

г. Москва

14 сентября 2017 г.

Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Начальника юридического отдела Копьевой С.В., действующего на основании Доверенности № 85/17 от «12» июля 2017 г., с одной стороны, и Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

_____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «стороны» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется по заявкам Покупателя изготовить и передать в обусловленный Контрактом срок продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять продукцию и своевременно уплатить за нее установленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Продукция по настоящему Контракту поставляется во исполнение Государственного контракта № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г. которому присвоен идентификационный номер 1418187410721020120002269.

II. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта складывается из стоимости продукции, поставленной по настоящему Контракту.

2.2. Цена, наименование, количество и сроки поставки продукции определяются Спецификациями (Приложение № 1.1, № 1.2 и т.д. к настоящему Контракту) и Протоколами согласования цены (Приложение №2.1, №2.2 и т.д. к настоящему Контракту) которые являются неотъемлемой частью Контракта.

2.3. Цена продукции устанавливается в рублях РФ и формируется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 03.07.1997 года № 660 «О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу», приказа Минэкономки Российской Федерации от 18.12.1997 года № 179 «Об утверждении Инструкции по формированию контрактных (Контрактных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу», приказу Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 23.08.2006 года № 200 «Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу», Постановления правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ услуг по государственному оборонному заказу», в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

III. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за поставляемую продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный/отдельный счет Поставщика в размере 100% предварительной оплаты стоимости партии продукции в срок указанный в спецификации.

3.2. В случае задержки Покупателем сроков оплаты продукции, срок поставки продукции автоматически переносится на время задержки оплаты.

3.3. Отгрузка продукции производится только после получения Поставщиком от Покупателя 100% стоимости партии продукции.

3.4. Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный/отдельный счет Поставщика.

3.5. Поставщик имеет право использовать денежные средства, полученные по настоящему Контракту, на возмещение ранее понесенных затрат в соответствии с п. 7.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

IV. Порядок поставки и приемки продукции

4.1. Продукция поставляется в количестве и наименовании на основании согласованной сторонами спецификации.

4.2. Поставка продукции производится партиями. Каждая партия продукции поставляется в соответствии со сроками указанными в спецификациях.

4.3. Периодичность поставок партий продукции в течение срока действия Контракта определяется по согласованию сторон.

4.4. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно поставить продукцию.

4.5. Поставка продукции осуществляется выборкой продукции: Покупатель или представитель Покупателя (транспортная компания), при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности, получает продукцию на складе Поставщика и осуществляет ее вывоз за свой счет.

4.6. Приемка продукции по количеству осуществляется Покупателем в момент ее получения на складе Поставщика с оформлением соответствующих документов. Приемка продукции по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит с Поставщика на Покупателя с момента подписания (в день приемки продукции) сторонами накладных.

4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы: этикетку (паспорт), счет-фактуру, товарную накладную и Акт приема-передачи продукции (Приложение № 3.1., 3.2. и т.д. к настоящему Контракту).

4.9. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт приема-передачи продукции (далее – Акт) и направить оригинал Поставщику. В случае не подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней и не направления мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается подписанным и обязательства Поставщика по поставке продукции выполненными.

V. Качество продукции

- 5.1. Качество продукции должно соответствовать установленным техническим условиям на конкретную продукцию, категорий качества «ВП», «ОСМ» по ГОСТ РВ 20.39.411-97. Приемка продукции категорий качества «ВП» и «ОСМ» осуществляется под контролем 397 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации.
- 5.2. Предъявление, рассмотрение и удовлетворения рекламаций осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
- 5.3. В случае обнаружения недостатков в продукции, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в письменной форме и представляет продукцию на проверку.
- 5.4. Поставщик не отвечает за недостатки продукции после ее передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем (или иным лицом (и) правил эксплуатации (пользования), хранения, транспортировки, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
- 5.5. В случае подтверждения Поставщиком наличия в продукции недостатков, заявленных Покупателем, что отражается в Акте исследования, Поставщик производит замену некачественной продукции на качественную в срок не позднее двух месяцев, исчисляемых с даты составления соответствующего Акта исследования.

VI. Форс-мажорные обстоятельства

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 7-дневный срок в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств и впоследствии предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
- 6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт с письменным уведомлением другой Стороны.
- 6.5. В случае расторжения настоящего контракта по основанию, указанному в п. 6.4 контракта, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего контракта.

VII. Срок действия контракта

- 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2018 года, а в части обязательств, возникших до этой даты, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
- 7.2. При взаимном согласии Сторон контракт может быть пролонгирован на следующий календарный год, при условии заключения соответствующего Дополнительного соглашения к нему.

VIII. Дополнительные условия

- 8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. Если не удастся достичь компромисса, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
- 8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме, в едином документе, и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 8.4. Согласно ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, стороны договорились, что для ускорения процедуры заключения контракта считать действительными копии контракта и приложений к нему, переданные с использованием факсимильной или электронных средств связи, с обязательной последующей пересылкой оригиналов почтой в течение 30 календарных дней.
- 8.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
- 8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и действующим гражданским законодательством РФ.

IX. Реквизиты и подписи сторон

«Поставщик»: АО «ЛИТ-ФОНОН»
ИНН/КПП 7718016680/771801001
ОГРН 1027700256616
107076, г. Москва,
Краснобогатырская ул., д. 44, стр. 1
Р/О счет 40706810238000041342
ПАО Сбербанк
Кор.счет 30101810400000000225
БИК 044525225

От «Поставщика»

Начальник юридического отдела

С.В. Копьева /

«Покупатель»: АО "НПП"Рубин"
ИНН/КПП 5835049453/583501001
ОГРН 1035802518531
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Р/О счет 40706810648000000039
Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк, г. Пенза
Кор.счет 30101810000000000635
БИК 045655635

От «Покупателя»

Зам. генерального директора
по ком.вопрос

А.А.Тарасов /

С протоколом
разногласий

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

К контракту поставки №1418187410721020120002269/82/374/17 от 14.09.2017г.

Поставщик: АО «Лит-Фонон»

Покупатель: АО «НПП «Рубин»

Предложено в редакции Поставщика	Принято в редакции Покупателя
п. 1.2. – по тексту договора	п. 1.2. – дополнить: Договор исполняется в рамках Государственного оборонного заказа.
п.2.1.- по тексту договора	п.2.1.-дополнить: Ориентировочно сумма контракта составляет 9000000 руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС 18%. Цена контракта за весь срок его действия является ориентировочной и не налагает на Покупателя обязательств по приобретению продукции в объеме, соответствующем данной цене.
п.3.6.- отсутствует	п.3.6.-внести: До получения аванса (части аванса) Поставщик обязуется заключить с ПАО «Сбербанк России» договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк России» отдельный счет для расчетов в рамках настоящего контракта».
п.3.7.- отсутствует	п.3.7.- внести: Покупатель обязуется оплатить Поставщику 100% стоимости изделий на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на отдельный счет, открытый Поставщиком в выбранном Головным исполнителем уполномоченном банке. При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допускается перечисление денег с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
п.6.2.- по тексту договора	п.6.2.-изменить: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, одной из сторон, пострадавшая сторона вправе требовать с виновной стороны штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, за каждый день просрочки исполнения. За нарушение сроков предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных и товарно-сопроводительных документов Поставщик несет ответственность в виде неустойки, которая устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

п.8.7.- отсутствует	<p>п.8.7.-внести: Поставщик в течение 5-ти дней после перечисления предоплаты выписывает счёт-фактуру на предоплату и отправляет ее в адрес Покупателя по почте, с предварительной отправкой по факсу или электронной почте.</p>
п.8.8.- отсутствует	<p>п.8.8.- внести: Договор считается исполненным в случае выборки суммы Договора или окончанием срока действия Договора, в зависимости от того, что наступит раньше.</p>
п.8.9.-отсутствует	<p>п.8.9.-внести: Поставщик обязан предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Покупателя, ПАО «Сбербанк России», в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса, информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».</p>
п.8.10.- отсутствует	<p>п.8.10.-внести: Поставщик обязан заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них: –информации об идентификаторе государственного контракта; –условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк России», выбранном Головным исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с ПАО «Сбербанк России» заключенного договора о банковском сопровождении; –обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».</p>
п.8.11.- отсутствует	<p>п.8.11.-внести: Поставщик обязан обеспечить доступ Покупателю к сведениям о кооперации по Договору.</p>

Юридические адреса и банковские реквизиты по тексту договора

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон дополнить :

АО «НПП «Рубин»
Пензенское отделение №8624 «Сбербанк России» (ПАО),
г.Пенза
Расч.счет 40702810748000014534
Кор.счет 30101810000000000635
БИК 045655635

АО «Лит-Фонон»

Поставщик:

Начальник юридического отдела
АО «Лит-Фонон»

_____ С.В.Копьева

Покупатель:

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

_____ А.А.Тарасов

Согласовано:

Начальник 3014 ВП МО РФ

_____ А.В.Данилов