|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Проект спецификации на закуп сложного оборудования +Приложение на ШМР/ПНР* |
|   | **Спецификация № от**   |
|   | **Приложение к договору № от**   |
|   | Поставщик: |   |
|   | Покупатель:  | **Акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА", ИНН 0265004219, КПП 026501001, 452606, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Октябрьский, г. Октябрьский, ул. Северная, зд. 60, тел.: (34767) 4-19-00**  |
|   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **№** | **Наименование продукции/вид работ** | **Технические требования к продукции, выполнению/оказанию услуг (указание ГОСТ, ТУ, ссылки на Техническое задание или Опросный лист)** | **Кол-во** | **ед. измерения** | **Цена, руб.**  | **Сумма, руб.**  | **НДС, %** | **Сумма НДС, руб.** | **Сумма с НДС, руб.** | **Сроки поставки** | **№ проекта** |
|   |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 2 | Пусконаладочные работы | В соответствии с Приложением № 3 *(опросный лист или техническое задание)* к настоящей спецификации  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Шеф-монтажные работы | В соответствии с Приложением №\_\_ *(опросный лист или техническое задание)* к настоящей спецификации  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Досборка | В соответствии с Приложением №\_\_ *(опросный лист или техническое задание)* к настоящей спецификации  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   | **Итого:** |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  **Всего наименований** , на сумму: руб. |
|   |   |   |
| 1. **Базис поставки:** склад Покупателя: АО «АК ОЗНА», 452606, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Октябрьский, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 65. Доставка до склада Покупателя (DDP,Инкотермс 2010) автомобильным транспортом после получения официального разрешения в ответе Покупателя на Уведомление о готовности ТМЦ к отгрузке. Цена продукции включает в себя стоимость доставки до склада Покупателя.
2. **Условия оплаты:** по факту поставки в течение 90 дней. При оплате за поставленную Продукцию Покупатель резервирует (не оплачивает) 10 % от стоимости Продукции по Спецификации. Оплата зарезервированных 10 % от стоимости Продукции (далее «резерв») осуществляется по истечении 10 (десяти) дней с даты подписания без замечаний Акта работоспособности Продукции в соответствии с проектными режимами работы в месте её эксплуатации, но не позднее 24 месяцев с даты поставки.

 В случае, если цена Продукции, указанная в Спецификации, выражена в иностранной валюте или условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то оплата производится по курсу Центрального Банка России на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В случае, увеличения курса ЦБ России на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя более чем на 2% по сравнению с курсом Центрального Банка России на дату подписания спецификации, Продукция подлежит оплате Покупателем по курсу Центрального Банка России на дату подписания настоящей спецификации. 3. **Условия изготовления и поставки:** До начала изготовления продукции, Поставщик обязан согласовать с Покупателем РКД, разработанную на основании Приложения № 1 к настоящей спецификации (Опросного листа), указанного в настоящей спецификации, являющегося неотъемлемой частью настоящей спецификации. Срок разработки Поставщиком РКД и направления для согласования Покупателем: 10 рабочих дней с момента подписания Спецификации/получения ОЛ (в зависимости от того, какое событие наступило раньше). В случае нарушения срока разработки и согласования РКД Поставщиком, срок поставки оборудования не подлежит продлению. Конечным Заказчиком (Покупателем) по настоящей Спецификации является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по договору № \_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.объект /территория выполнения работ (если применимо): \_\_\_\_(указать месторождение, при отсутствии, указать регион местонахождения)3.1. Поставщик обязан предоставить на утверждение/согласование план -контроля качества (далее-ПКК) Покупателю в течении 30 календарных дней с момента подписания спецификации. ПКК должен быть оформлен по форме, предоставленной Покупателем на соответствующий вид оборудования.  4. **Гарантийный срок:** 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода продукции в эксплуатацию или 36 (тридцать шесть) месяцев с даты поставки в зависимости от того какой срок наступит позднее.  5. **Особые условия:** Продукция, поставляемая Поставщиком в соответствии с настоящей Спецификацией, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящейся в залоге у Поставщика. Поставщик несет ответственность за неправильное оформление счета-фактуры в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. В случаях неправильного оформления счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю сумму уплаченного налога на добавленную стоимость или предоставить надлежаще оформленную счет-фактуру в течение 5 рабочих дней с момента его уведомления. 5.1. Стороны пришли к соглашению о применении Электронного документооборота(далее-ЭДО) при составлении и обмене счетами-фактурами, товарными накладными ТОРГ-12, иными первичными бухгалтерскими документами (далее- отчетные документы), обмен которыми осуществляется между Сторонами в рамках настоящей Спецификации. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяя ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 5.2 Обмен электронными документами в рамках ЭДО между Сторонами осуществляется через Оператора ЭДО – АО «ПФ «СКБ Контур» в системе «Диадок». Отчетные документы, передаваемые по системе «Диадок», подписываются уполномоченными представителями с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП). Стороны признают, что любой, подписанный усиленной квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. Отчетные документы, переданные в рамках ЭДО не дублируются на бумажном носителе. 5.3. В случае выполнения работ из материала Покупателя, Поставщик принимает предоставляемый Покупателем давальческий материал для непосредственного выполнения работ по настоящему Договору, с подписанием накладной на отпуск материалов на сторону. Поставщик ежемесячно, готовит первичные документы на списание давальческих материалов за отчетный период. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, передает Покупателю Отчет о расходе и ведомость переработки давальческих материалов. В том случае, если для непосредственного выполнения работ по настоящему Договору давальческий материал не был использован или использован Поставщиком не в полном объеме, Поставщик отражает данный факт в Отчете о расходе и ведомости переработки давальческих материалов, при этом неиспользованный давальческий материал возвращает Покупателю по Акту сдачи – приемки в десятидневный срок.5.4. В случае невозврата неиспользованного давальческого материала Покупателя, в установленный настоящим пунктом договора срок, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать стоимость неиспользованного и невозвращенного давальческого материала из стоимости работ по настоящему договору. В случае не предоставления со стороны Поставщика Отчета о расходе и ведомости переработки давальческих материалов в установленный настоящим пунктом договора срок, Покупатель вправе соразмерно увеличить срок оплаты по настоящему договору, на количество дней задержки предоставления отчета о расходе и ведомости переработки давальческих материалов, а также потребовать уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. за каждый день просрочки.  \*\*\* Поставщик обязуется, при необходимости присутствия на территории промышленных и производственных объектов, в том числе складских и иных помещений (далее – ППО) Покупателя и/или (конечного)Заказчика, работник Поставщика, представитель транспортной компаний, нанимаемой Поставщиком и иных третьих лиц, привлечённых Поставщиком, соблюдать правила, указанные в п.4.1.3 Приложения №2, а также нести ответственность в соответствии с разделом 7 Приложения №2 к настоящей спецификации. Неотъемлемой частью настоящей спецификации является:  Приложение № 1 – Опросный лист на продукцию № \_\_\_\_Приложение №2 – О проведении шефмонтажа, пуско-наладки Оборудования и технического инструктажа. Приложение №3 – Опросный лист (Техническое задание) по выполнению/оказанию услуг по (ПНР/ШМР /досборки- *нужное выбрать*)   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ПОКУПАТЕЛЬ:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **ПОСТАВЩИК:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **АО "АК ОЗНА"**   |   |     |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Генеральный директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В.Таушев/** |   |  |