с законодательством России.*

6. Гарантийный срок: *в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Дополнительные требования к поставляемой продукции:* ***(указываются при необходимости).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель**  Публичное акционерное общество «Юнипро» |
| Юридический адрес:  ОГРН  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 3 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Единичные расценки и требования к продукции, поставляемую по договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года для филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», 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, пришли к соглашению о том, что по указанному договору Поставщик в соответствии с Заявками Покупателя будет поставлять для ПАО «Юнипро» указанную в таблице продукцию по цене не выше указанной в таблице:

1. Единичные расценки на поставляемую продукцию, действующие в период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, и требования к ней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

***В случае заключения Договора на продолжительный срок цена на поставляемую продукцию может увеличиваться в соответствии с определенным при проведении закупочной процедуры механизмом. Например, на уровень Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ):***

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год и \_\_\_\_\_\_\_ год формируется по формуле:*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734.*

2. Способ доставки: *автотранспортом / железнодорожным транспортом.*

3. Место поставки: *склад Грузополучателя, определенный в Заявке Покупателя / склад Поставщика, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

4.Реквизиты Грузополучателя: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

4.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*4.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

5. Срок и условия оплаты: *Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если такой счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с законодательством России.*

6. Гарантийный срок: *в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Дополнительные требования к поставляемой продукции:* ***(указываются при необходимости).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель**  Публичное акционерное общество «Юнипро» |
| Юридический адрес:  ОГРН  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 4 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Единичные расценки и требования к продукции, поставляемую по договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года для филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», 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, пришли к соглашению о том, что по указанному договору Поставщик в соответствии с Заявками Покупателя будет поставлять для ПАО «Юнипро» указанную в таблице продукцию по цене не выше указанной в таблице:

1. Единичные расценки на поставляемую продукцию, действующие в период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, и требования к ней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

***В случае заключения Договора на продолжительный срок цена на поставляемую продукцию может увеличиваться в соответствии с определенным при проведении закупочной процедуры механизмом. Например, на уровень Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ):***

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год и \_\_\_\_\_\_\_ год формируется по формуле:*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734.*

2. Способ доставки: *автотранспортом / железнодорожным транспортом.*

3. Место поставки: *склад Грузополучателя, определенный в Заявке Покупателя / склад Поставщика, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

4.Реквизиты Грузополучателя: филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

4.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*4.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

5. Срок и условия оплаты: *Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если такой счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с законодательством России.*

6. Гарантийный срок: *в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Дополнительные требования к поставляемой продукции:* ***(указываются при необходимости).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель**  Публичное акционерное общество «Юнипро» |
| Юридический адрес:  ОГРН  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 5 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Единичные расценки и требования к продукции, поставляемую по договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года для филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», 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, пришли к соглашению о том, что по указанному договору Поставщик в соответствии с Заявками Покупателя будет поставлять для ПАО «Юнипро» указанную в таблице продукцию по цене не выше указанной в таблице:

1. Единичные расценки на поставляемую продукцию, действующие в период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, и требования к ней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

***В случае заключения Договора на продолжительный срок цена на поставляемую продукцию может увеличиваться в соответствии с определенным при проведении закупочной процедуры механизмом. Например, на уровень Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ):***

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год и \_\_\_\_\_\_\_ год формируется по формуле:*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734.*

2. Способ доставки: *автотранспортом / железнодорожным транспортом.*

3. Место поставки: *склад Грузополучателя, определенный в Заявке Покупателя / склад Поставщика, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

4.Реквизиты Грузополучателя: филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

4.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*4.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

5. Срок и условия оплаты: *Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если такой счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с законодательством России.*

6. Гарантийный срок: *в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Дополнительные требования к поставляемой продукции:* ***(указываются при необходимости).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель**  Публичное акционерное общество «Юнипро» |
| Юридический адрес:  ОГРН  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение № 6 к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Единичные расценки и требования к продукции, поставляемую по договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года для филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», 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, пришли к соглашению о том, что по указанному договору Поставщик в соответствии с Заявками Покупателя будет поставлять для ПАО «Юнипро» указанную в таблице продукцию по цене не выше указанной в таблице:

1. Единичные расценки на поставляемую продукцию, действующие в период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, и требования к ней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Ед. изм. | *Толеранс* | Цена за ед. без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

***В случае заключения Договора на продолжительный срок цена на поставляемую продукцию может увеличиваться в соответствии с определенным при проведении закупочной процедуры механизмом. Например, на уровень Индекс потребительских цен на товары и услуги (далее – ИПЦ):***

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год и \_\_\_\_\_\_\_ год формируется по формуле:*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*Цена на \_\_\_\_\_\_ год = Цена на \_\_\_\_\_\_ год × (100 % + 0,5 × % ИПЦ за период с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_).*

*ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734.*

2. Способ доставки: *автотранспортом / железнодорожным транспортом.*

3. Место поставки: *склад Грузополучателя, определенный в Заявке Покупателя / склад Поставщика, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

4.Реквизиты Грузополучателя: филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

4.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*4.4. Отгрузочные железнодорожные реквизиты:*

*Код грузополучателя: \_\_\_\_\_.*

*Код железнодорожной станции: \_\_\_\_\_.*

5. Срок и условия оплаты: *Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции, если такой счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с законодательством России.*

6. Гарантийный срок: *в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (а если продукция требует монтажа и ввода в эксплуатацию – со дня ввода соответствующей продукции в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Дополнительные требования к поставляемой продукции:* ***(указываются при необходимости).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель**  Публичное акционерное общество «Юнипро» |
| Юридический адрес:  ОГРН  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  КПП  Банковские реквизиты:  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |