

куда: 440000, Россия, Пензенская обл, Пенза г, Байдукова ул, д. 2

кому: АО "НПП "Рубин"

основание: письмо № 9100/8322 от 25.09.2017 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1619187419321452245001884/407/17

г. Воронеж

2017 г.

Открытое акционерное общество "Электросигнал", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице коммерческого директора Удовика Игоря Анатольевича, действующего на основании доверенности № 041/01 от 01.01.2017, с одной стороны,

и Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице заместителя генерального директора А.А. Тарасова, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить товар в номенклатуре и количестве, указанные ниже в спецификации (далее по тексту – "Товар"), а Покупатель – принять и оплатить данный Товар на условиях настоящего договора.

1.2 Спецификация:

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	К-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.	Срок поставки
1	Радиостанция Р-168-25У-2 ИТНЯ.464511.245-04ТУ в упаковке ИТНЯ.464746.801 * Примечание: * - с блоком БВ-25 ИТНЯ.632553.001 - 1 шт.	ком пл.	1	975276.00	975276.00	1 компл. - декабрь 2017 г.
2	Антенна Р-168БШПА ИТНЯ.464641.041-04 ИТНЯ.464641.041ТУ2	ком пл.	1	101312.00	101312.00	1 компл. - декабрь 2017 г.
	ИТОГО				1076588.00	
	НДС-18%				193785.84	
	Всего				1270373.84	

1.3 Поставка товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа в рамках государственного контракта № 1619187419321452245001884 от 23.12.2016 г., в связи с чем, отношения сторон регулируются в числе прочего Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Федеральным законом от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках продукции для государственных нужд».

1.4 В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015г. 159-ФЗ присвоить договору идентификатор государственного контракта 1619187419321452245001884.

2. КАЧЕСТВО

2.1 Товар, поставляемый по настоящему договору за приемкой ОТК Поставщика и 199 ВП МО РФ, по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующей конструкторской документации на него. Подтверждением приемки "5" служит сопроводительная документация, поставляемая с Товаром.

Система менеджмента качества предприятия Поставщика соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ. Сертификат № ВР 21.1.8466-2015.

2.2 При обнаружении несоответствия Товара по качеству составляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика в месячный срок с момента получения уведомления Покупателя о ненадлежащем качестве Товара.

2.3 Поставщик вправе перепроверить качество Товара в месячный срок с момента получения Покупателем заявления Поставщика о необходимости проведения перепроверки. Перепроверка производится комиссией специалистов с участием представителя покупателя или представителя общественности. Результаты перепроверки оформляются актом, который высылается Покупателю в течение 10 (десяти) дней.

2.4 В случае обнаружения недостатков Товара по качеству Поставщик осуществляет их устранение в соответствии с действующим законодательством.

2.5 По вопросам выполнения гарантийных обязательств стороны руководствуются договором, ГОСТ РВ 15.306-2003 и техническими условиями на поставляемый товар.

2.6 Рекламационная работа осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1 Приемка Товара Покупателем и рекламирование производятся в соответствии с инструкциями Госарбитража № П-6; № П-7 и ГОСТ РВ15.703-2005.

3.2 Поставка Товара осуществляется путем отгрузки железнодорожным транспортом, багажом пассажирской скоростью, экспресс-доставкой или выборки по согласованию с Покупателем.

Если за три дня до наступления срока поставки Покупатель письменно не известит Поставщика о выборе способа поставки Товара и (или) виде транспорта, то Поставщик вправе выбрать способ поставки и (или) вид транспорта на свое усмотрение.

В случае выборки Товара Покупателем, Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в полном объеме, если Товар готов к передаче и Покупатель уведомлен об этом в порядке в соответствии с п. 6.7 Договора.

3.3 Покупатель оплачивает транспортной организации расходы, связанные с транспортировкой поставляемого Товара.

3.4 Срок поставки Товара в соответствии со спецификацией, но не ранее - 120 дней после поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. При этом Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара.

3.5 В случае нарушения Покупателем условий, предусмотренных п.п. 4.3, 6.1 настоящего договора, сроки поставки Товара продлеваются на соответствующий период.

3.6 По факту поставки всего Товара по настоящему договору Поставщик направляет Покупателю (в том числе посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующей передачей оригиналов) Акт приема-передачи Товара по договору в двух экземплярах. Покупатель в течение десяти дней с момента получения Акта подписывает его и один экземпляр возвращает Поставщику (в том числе посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующей передачей оригинала).

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1 Цена договора на момент его заключения в соответствии со спецификацией составляет 1270373.84 руб. (Один миллион двести семьдесят тысяч триста семьдесят три рубля 84 копейки) с учетом НДС.

Прибыль Поставщика по настоящему договору составляет 75357 (Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

4.2 Цены, указанные в спецификации договора, являются фиксированными.

4.3 Расчеты по настоящему договору производятся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ следующим образом:

– авансирование осуществляется Покупателем в размере не менее 50 % от цены договора. Если авансирование осуществляется за счет перечисленных Гензаказчиком средств, Покупатель предоставляет Поставщику гарантийное письмо от Гензаказчика, удостоверяющее сроки поступления денежных средств

– окончательный расчет – до отгрузки либо выборки Товара, не позднее пятидневного срока с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара.

4.4 В случае неосуществления Покупателем окончательного платежа, предусмотренного п. 4.3 настоящего договора, за подготовленный к отгрузке либо выборке Товар Поставщику предоставляется право поставки Товара в количестве, соответствующем предоплате.

4.5 Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытые Поставщиком и Покупателем, в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в АО АКБ «Новикомбанк», при наличии у Поставщика заключенного договора о банковском сопровождении.

В случае оплаты Покупателем Товара по данному договору из собственных средств платежи должны осуществляться по следующим банковским реквизитам Поставщика:

р/счет 40702810213000116537 Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
кор/счет 3010181060000000681, БИК 042007681

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

Договором, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы в случае добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

Стороны договорились, что к настоящему договору не применяются правила, установленные ст.317.1 ГК РФ.

Поставщик освобождается от ответственности в случае переноса срока поставки при невыполнении Покупателем условий, предусмотренных п.п. 4.3, 6.1 настоящего договора.

Покупатель освобождается от ответственности при неисполнении п.4.3 настоящего договора, если докажет, что задержка оплаты произошла по причине не поступления денежных средств от Гензаказчика.

5.2 Все споры и разногласия или требования, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, не разрешенные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

5.3 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор).

5.4 Поставщик обязан:

- уведомить всех соисполнителей по кооперации, до заключения договора с ними о том, что договор заключен с целью выполнения государственного оборонного заказа и необходимости заключения с банком, выбранным Покупателем договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающим открытие отдельного счета;

- при заключении договора с соисполнителем указывать идентификационный номер Госконтракта, условия расчета по договору с учетом требований, предъявляемых Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и обязательства соисполнителя предоставлять по запросу Поставщика информацию о каждом привлеченном соисполнителе.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Покупатель совместно с военным представительством на предприятии обязан сообщить Поставщику и 199 ВП МО РФ номер Государственного контракта, наименования Заказчика и Головного исполнителя по данному Государственному контракту.

6.2 Договор действителен только для внутреннего рынка Российской Федерации.

6.3 Поставщик ведет раздельный учет затрат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 47.

6.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Поставщиком, Покупателем и военными представительствами на их предприятиях.

6.5 Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и соответствующими военными представительствами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.6 Покупатель не позднее 20 (двадцати) календарных дней после получения проекта договора подписывает его (если требуется, с оформлением протокола разногласий) и два экземпляра возвращает Поставщику и 199 ВП МО РФ.

6.7 Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым способом при условии, что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

АО "НПП "Рубин"
440000, Россия, Пензенская обл, Пенза г,
Байдукова ул, д. 2
КПП 583501001, ИНН 5835049453
ОГРН 1035802518531

Поставщик:

ОАО "Электросигнал"
394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1
телефон: (473) 221-04-94, 246-10-51. Факс: 246-34-72.
КПП 366750001, ИНН 3650001159,
код ОКПО 08615801, ОГРН 1023601610504
отдельный счет 40706810700250016615
в АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва,
к/счет 30101810000000000162
в Отделении 1 ГУ Центрального банка РФ по Центральному
федеральному округу г. Москва,
БИК 044583162

Об изменении адреса и реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение двух дней с момента изменения.

Покупатель

А. А. Тарасов
" " " 2017 г.

Поставщик



И. А. Удовик
" " " 2017 г.

Необходимость приемки "5" подтверждаю:

Начальник 3014 ВП МО РФ

А. В. Данилов
" " " 2017 г.

М. П.

Согласовано:

Начальник 199 ВП МО РФ



А. В. Есин
" " " 2017 г.

М. П.

199 ВП 01.12.2017
И. А. Удовик

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору № 1619187419321452245001884/407/17 от 04.12.2017 г.

ПОСТАВЩИК ОАО "Электросигнал" г. Воронеж

ПОКУПАТЕЛЬ АО "НПП "Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции ПОСТАВЩИКА	Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ
п.1.2. по тексту договора	п.1.2. Спецификация: Срок поставки - январь 2018 г.
п.3.2. по тексту договора	п.3.2. Дополнить: Товарная накладная, счет - фактура и прочие отчетные документы предоставляются в течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в указанный срок, необходимо предоставить товарную накладную и счет-фактуру по факсу или электронной почте, с последующей заменой на оригинал.
п.3.4. по тексту договора	п.3.4. Срок поставки Товара в соответствии со спецификацией.
п.3.5. по тексту договора	п.3.5. Исключить.
п.4.1. по тексту договора	п.4.1. Цена договора в соответствии со спецификацией составляет 1 270 373,84 руб. (Один миллион двести семьдесят тысяч триста семьдесят три рубля 84 коп.) с учетом НДС.
п.4.3. по тексту договора	п.4.3. Расчеты по настоящему договору производятся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ следующим образом: Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере 50% от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления денежных средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет. Поставщик в течение 5 дней после получения аванса обязан отправить Покупателю 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 Товара (продукции). Днем получения аванса Поставщиком считается день списания денежных средств с отдельного счета Покупателя, открытого в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" в уполномочен-

	<p>ном банке.</p> <p>Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем продукции на основании товарной накладной, счета-фактуры, протокола фиксированной цены.</p>
п.4.4. по тексту договора	п.4.4. Исключить.
п.5.1. по тексту договора	<p>п.5.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки продукции, предусмотренной настоящим договором Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.</p> <p>В случае несвоевременной оплаты продукции, предусмотренной настоящим договором, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости не своевременно оплаченной продукции, за каждый день просрочки.</p> <p>Стороны договорились что к настоящему договору не применяются правила, установленные ст. 317.1 ГКРФ.</p> <p>Покупатель освобождается от ответственности при неисполнении п.4.3 настоящего договора, если докажет, что задержка оплаты произошла по причине не поступления денежных средств от Гензаказчика.</p>
п.5.4. по тексту договора	<p>п.5.4. Дополнить:</p> <p>Поставщик обязан :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о кооперации по Договору. - Предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Покупателя, АО АКБ"Новикомбанк"в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 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 и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным Законом "О государственном оборонном заказе".
п.5.5. отсутствует	п.5.5. За поставку продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости забракованного Товара за каждый факт поставки некачественной продукции и возмещает убытки понесенные Покупателем в связи с его поставкой.
п.5.6. отсутствует	п.5.6. В случае невыполнения своих обязательств по