

г. Пенза

Акционерное общество "Пензенское объединение "Электроприбор", в лице генерального директора Почивалова Ю. С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК с одной стороны, и Акционерное общество «Научно производственное предприятие «Рубин», в лице зам. генерального директора Макарова В.А., действующего на основании договора от 09.01.17 именуемое в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ ПОСТАВКИ.

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и поставить, а ПОТРЕБИТЕЛЬ принять и оплатить продукцию в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в ведомости поставки, которая является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

2.1. Продукция, поставляемая по настоящему контракту, по своему качеству, комплектности, гарантийным срокам службы и хранения должна соответствовать техническим условиям (ТУ), требованиям государственных (отраслевых) стандартов, а также другим нормативным документам по стандартизации, сфера деятельности которых распространяется на поставляемую продукцию.

3. ПРИЕМКА И ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ.

3.1. Приемка продукции осуществляется 715 ВП МО РФ.

3.2. Отгрузка продукции производится самовывозом силами ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.3. Моментом перехода права собственности к ПОТРЕБИТЕЛЮ считается дата передачи продукции его представителю на складе ПОСТАВЩИКА и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ за 150 дней до начала срока поставки по согласованной сторонами ведомости поставки перечисляет ПОСТАВЩИКУ 80% стоимости продукции в порядке авансирования по ориентировочной цене на основании счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ.

4.2. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных ПОСТАВЩИКОМ в целях выполнения данного Контракта.

4.2.2. Обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющих государственный заказ, за счет средств федерального бюджета, отдельного учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998г. №47 «О правилах ведения организациями, выполняющих государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета финансово-хозяйственной деятельности».

4.2.3. Обеспечить допуск представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию ПОСТАВЩИКА и условия для осуществления контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

4.2.4. До получения аванса (части аванса) заключить с ПАО ВТБ (далее уполномоченный банк) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.

4.2.5. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным ПОСТАВЩИКОМ, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.

4.2.6. Заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них:

4.2.6.1. Информации об идентификаторе государственного контракта.

4.2.6.2. 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 уполномоченном банке, выбранного ПОСТАВЩИКОМ, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении.

4.2.6.3. Обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном 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».

4.2.7. Обеспечивать доступ ПОТРЕБИТЕЛЮ к сведениям о кооперации по контракту.

4.2.8. Предоставлять по запросу ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном 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».

4.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит авансирование работ при наличии у ПОСТАВЩИКА заключенного с уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

4.3. ПОСТАВЩИК в письменной форме извещает ПОТРЕБИТЕЛЯ о готовности продукции и выставляет счет для окончательного расчета с учетом аванса.

✓ 4.4. Окончательный расчет за изготовленную продукцию по контракту производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ не позднее 10 дней с момента получения счета на оплату. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ на отдельный счет ПОСТАВЩИКА, открытый ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при наличии у ПОСТАВЩИКА с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.5. Перечисление средств производится по цене указанной в протоколе согласованном сторонами на основании заключения 715 ВП МО.

✓ 4.6. ПОСТАВЩИК производит отгрузку продукции в 5-дневный срок после получения окончательного расчета.

4.7. После отгрузки продукции ПОСТАВЩИК в трехдневный срок извещает ПОТРЕБИТЕЛЯ в письменной форме о факте отгрузки продукции с приложением отгрузочных документов.

✓ 4.8. При не поступлении средств, предусмотренных п. 4.1, 4.4. настоящего контракта. ПОСТАВЩИК имеет право в одностороннем порядке увеличить срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки на срок соразмерный сроку задержки перечисления денежных средств. Данное изменение срока поставки не является нарушением договорных обязательств ПОСТАВЩИКОМ и не дает ПОТРЕБИТЕЛЮ право предъявить ПОСТАВЩИКУ неустойку за нарушение сроков поставки.

5. ОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.

5.1. Поставка по настоящему контракту осуществляется для обеспечения выполнения Государственного контракта № 1719187309561412245017070 от 15.05.2017г. идентификатор № 1719187309561412245017070 с учетом требований Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции № 159-ФЗ от 29.06.2015г.

5.2. Основание цены: в ведомости поставки цена ориентировочная для заключения контракта и перечисления аванса. Цена подлежит пересмотру в установленном порядке в связи с изменением цены на энергоресурсы, ПКИ и материалы, фактически сложившегося среднего размера оплаты труда в регионе.

5.3. Цена на продукцию действует до срока, указанного в протоколе, согласованном сторонами на основании заключения 715 ВП МО.

6. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА.

6.1. Общая сумма контракта является ориентировочной и составляет 3 980 553 (Три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три)руб. 00 коп. с НДС, в т.ч. НДС 18% 607 2013.00 руб.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Предъявление претензии по качеству и комплектности продукции проводится на основании рекламационных актов, составляемых в соответствии с ГОСТ РВ15.703-2005. Составление рекламационных актов осуществляется с обязательным участием представителя ПОСТАВЩИКА, вызов которого обязателен, в т.ч. при отказе продукции на месте эксплуатации.

7.2. Неустойка ПОСТАВЩИКУ не предъявляется, если наработка на момент выхода из строя превышает наработку на отказ, предусмотренную ТУ.

7.3. При отказе от получения продукции, предусмотренной контрактом, независимо от выполнения п. 4.1 настоящего контракта и сроков извещения об этом ПОСТАВЩИКА, ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещает фактические затраты на изготовление продукции.

7.4. При недостижении согласия сторонами по урегулированию возникших разногласий при заключении контракта последний считается незаключенным.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны имеют право приостановить исполнение условий контракта на период этих обстоятельств без применения санкций с обязательным представлением доказательств.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8.1. Имущественные споры разрешаются сторонами в претензионном порядке со сроком рассмотрения претензий не более 30 дней с момента ее получения.

При письменном подтверждении признания претензии сторонам предоставлено право беспспорного списания суммы долга.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона имеет право потребовать возмещения другой стороне причиненных в результате этого убытков.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются ТУ на продукцию и действующим законодательством РФ.

8.4. В случае неразрешения спора в процессе исполнения контрактом путем согласия заинтересованная сторона имеет право передать рассмотрение спора в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Стороны договорились о раскрытии ПОТРЕБИТЕЛЕМ информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. Данная информация и подтверждающие документы могут быть предоставлены как в письменной форме, так и в электронном виде в формате: pdf с подписью, печатью в цветном изображении и редактируемом формате MS Excel на адрес электронной почты mail@electropribor-penza.ru строго по прилагаемой форме (Приложение № 2).

ПОТРЕБИТЕЛЬ гарантирует, что информация, переданная согласно настоящей главы, является полной, точной и достоверной.

9.2. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах ПОТРЕБИТЕЛЯ, он обязан представить соответствующую информацию ПОСТАВЩИКУ не позднее чем через 5 дней после таких изменений (по форме Приложения №2), а также представлять соответствующую информацию в ФНС России и Росфинмониторинг не позднее чем через 10 дней после таких изменений (в электронном виде по форме, установленной этими федеральными органами исполнительной власти).

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ настоящим подтверждает выдачу своего согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при раскрытии их компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу) и последующую обработку такими органами.

9.4. Стороны договорились, что условия настоящего контракта о предоставлении указанной информации и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего контракта в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания сторонами и до "31" декабря 2017г.

Приложение:

1. Ведомость поставки – на 1 л.
2. Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента и согласие на обработку персональных данных – на 3 л.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

Адрес: 440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69
ИНН 5835094992, КПП 583501001
Отдельный счет 40706810612240000838
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837

Т/ф (841-2) 42-63-36, 47-67

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Отдельный счет 40706810712240000877
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837

ПОСТАВЩИК:


Ю.С. Почивалов
Вид приемки «5» подтверждаю:
Начальник 715 ВП МО РФ


С.А. Повалихин

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Вид приемки «5» подтверждаю:
Начальник 3014 ВП МО РФ

_____ А.В. Данилов

ВЕДОМОСТЬ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В 2017 г. ПО КОНТРАКТУ № 1719187309561412245017070/2017/150 от « 27 » 07 2017г.

Поставщик: АО «ПО «Электроприбор», г. Пенза
Потребитель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза

№ п/п	Наименование продукции и ТУ	Единица измерения	Цена без НДС, ориентировочная (руб.)	Всего поставить	По кварталам			
					I	II	III	IV 30.12.2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изделие М-498РЛИ.11 ЛКТЖ.465616.002-01 по ЛКТЖ.465616.002 ТУ с кабелем КА-01	К-т	674 670,00	5	-	-	-	5
			Итого на сумму:	3 373 350,00 руб.	без НДС			
				3 980 553,00 руб.	с НДС			

Потребитель

Вид приёмки «Б» подтверждаю:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов

Поставщик

Вид приёмки «Б» подтверждаю:
Начальник 715 ВП МО РФ

Ю.С. Почивалов

С.А. Повалихин



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

К контракту № 1719187309561412245017070/2017/150 от 20.07.2016г.

Поставщик АО "ПО "Электроприбор" г. Пенза

Потребитель АО" НПП "Рубин" г. Пенза

Редакция Поставщика	Принято в редакции Потребителя
	по тексту контракта
п.4.1 по тексту контракта	<p>п.4.1 Потребитель выплачивает Поставщику аванс в размере 80% от ориентировочной стоимости продукции по согласованной сторонами ведомости на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления денежных средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.</p> <p>Постащик в течение 5 дней после получения аванса обязан отправить Потребителю счет - фактуру на всю сумму аванса согласно п.9 ст.172 НК РФ с учетом требований, перечисленных в п.5.1 ст.169 НК РФ с обязательным указанием наименования продукции.</p>
п.4.4 по тексту контракта	<p>п.4.4.Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и приемки Потребителем продукции, за вычетом перечисленного аванса, при представлении Поставщиком документов , подтверждающих выполнение обязательств по настоящему контракту (счет-фактура; товарная накладная; протокол твердой фиксированной цены с расшифровками , в пределах цены настоящего договора)в течение 10(десяти)банковских дней с момента зачисления денежных средств от Головного исполнителя на отдельный счет Потребителя.</p> <p>Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета Потребителя, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, на отдельный счет Поставщика, открытый в том же банке.</p> <p>Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Потребителя.</p>
п.4.6 по тексту контракта	п.4.6 исключить (см.4.4)
п.4.8 по тексту контракта	п.4.8 исключить
п.7.6 отсутст вует	<p>п.7.6 В случае выхода из строя (обнаружения недостатков) потавленной продукции до истечения гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвест ремонт (устранить недостатки) в течение 20 дней с момента получения сообщения о выявленных недостатках.</p> <p>В случае , когда устранение дефектов требует заводского ремонта , срок восстановления проукции согласовывается с Потребителем.</p>
п.8.5 по тексту договора	<p>п.8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его</p>

исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Третейском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом.

При этом стороны руководствуются принципами свободы контракта, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства.

Решения Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.

п.8.6 отсутствует

п.8.5 За нарушение сроков поставки или недоставки продукции, предусмотренных настоящим контрактом Поставщик уплачивает Потребителю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

За нарушение сроков оплаты окончательного расчета Потребитель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

п.8.7 отсутствует

п.8.6 В случае поставки продукции несоответствующей требованиям настоящего контракта по качеству или комплектности Поставщик уплачивает Потребителю штраф в размере 5% от стоимости настоящего контракта за каждый факт поставки продукции несоответствующей по качеству или комплектности требованиям настоящего контракта.

п.8.7 В случае невыполнения обязательств по ремонту (устранению недостатков) продукции в гарантийный период Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % стоимости неотремонтированной (некачественной) продукции за каждый день просрочки.

п.8.8 отсутствует

п.8.8 В случае предъявления со стороны Государственного Заказчика претензий Заказчику (Потребителю), следствием которых являются недостатки товара поставленного по настоящему контракту или в нарушении условий настоящего контракта, Заказчик (Потребитель) имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Раздел 9
Дополнительные условия

Раздел 9
Дополнительные условия - исключить

Генеральный директор
АО " ПО "Электроприбор"

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"

Ю.С.Почивалов

А.А.Тарасов

Согласовано:
Начальник 715 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

С.А.Повалихин

А.В.Данилов