

Положение об участии АО «Северсталь Платформа» в качестве поставщика или покупателя на Платформе
Редакция № 1
Дата размещения: 12.07.2024
Дата вступления в силу: 12.07.2024

Термины

АО «СП» – юридическое лицо, Акционерное общество «Северсталь Платформа», являющееся администратором Платформы, правообладателем программного обеспечения, предоставляющим доступ к собственному ПО Поставщикам и Покупателям через Интернет. В рамках настоящего Положения об участии АО «Северсталь Платформа» в качестве поставщика или покупателя на Платформе АО «СП» может вступать в отношения с Поставщиками в качестве Покупателя и с Покупателями в качестве Поставщика.

Грузовладелец – в качестве Грузовладельца по настоящему Положению могут выступать:

- *Поставщик*, заказывающий услуги по организации доставки/доставку товара Покупателю у Перевозчика, в случае, если по условиям Заказа на поставку (счета-оферты), обязанность по доставке Товара должна быть исполнена Поставщиком либо;

- *Покупатель*, заказывающий услуги по организации доставки/доставку Товара у Перевозчика, в случае, если по условиям Заказа на поставку (счета-оферты) доставка товара организуется Покупателем.

Договор, Положение – настоящий документ, совместно с Заказом на поставку, определяющий права, обязанности и ответственность Поставщика (в том числе, в применимых случаях, АО «СП») и Покупателя (в том числе, в применимых случаях, АО «СП»), текст которого размещен на Сайте ([Документы \(platferrum.ru\)](http://platferrum.ru)).

Заказ на доставку - должным образом оформленный через Платформу запрос Поставщика или Покупателя на организацию доставки/доставку Покупателю по указанному Поставщиком или Покупателем адресу Товаров, выбранных на Платформе, в согласованный с Перевозчиком срок, адресованный Перевозчику. Информация о статусе Заказа отражается в Личном кабинете Пользователя.

Заказ на поставку — должным образом оформленный через Платформу запрос Покупателя на приобретение и доставку (если доставку организует Поставщик) по указанному Покупателем адресу Товаров, выбранных на Платформе, в согласованный с Поставщиком срок, адресованный Поставщику. Информация о статусе Заказа отражается в Личном кабинете Пользователя.

Карточка Заказа на поставку – размещенная на Платформе совокупность информации, а также документов по соответствующему Заказу на поставку, доступная исключительно Покупателю и Поставщику по данному Заказу на поставку.

Карточка товара – совокупность информации о Товаре на Платформе, включая изображения Товара, текст с описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о Поставщике и изготовителе Товара, а также иную информацию, определенную АО «СП» как администратором Платформы в карточке товара как обязательную.

Корзина – раздел на Платформе, куда Покупатель может добавлять Товары, которые он собирается приобрести.

КЭП (УКЭП) – (усиленная) квалифицированная электронная подпись, получаемая в порядке, установленном законодательством РФ об электронной подписи.

Личный кабинет – персональная страница Пользователя на Платформе, доступная после прохождения им процедуры регистрации, содержащая информацию о Пользователе, реквизиты Пользователя, а также для Поставщика: информацию о Поставщике, необходимую для Заказа размещенных и реализуемых им Товаров; для Перевозчика – информацию о Перевозчике, необходимую для Заказа реализуемых им услуг по

доставке Товаров; для Покупателя – информацию, необходимую для заключения договора поставки, информацию об оформленных Заказах. Действия, совершенные через Личный кабинет, считаются совершенными Пользователем, чьи данные указаны в Личном кабинете.

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) на территории Российской Федерации, прошедшее регистрацию на Платформе, размещающее информацию о реализуемых услугах по доставке автомобильным транспортом Товаров на Платформе с целью дальнейшей реализации указанных услуг Покупателям и Поставщикам посредством программного обеспечения (ПО) Платформы. Под «Перевозчиком» понимается как лицо, выполняющее доставку/организующее доставку Товаров Покупателю автотранспортом, находящимся в собственности, и/или аренде, и/или ином законном владении у Перевозчика (типы владения: 1 - собственность; 2 - совместная собственность супругов; 3 - аренда; 4 - лизинг; 5 - безвозмездное пользование), так и лицо, привлекающее для доставки/организации доставки Товаров Покупателю иных лиц, у которых автотранспорт находится в собственности, и/или аренде, и/или ином законном владении.

Платформа – агрегатор информации о товарах (работах, услугах) – информационная система (программа для электронных вычислительных машин), администратором и правообладателем которой является АО «СП», размещенная на сайте <https://platferrum.ru/>, которая:

- предоставляет Поставщику/Перевозчику возможность размещать предложения о реализации товаров (работ, услуг) с целью дальнейшей продажи товаров (работ, услуг) Покупателю/Грузовладельцу и по заключению договоров путем подтверждения Заказов на поставку и размещения/подтверждения Заказов на доставку;
- предоставляет Покупателю в отношении определенного Товара возможность одновременно ознакомиться с предложением Поставщиков о поставке Товаров и по заключению договоров о приобретении у Поставщика Товара посредством оформления Заказа на поставку;
- предоставляет Грузовладельцу возможность одновременно ознакомиться с предложением Перевозчика о доставке/организации доставки Товаров и о приобретении у Перевозчика услуги по доставке/организации доставки принадлежащих Грузовладельцу Товаров путем оформления Заказа на доставку.

Пользователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) на территории Российской Федерации, принимающее (ий) условия Пользовательского соглашения в порядке, указанном в Пользовательском соглашении, и желающее разместить информацию о своих Товарах/услугах в целях реализации Товаров/услуг Покупателям/Грузовладельцам по оформленным Заказам (Поставщик/Перевозчик), либо оформить Заказы на Платформе (Покупатель/Грузовладелец). Для целей настоящего Положения, где применимо, под Пользователем также понимается АО «СП», вступающее в отношения с Поставщиками в качестве покупателя и с Покупателями в качестве поставщика.

Пользовательское соглашение, Соглашение – соглашение, заключаемое между АО «СП» и Пользователем (Покупатель или Поставщиком, отличным от АО «СП») на условиях, указанных в Пользовательском соглашении, текст которого размещен на Платформе по ссылке <https://platferrum.ru/>.

Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) на территории Российской Федерации, прошедшее (ий) регистрацию на Платформе и принявшее (ий) условия Пользовательского соглашения, являющееся (ийся) собственником Товара, размещающее (ий) информацию о своих Товарах на Платформе с целью их дальнейшей реализации Покупателям посредством ПО (программного обеспечения) Платформы. Для целей настоящего Положения, где применимо, под Поставщиком также понимается АО «СП», вступающее в отношения с Покупателями в качестве поставщика.

Покупатель – Пользователь, прошедший регистрацию и активацию на Платформе в качестве Покупателя и принявший условия Пользовательского соглашения, приобретающий Товар у Поставщика путем размещения Заказа на поставку на Платформе для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Для целей настоящего Положения, где применимо, под Покупателем также понимается АО «СП», вступающее в отношения с Поставщиками в качестве покупателя.

Рабочий день – означает день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

Расчетный счет Поставщика – расчетный счет Поставщика, указанный в соответствующем счете-оферте, либо, если по настоящему Положению оформление счета-оферты по Заказу на поставку не является

обязательным, расчетный счет, указанный в Личном кабинете Поставщика на Платформе, на дату перечисления средств Поставщику.

Сайт – <https://platferrum.ru/>, на котором размещена Платформа, принадлежащий АО «СП».

Сопутствующие услуги Поставщика – дополнительные услуги по обработке металла (в т.ч., механическая обработка, термическая и химико-термическая обработка, резка металла, нанесение защитных покрытий, сварочные работы, слесарные работы, цинкование, покраска и грунтование и т. д.), оказываемые Поставщиком лично или с привлечением третьих лиц в отношении поставляемого по Заказу на поставку Товара. Перечень сопутствующих услуг, оказываемых соответствующим Поставщиком, определяем самостоятельно и размещается в «информации» о Поставщике через службу поддержки АО «СП». Порядок оказания Поставщиком сопутствующих услуг определяются Приложением № 3 к настоящему Положению.

Стоимость Товара – если иное прямо не установлено настоящим Положением означает в совокупности цену на Товар (п. 2.1. разделов I или II настоящего Положения), стоимость доставки Товара (в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 2.1.4 настоящего Положения), стоимость сопутствующих услуг Поставщика, а также НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

Товар - объект материального мира – металлопродукция - соответствующий Приложению № 2 к настоящему Положению «Требования к товару», который Поставщик разместил (или намерен разместить) к продаже на Платформе, а также (если применимо) сопутствующие услуги Поставщика в соответствии с расценками Поставщика, действующими на дату оформления Заказа.

Уведомление – для целей настоящего документа под «Уведомлением» понимается направление сообщения лицу, которому оно адресовано (соответствующему Пользователю), одним из следующих способов (за исключением случаев, когда для отдельных видов уведомлений прямо предусмотрены иные способы):

а) направление электронного сообщения по электронной почте - по адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Платформе. При этом Уведомление считается полученным в дату его направления (при направлении Уведомления до 15.00 (включительно) рабочего дня по московскому времени); на следующий рабочий день (при направлении Уведомления после 15.00 рабочего дня по московскому времени). Пользователь обязуется регулярно проверять электронную почту;

б) направление короткого текстового сообщения (смс-сообщения или сообщения в сервисах обмена мгновенными сообщениями (мессенджерах)) на выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер (номер мобильного телефона), указанный Пользователем при регистрации на Платформе. При этом Уведомление считается полученным в дату его направления (при направлении Уведомления до 15.00 (включительно) рабочего дня по московскому времени); на следующий рабочий день (при направлении Уведомления после 15.00 рабочего дня по московскому времени);

в) направление push-уведомления пользователю мобильного приложения Платформы (в случае регистрации Поставщика в качестве пользователя в мобильном приложении Платформы). При этом Уведомление считается полученным в дату его направления (при направлении Уведомления до 15.00 (включительно) рабочего дня по московскому времени); на следующий рабочий день (при направлении Уведомления после 15.00 рабочего дня по московскому времени);

г) направление электронного сообщения в Личный кабинет Пользователя. При этом Уведомление считается полученным в дату его направления (при направлении Уведомления до 15.00 (включительно) рабочего дня по московскому времени); на следующий рабочий день (при направлении Уведомления после 15.00 рабочего дня по московскому времени). Пользователь обязуется регулярно проверять Личный кабинет.

АО «СП» (в отношении Покупателей и/или Поставщиков, отличных от АО «СП») не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Пользователя с Уведомлениями.

Электронная почта – адрес электронный почты, указанный Пользователем при регистрации на Платформе.

I. Общие положения

1.1. Для заказа Товаров через Платформу на условиях настоящего Положения Покупатель, отличный от АО «СП», обязан зарегистрироваться на Платформе в качестве «Покупателя», заключить с АО «СП» Пользовательское соглашение и акцептовать настоящее Положение в порядке, указанном в Пользовательском соглашении.

1.2. Для размещения информации о Товарах на Платформе в целях их реализации Покупателям на условиях настоящего Положения Поставщик, отличный от АО «СП», обязан зарегистрироваться на Платформе в качестве «Поставщика», заключить с АО «СП» Пользовательское соглашение и акцептовать настоящее Положение в порядке, указанном в Пользовательском соглашении.

1.3. Принимая на Платформе оформленный Заказ на поставку в работу, Поставщик заключает с Покупателем договор поставки Товаров. К отношениям между Покупателем и Поставщиком применяются положения ГК РФ о поставке товаров (§ 3 глава 30), о возмездном оказании услуг, в случае если Поставщик при поставке Товара оказывает Покупателю сопутствующие услуги (глава 39), и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

1.4. АО «СП» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение и Пользовательское соглашение в одностороннем порядке, в связи с чем, Пользователь, отличный от АО «СП», обязуется регулярно отслеживать изменения в указанных документах, размещенных на Платформе. АО «СП» уведомляет Пользователя о вносимых изменениях в настоящее Положение по электронной почте, указанной Пользователем при регистрации, или иным другим способом по усмотрению АО «СП», прямо не запрещенным настоящим Положением и позволяющим установить факт направления Пользователю указанного Уведомления (см. понятие «Уведомления» в разделе «Термины» настоящего Положения).

1.5. Пользователь, в том числе АО «СП», гарантирует иным Пользователям, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом представители соответствующего Пользователя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ).

1.6. Настоящее Положение является офертой, адресованной нескольким конкретным лицам (зарегистрированным и принявшим условия Пользовательского соглашения Пользователям Платформы). В соответствии с п. 1 ст.433 и п.2 ст.434 ГК РФ договор, заключенный путем акцепта оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

1.7. Настоящее Положение направлено на регулирование взаимоотношений между Пользователями, возникающими при совершении сделок купли-продажи Товаров с участием АО «СП» в качестве Покупателя либо Поставщика и определяют основные права, обязанности и ответственность Пользователей, включая АО «СП», вытекающих из заключения указанных сделок.

1.8. В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ размещение Поставщиком, включая АО «СП», информации о своем Товаре на Платформе или оформление Покупателем, включая АО «СП», Заказа на поставку через Платформу является акцептом настоящей оферты и означает полное и безоговорочное принятие и согласие со всеми условиями настоящего Договора.

1.9. Для обмена юридически значимыми документами стороны могут использовать электронный документооборот в порядке, установленном Приложением № 1 к настоящему Положению.

II. Особенности регулирования отношений по Заказам на поставку с участием АО «СП» в качестве Покупателя.

1. Оформление и сроки выполнения Заказа на поставку

1.1. Заказ на поставку оформляется АО «СП» на Платформе.

1.2. При оформлении Заказа на поставку АО «СП» должно указать в Корзине следующую информацию:

- Наименование и количество Товаров;
- Адрес доставки Товаров;
- Желаемую дату поставки Товаров из предлагаемых в Карточке товара.
- Условия поставки Товаров (выбор из предлагаемого списка);
- Условия оплаты: «Отсрочка»/ «Предоплата»;
- Требуемые Покупателю сопутствующие услуги Поставщика (выбор из предлагаемого по соответствующему Поставщику списка), а также вариант документального оформления сопутствующих услуг Поставщика.

В случае если на момент оформления Заказа на поставку у Поставщика с АО «СП» не заключено отдельное соглашение о возможности оплаты на основании счета-оферты (путем предоплаты), или при наличии данного соглашения Поставщиком исчерпан указанный в данном соглашении возобновляемый суммовый лимит, или имеются иные основания отказа АО «СП» от оплаты путем предоплаты согласно указанному соглашению, а также настоящему Положению, в Корзине автоматически проставляется условие оплаты «Отсрочка».

После внесения указанной информации АО «СП» нажатием кнопки «Оформить заказ» подтверждает оформление и направление Заказа на поставку на согласование Поставщику (далее – оформление АО «СП» Заказа на поставку).

1.3. После получения от АО «СП» Заказа на поставку Поставщик обязан:

- согласовать Заказ на поставку без замечаний (информация о согласовании Заказа на поставку Поставщиком направляется в Личный кабинет АО «СП»);

- внести изменения в Заказ на поставку (при этом Поставщик не вправе изменять данные, указанные АО «СП» в разделе «Условия оплаты» Заказа на поставку);

- направить отказ в согласовании Заказа на поставку с указанием причин такого отказа (далее – отказ от Заказа).

При согласовании Заказа на поставку без замечаний или внесения Поставщиком изменения в Заказ на поставку Поставщик обязан указать в Заказе на поставку информацию об отгрузке Товара (части Товара) по данному Заказу по теоретическому весу. В случае отсутствия информации об отгрузке Товара по Заказу по теоретическому весу считается, что Товар отгружается Поставщиком по фактическому весу и должен приниматься АО «СП» по фактическому весу. Поставщик обязан также разместить в карточке Заказа счёт/счёт-оферту своей стандартной формы, соответствующий составу Заказа и условиям его исполнения.

1.4. В момент поступления в Личный кабинет АО «СП» информации о согласовании Заказа на поставку Поставщиком, данный Заказ считается согласованным.

В случае оформления Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» до момента подписания и направления со стороны АО «СП» Поставщику полученного от Поставщика счета-оферты в порядке, указанном в п. 1.10 настоящего раздела Положения, АО «СП» вправе нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Поставщика, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, при этом счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика и АО «СП».

1.5. В случае направления Поставщиком отказа от Заказа, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет. АО «СП» вправе оформить новый Заказ с учетом полученной от Поставщика информации о причинах отказа.

1.6. В случае внесения Поставщиком изменений в Заказ на поставку дальнейшее взаимодействие Поставщика и АО «СП» по поводу заключения данного Заказа на поставку осуществляется в соответствии с условиями, установленными в п. 1.11 настоящего раздела Положения (в отношении Заказов с условием оплаты «Предоплата») и 1.12 настоящего раздела Положения (в отношении Заказов с условием оплаты «Отсрочка»).

1.7. В случае возникновения у АО «СП» вопросов, касающихся свойств, характеристик, иной информации о Товаре, перед оформлением Заказа АО «СП» с помощью соответствующего функционала, предоставленного Платформой, вправе обратиться к Поставщику за соответствующими разъяснениями, а Поставщик обязан представить таковые в указанный АО «СП» срок.

1.8. АО «СП» вправе отказаться от оформленного Заказа на поставку в случае необоснованного (не связанного с нарушением АО «СП» сроков перечисления оплаты согласно настоящему разделу Положения) изменения Поставщиком согласованных в Заказе на поставку сроков поставки при подтверждении даты поставки Поставщиком.

1.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказа в адрес АО «СП» более, чем на 1 календарный день от согласованного Сторонами в Заказе на поставку срока поставки по причинам, не связанным с действиями (бездействием) АО «СП», а также с действием обстоятельств непреодолимой силы, АО «СП» вправе в одностороннем внесудебном порядке без применения к нему штрафных санкций отказаться от поставки данного Заказа путем направления соответствующей информации на Платформе.

1.10. После заключения Заказа на поставку в редакции АО «СП» (без изменений со стороны Поставщика) (п. 1.4. настоящего раздела Положения):

1.10.1. По сделке с условием оплаты «Предоплата» Поставщик обязан подписать счет-оферту, содержащий все согласованные Сторонами условия договора поставки (Заказа на поставку), который направляется Поставщику со стороны АО «СП» через канал связи Оператора ЭДО, УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить данный счет-оферту в Личный кабинет АО «СП» не позднее 2 рабочих дней с даты поступления счёта-оферты от АО «СП» в личный кабинет Поставщика у Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. Во избежание сомнений неоформление и/или ненаправление Поставщиком счета-оферты в адрес АО «СП», предоставленного Поставщику со стороны АО «СП», в установленные в настоящем пункте сроки является основанием автоматического аннулирования Заказа на поставку, что влечет прекращение прав и обязанностей АО «СП» и Поставщика без права Сторон на компенсацию убытков, понесенных в связи с аннулированием Заказа на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, преобладающее значение имеет содержание счета-оферты.

1.10.2. По сделке с условием оплаты «Отсрочка» Поставщик обязан подписать счет-оферту, содержащий все согласованные Сторонами условия договора поставки (Заказа на поставку), предоставленный Поставщику АО «СП» через канал связи Оператора ЭДО и подписанный УКЭП со стороны АО «СП», УКЭП Поставщика (представителя Поставщика) согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить данный счет-оферту в личный кабинет АО «СП» у Оператора ЭДО не позднее 2 рабочих дней с даты поступления счёта-оферты от АО «СП» в личный кабинет Поставщика у Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. Во избежание сомнений неоформление и/или ненаправление Поставщиком счета-оферты в адрес АО «СП», предоставленного Поставщику со стороны АО «СП», неподписание и/или ненаправление со стороны АО «СП» счета-оферты Поставщику в установленные в настоящем пункте сроки является основанием автоматического аннулирования Заказа на поставку, что влечет прекращение прав и обязанностей АО «СП» и Поставщика без права Сторон на компенсацию убытков, понесенных в связи с аннулированием Заказа на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, преобладающее значение имеет содержание счета-оферты.

1.11. Взаимодействие сторон по заключению измененного Поставщиком Заказа на поставку с условием оплаты «Предоплата»: 1.11.1. В случае внесения Поставщиком изменений в Заказ на поставку с условием оплаты «Предоплата» после его получения согласно п. 1.3. настоящего Положения Поставщик обязан через функционал Платформы направить в адрес АО «СП» счет/счет – оферту Поставщика своей стандартной формы, содержащий все условия договора поставки (измененного Поставщиком Заказа на поставку). На основании счета/счёта-оферты Поставщика АО «СП» формирует счёт-оферту по своей форме, подписывает УКЭП и направляет Поставщику через канал связи Оператора ЭДО. Поставщик обязан подписать полученный счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (в личном кабинете Поставщика у Оператора ЭДО) и направить данный счет-оферту в Личный кабинет АО «СП» не позднее 2 рабочих дней с даты поступления счёта-оферты от АО «СП» в личный кабинет

Поставщика у Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается АО «СП» в карточке Заказа на поставку.

1.11.2. АО «СП», получившее указанный в п. 1.11.1. выше счет-оферту от Поставщика, вправе:

- нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Поставщика, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы;

- оплатить Товар на расчетный счет Поставщика, указанный в счете-оферте (указанная оплата считается полным и безоговорочным акцептом со стороны АО «СП» измененного Поставщиком Заказа на поставку);

- нажатием кнопки «Запросить новый счет» вернуть Заказ на поставку Поставщику для исправления, указав сведения, требующие исправления.

При неоплате со стороны АО «СП» Товара по счету-оферте в полном объеме в срок, установленный п. 3.3. настоящего раздела Положения, при отсутствии оснований для такой неоплаты согласно условиям настоящего Положения, а также заключенного АО «СП» и Поставщиком отдельного соглашения о возможности оплаты на основании счета-оферты (путем предоплаты), Поставщик вправе отказаться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления Поставщиком отказа от измененного Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика и АО «СП».

При наличии оснований для неоплаты со стороны АО «СП» Товара по счету-оферте согласно условиям настоящего Положения, а также заключенного АО «СП» и Поставщиком отдельного соглашения о возможности оплаты на основании счета-оферты (путем предоплаты), оплата осуществляется АО «СП» на условиях «Отсрочка» в соответствии с п. 3.2.2. настоящего раздела Положения. При этом Поставщик не вправе отказываться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты.

1.11.3. Если АО «СП» вернуло Заказ на поставку Поставщику для исправления, то Поставщик при согласии на внесение указанных АО «СП» исправлений вносит соответствующие исправления в Заказ на поставку и направляет в адрес АО «СП» новый счет-оферту в порядке, аналогичном указанному в п. 1.11.1. настоящего раздела Положения, а АО «СП» рассматривает его и принимает решение в порядке, аналогичном указанному в п. 1.11.2. настоящего раздела Положения.

Если Поставщик не согласен с внесением исправлений, указанных АО «СП» при возврате счета-оферты на исправление, Поставщик вправе отказаться от Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления Поставщиком отказа от Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика и АО «СП».

1.12. Взаимодействие сторон по заключению измененного Поставщиком Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка»:

1.12.1. В случае внесения Поставщиком изменений в Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка» после его получения согласно п. 1.3. настоящего раздела Положения через функционал Платформы Поставщик обязан через функционал Платформы направить в адрес АО «СП» счет/счет – оферту Поставщика своей стандартной формы, содержащий все условия договора поставки (измененного Поставщиком Заказа на поставку). На основании счета/счета-оферты Поставщика АО «СП» формирует счёт-оферту по своей форме с учётом внесённых изменений, подписывает УКЭП и направляет Поставщику через канал связи Оператора ЭДО. Поставщик обязан подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить данный счет-оферту в личный кабинет АО «СП» у Оператора ЭДО не позднее 2 рабочих дней с даты его получения от АО «СП».

1.12.2. АО «СП», получившее через Личный кабинет счет/счет-оферту Поставщика его стандартной формы, вправе:

- при согласии с условиями измененного Поставщиком Заказа на поставку сформировать счет-оферту по своей форме, подписать УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить его Поставщику через канал связи Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, превалярующее значение имеет содержание счета-оферты;

- нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Поставщика, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы;

- нажатием кнопки «Запросить новый счет» вернуть Заказ на поставку Поставщику для исправления, указав сведения, требующие исправления.

До момента подписания и направления АО «СП» Поставщику счета-оферты Поставщик вправе отказаться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления Поставщиком отказа от измененного Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика и АО «СП».

1.12.3. Если АО «СП» вернуло Заказ на поставку Поставщику для исправления, то Поставщик при согласии на внесение указанных АО «СП» исправлений вносит соответствующие исправления в Заказ на поставку и новый счет-оферта формируется, подписывается и направляется в адрес АО «СП» в порядке, аналогичном указанному в п. 1.12.1. настоящего раздела Положений, а АО «СП» рассматривает его и принимает решение в порядке, аналогичном указанному в п. 1.12.2. настоящего раздела Положения.

Если Поставщик не согласен с внесением исправлений, указанных АО «СП» при возврате счета-оферты на исправление, Поставщик вправе отказаться от Заказа на поставку нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления Поставщиком отказа от Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет, а ранее направленный счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика и АО «СП».

2. Цена и условия поставки. Порядок поставки

2.1. Условия поставки определяются согласно Инкотермс-2020 с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. Цена на Товар устанавливается в рублях на следующих условиях:

2.1.1. CPT – доставка Товара автомобильным транспортом до склада Покупателя силами и за счет Поставщика, стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.2. CPT - доставка Товара силами и за счет Поставщика железнодорожным транспортом до станции назначения, стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.3. DAP – доставка Товара автомобильным транспортом до склада Покупателя силами и за счет Поставщика, стоимость доставки включена в цену товара.

2.1.4. DAP – доставка Товара силами и за счет Поставщика железнодорожным транспортом до станции назначения, стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.5. FCA – склад Поставщика (Грузоотправителя). Вывоз Товара автомобильным транспортом осуществляется силами, средствами и за счет Покупателя (самовывоз).

2.1.6. FCA – ж.д. станция отправления Поставщика (Грузоотправителя). Вывоз Товара железнодорожным транспортом осуществляется силами, средствами и за счет Покупателя (самовывоз).

АО «СП» в качестве Покупателя несет все возможные дополнительные расходы, связанные с транспортировкой Товара и возникшие по вине или инициативе АО «СП».

2.2. Датой поставки, перехода права собственности и рисков случайной гибели на Товар считается:

2.2.1. При поставке Товара на условиях п. 2.1.1, 2.1.5. настоящего раздела - дата передачи Товара перевозчику на складе Поставщика, согласно товарной (транспортной) накладной.

2.2.2. При поставке Товара на условиях п. 2.1.2., 2.1.6 настоящего раздела – дата календарного штампа станции отправления на ж/д накладной (квитанции) о приеме груза к перевозке;

2.2.3. При поставке Товара на условиях п. 2.1.3 настоящего раздела - дата передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, согласно товарной (транспортной) накладной.

2.2.4. При поставке Товара на условиях п. 2.1.4. настоящего раздела – дата календарного штампа станции назначения на железнодорожной накладной при выдаче товара Покупателю.

2.3. Поставщик посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) на основании Приложения № 1 к настоящему Положению направляет в адрес АО «СП» в течение 1 (Одного) дня с даты отгрузки Товара комплект документов:

- счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС);
- товарную накладную;

Вместо товарной накладной и счета-фактуры на товар Поставщиком может быть предоставлен универсальный передаточный документ (далее - УПД).

В товарной накладной/УПД Поставщик обязуется указать следующие данные для идентификации:

- номер и дату Заказа на поставку;
- номер транспортного средства и номер транспортной (железнодорожной) накладной.

Стороны договорились использовать при исполнении Договора поставки формы первичных документов, применяемых Поставщиком.

В случае, если Поставщик применяет освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), основание такого освобождения указывается в карточке Товара.

По требованию АО «СП» Поставщик предоставляет копию сертификата качества на Товар.

АО «СП» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактического получения Товара Грузополучателем, что подтверждается подписанием грузополучателем без замечаний транспортного документа (применимого в зависимости от использованного вида транспорта) и получения товарной накладной/УПД от Поставщика/перевозчика обязан подписать и направить Поставщику товарную накладную/УПД посредством электронного документооборота. В случае ненаправления АО «СП» в указанный выше срок в адрес Поставщика подписанного экземпляра товарной накладной/УПД или мотивированного отказа от её/его подписания, товарная накладная/УПД, подписанная (ый) Поставщиком, имеет силу двустороннего документа. Подписание АО «СП» товарной накладной/УПД подтверждает факт получения Товара АО «СП», но не свидетельствует об отсутствии у АО «СП» замечаний к Поставщику по качеству и количеству, которые могут быть заявлены АО «СП» Поставщику по итогам приемки Товара по качеству и количеству (подраздел 4 настоящего раздела Положения).

2.3.1. Поставщик не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки Товара по сделке с АО «СП», обязан загрузить в карточку Заказа на поставку товарную накладную/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО), подписанную (ый) Поставщиком.

2.3.2. В случае получения от Покупателя подписанной (ого) АО «СП» товарной накладной/УПД по Заказу на поставку в срок, установленный п. 2.3. выше, Поставщик обязан загрузить указанную (ый) товарную накладную/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО) в карточку

Заказа на поставку. В случае, если Поставщик не получил от АО «СП» подписанную (ый) товарную накладную/УПД в указанный выше срок, или АО «СП» не выставило в тот же срок претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку такой претензии мотивированный отказ от подписания товарной накладной/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО), Поставщик имеет право (и обязан) в целях подтверждения исполнения обязательств по поставке Товара надлежащим образом загрузить в карточку Заказа на поставку товарную накладную/УПД, подписанную (ый) в двустороннем порядке (при её (его) поступлении Поставщику через систему Оператора ЭДО от АО «СП»), либо в случае необоснованного (без предоставления Поставщику мотивированного отказа) неподписания АО «СП» товарной накладной/УПД - подписанную (ый) Поставщиком в одностороннем порядке и направленную (ый) Покупателю через систему Оператора ЭДО, а также скан-копию транспортной накладной, подтверждающей получение Товара Грузополучателем).

2.3.3. Поставщик и АО «СП» подтверждают и соглашаются, что:

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанной (го) в двустороннем порядке товарной накладной/УПД, считается, что Поставщиком обязательства по сделке выполнены;

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанной (го) Поставщиком в одностороннем порядке товарной накладной/УПД и направленной (ого) Покупателю через систему Оператора ЭДО, а также скан-копии транспортной накладной, подтверждающей получение Товара Грузополучателем, в отсутствие претензии по Заказу на поставку с загруженным АО «СП» мотивированным отказом от подписания товарной накладной/УПД, считается, что Поставщиком обязательства по сделке выполнены;

- В случае выставления претензии по Заказу на поставку через функционал Платформы и загрузки АО «СП» в карточку претензии по Заказу на поставку мотивированного отказа от подписания товарной накладной/УПД, считается, что Поставщиком обязательства по сделке не выполнены вплоть до закрытия претензии АО «СП» и загрузки АО «СП» подписанной (го) товарной накладной/УПД либо до вступления в законную силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по поставке Товара были исполнены надлежащим образом;

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанной (го) Поставщиком товарной накладной/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО) по факту отгрузки, считается, что Поставщиком надлежащим образом произведена отгрузка Товара Покупателю.

АО «СП» вправе (но не обязано) направить запрос Поставщику относительно загруженных документов, если имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных Поставщиком документов по поставке является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящему Положению. До получения АО «СП» разъяснений от Поставщика относительно указанного документа, АО «СП» вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

2.4. При поставке Товара на условиях, указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5 настоящего раздела Положения:

2.4.1. Выгрузка Товара в месте доставки из автотранспортного средства осуществляется силами АО «СП» (Грузополучателя).

2.5. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.5. настоящего раздела Положения:

2.5.1. АО «СП» обязуется обеспечить наличие на подаваемых под погрузку транспортных средствах приспособлений, необходимых для раскрепления груза и обеспечения безопасности перевозки груза. Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, противоскользкие маты и др.), а также само крепление, обеспечивается АО «СП» с учетом обеспечения безопасности движения, сохранности перевозимого груза и транспортного средства.

2.5.2. Погрузка груза в автомобильный транспорт производится Поставщиком в пределах допустимой массы транспортного средства, установленной «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200) либо указанной в

специальном разрешении. При этом представитель АО «СП» (водитель) контролирует ход погрузки транспортного средства и информирует Поставщика о технических характеристиках транспортного средства. После окончания погрузки представитель АО «СП» и представитель Поставщика делают заверенную лично письменную отметку в разделе 11 Транспортной накладной, подтверждающую правильность размещения груза в кузове (прицепе) транспортного средства и соответствие погруженной массы разрешенной технической характеристикой ТС массе. Для автомашин с грузоподъемностью свыше 20 тн рекомендуемая масса груза 20 тн нетто.

Тип и характеристики предоставленного АО «СП» под погрузку транспортного средства, а также условия его перевозки, при условии загрузки транспортного средства с учетом требований настоящего п. 2.5.2, должны обеспечивать соблюдение установленных требований к допустимой осевой нагрузке колёсных транспортных средств. При этом ответственность за размещение груза в транспортном средстве (с учетом необходимости распределения нагрузки на оси автомобиля) несет АО «СП», как лицо, осуществляющее перевозку груза (п. 23.2 ПДД).

2.5.3. Предоставление АО «СП» под погрузку транспортного средства, не отвечающего требованиям, указанным в п. 2.5.2. влечет обязанность АО «СП» возместить Поставщику все понесенные им документально подтвержденные расходы (в т. ч. штрафы и/или иные платежи), если такие расходы возникли в связи с нарушением АО «СП» вышеуказанных требований (в связи с привлечением Поставщика к административной ответственности в т.ч. за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Возмещение АО «СП» указанных выше расходов производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заявления Поставщиком письменного требования (претензии) Покупателю, при условии предоставления Поставщиком подтверждающих расходы документов.

2.5.4. Отгрузка Товара представителю АО «СП» (водителю - экспедитору) производится после передачи Поставщику через Личный кабинет АО «СП» электронного скана доверенности на получение Товара на представителя АО «СП» (водителя - экспедитора) и при наличии документа, удостоверяющего его личность.

Электронный скан доверенности, направленный через Личный кабинет АО «СП», приравнивается к оригиналу.

По требованию Поставщика АО «СП» обязано в течение 30 дней предоставить собственноручно подписанную доверенность, аналогичную ранее направленной через Личный кабинет АО «СП». В случае не направления собственноручно подписанной доверенности в указанный срок сторона, чьи права были нарушены, вправе взыскать с виновной стороны штраф в размере 100 МРОТ. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей. Штраф начисляется за каждый факт не направления документов.

2.5.5. Поставщик обязуется обеспечить погрузку Товара в автотранспортное средство в течение 6-ти часов, если автомобиль был подан под погрузку не позднее согласованных Сторонами времени и даты погрузки.

Подачей под погрузку является прибытие автомобиля на склад Поставщика/лица, у которого забирается груз. Время прибытия автомобиля на склад указывается Поставщиком/лицом, от которого забирается груз, в разделе 8 транспортной накладной. В случае отказа Поставщика/лица, у которого забирается груз, от указания времени прибытия автомобиля в транспортной накладной водитель транспортного средства вправе в одностороннем порядке зафиксировать время прибытия транспортного средства на склад Поставщика/лица, у которого забирается груз, в разделе 8 транспортной накладной.

За нарушение сроков погрузки Товара в транспортное средство Поставщик уплачивает АО «СП» штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

2.6. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.2, 2.1.4 настоящего раздела Положения:

2.6.1. АО «СП»/Грузополучатель в течение 2-х суток с даты получения Товара, определяемой по штемпелю на ж/д накладной прибытия вагона на станцию назначения, обязан выгрузить и сдать собственный, арендованный подвижной состав Поставщика и/или Компании-оператора (экспедитора, агента) на станцию отправления для возврата.

2.6.2. В случае нарушения АО «СП»/Грузополучателем срока возврата вагона от даты получения Товара, установленного п. 2.6.1 настоящего раздела Положения, АО «СП» уплачивает Поставщику штраф за задержку подвижного состава в размере 24 МРОТ за каждые сутки простоя каждого вагона. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей. За задержку специализированных вагонов штраф увеличивается в два раза. Неполные сутки считаются полными.

При отсутствии инструкции или электронной накладной на возврат порожнего вагона, оформленной в системе ЭТРАН, по истечении 2-х суток с даты получения Товара, определяемой по штемпелю на ж/д накладной прибытия вагона на станцию назначения, при условии информирования АО «СП»/Грузополучателем об этом Поставщика в день прибытия Товара на станцию назначения, АО «СП» не несет ответственность за задержку возврата порожнего вагона до момента предоставления Поставщиком или Компанией-оператором (экспедитором, агентом) выше названной инструкции или оформления электронной накладной.

При этом срок нахождения вагонов на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с даты прибытия на станцию погрузки/выгрузки. В целях достоверного определения сроков простоя при перевозках грузов дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») вагона на станцию назначения (выгрузки или погрузки) и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приема груза к перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную Поставщиком, определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе ЭТРАН ОАО «РЖД».

Несвоевременная подача груженого вагона на место выгрузки и/или уборки порожнего вагона по причинам, не зависящим от Поставщика/перевозчика, не является основанием для увеличения нормативного срока возврата вагонов и отзыва претензии за задержку возврата подвижного состава. Время допущенной при этом задержки вагона учитывается в расчете фактического срока нахождения вагона у АО «СП»/Грузополучателя.

2.6.3. При повреждении собственного, арендованного, операторского вагона по вине АО «СП»/Грузополучателя, АО «СП» обязан обеспечить производство ремонта либо возместить полную стоимость ремонта и затраты по ж. д. тарифу на отправку вагона в ремонт и из ремонта, прочие затраты по счету владельца вагона. Время нахождения вагона в ремонте определяется на основании данных, указанных в Актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.

АО «СП» уплачивает штраф, связанный с невозможностью эксплуатации вагона в период нахождения его в ремонте с учетом времени на отправку и получение из ремонта, в размере 24 МРОТ за каждые сутки простоя каждого вагона. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей.

2.6.4. В случае повреждения вагона по вине АО «СП»/Грузополучателя до степени исключения из инвентаря (техническое состояние, не обеспечивающее дальнейшую эксплуатацию вагонов), АО «СП» обязано возместить владельцу вагона рыночную стоимость вагонов.

2.6.5. Возмещение стоимости ремонта поврежденного вагона осуществляется АО «СП» в течение 10 дней с момента выставления счета Поставщиком с приложением подтверждающих документов.

2.6.6. Поставщик отгружает Товар в количестве, кратном вагонной норме. Вагонная норма определяется в зависимости от вида Товара, грузоподъемности вагона и утвержденных схем погрузки и размещения грузов. При поставках Товара допускается отклонение от согласованного количества в пределах, установленных Заказами на поставку.

2.6.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.2., 2.1.4 настоящего раздела Положения, Поставщик обязуется заказать ж/д вагоны. АО «СП» оплачивает транспортные расходы (тариф, услуги по подаче, уборке и отправке вагонов), если такие расходы не включены в стоимость Товара.

2.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.6. настоящего раздела Положения:

2.7.1. Договор на доставку Товара до железнодорожной станции назначения АО «СП»/Грузополучателя заключает АО «СП».

2.7.2. Стороны согласовывают график отгрузки Товара. АО «СП» за двенадцать суток до начала периода поставки обязано передать Поставщику на указанный Поставщиком электронный адрес информацию для оформления заявки на перевозку груза формы ГУ-12, с указанием наименования плательщика, его адреса, кода ЛС и ОКПО, а также владельца подвижного состава.

2.7.3. При этом Поставщик обязан в срок за десять суток до начала отгрузки обеспечить оформление заявки формы ГУ-12 на груженный рейс, с указанием согласованного Сторонами графика отгрузки Товара, для организации АО «СП» подачи подвижного состава под погрузку Товара. АО «СП» обеспечивает согласование заявки ГУ-12 в системе ЭТРАН.

2.7.4. АО «СП» возмещает Поставщику убытки, возникшие в связи с внесением изменений/невыполнением заявки ГУ-12, простоем вагонов на станции отправления, произошедшими по причинам, не связанным с действиями (бездействием) Поставщика/перевозчика, а также убытки, связанные с предоставлением под погрузку АО «СП» неочищенных и/или неисправных вагонов, и другие убытки Поставщика, возникшие по причинам, за которые отвечает АО «СП».

В случае непредоставления АО «СП» подвижного состава под погрузку, несвоевременного предоставления или предоставления подвижного состава в количестве меньшем, чем необходимо для поставки согласованного количества Товара, и переноса периода поставки на более поздний срок, Поставщик вправе предъявить АО «СП» пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно вывезенного количества Товара за каждый день просрочки до момента предоставления подвижного состава, а также вправе предъявить убытки, связанные с несвоевременным предоставлением подвижного состава. Пени начисляются за каждый день просрочки начиная с первого дня, следующего за первоначально согласованным периодом поставки.

2.7.5. Поставщик не отвечает за просрочку в поставке Товара, если просрочка возникла вследствие непредоставления/несвоевременного предоставления сведений АО «СП» для оформления ГУ-12, а также вследствие непредоставления/несвоевременного предоставления вагонов АО «СП» под погрузку или предоставления АО «СП» неочищенных и/или неисправных вагонов, неоплаты АО «СП» (его Экспедитором) услуг по доставке Товара в пользу перевозчика, а также по другим причинам, связанным с АО «СП».

В случае непредоставления АО «СП» подвижного состава под погрузку, несвоевременного предоставления или предоставления подвижного состава в количестве меньшем, чем необходимо для поставки согласованного количества Товара, Поставщик имеет право перенести период поставки на более поздний срок или отказаться от поставки полностью или частично.

2.8. АО «СП» обязано за 2 (Два) календарных дня до начала первой поставки направить (по почте или передать с курьером) Поставщику заверенные копии доверенностей на представителей АО «СП» на право подписания первичных бухгалтерских документов, которые будут осуществлять от лица АО «СП» подписание данных документов:

- товарных накладных/УПД;
- актов выполненных работ (оказанных услуг) на доставку Товара до АО «СП»/Грузополучателя;
- транспортных накладных на доставку Товара до АО «СП»/Грузополучателя.

В случае изменения полномочий указанных лиц, заверенные копии доверенностей также предоставляются Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их подписания.

2.9. Товарные накладные и счета – фактуры / УПД выставляются датой фактической отгрузки Товара.

2.10. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.1, 2.1.3 настоящего раздела Положения:

2.10.1. АО «СП» должно предоставить схему проезда и контактное лицо на выгрузке (ФИО, номер телефона контактного лица).

2.10.2. Покупатель обязуется разгрузить своими силами автотранспортное средство в течение 6-ти (шести) часов, если автомобиль был подан под разгрузку не позднее 16:00, исключая выходные и праздничные дни. Покупатель обязуется разгрузить своими силами автотранспортное средство в течение первых 6 (шести) часов следующего дня, если автомобиль был подан под разгрузку позднее 16:00, исключая выходные и праздничные дни.

За нарушение сроков разгрузки транспортного средства Поставщик может выставить АО «СП» штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

2.11. Тара и упаковка.

2.11.1. При поставке Товара с использованием возвратной тары (рам/поддонов), АО «СП» обязано вернуть ее в адрес собственника не позднее 25-ти календарных дней с даты получения Товара АО «СП», определяемой по штемпелю на ж/д квитанции (накладной) прибытия вагона на станцию назначения.

2.11.2. Возврат металлических рам/поддонов должен производиться в полувагонах, загруженных до полной вместимости, по тарифу для грузов второго тарифного класса (код ЕТСНГ 693176). При не накоплении металлических рам/поддонов до вагонной нормы, в срок, согласованный сторонами в п. 2.11.1, возврат рам/поддонов производится по согласованию с Поставщиком мелкой отправкой ж/д транспортом или автотранспортом.

2.11.3. Если АО «СП» не является грузополучателем Товара, то в договоре с грузополучателем оно должно предусмотреть его обязанность возвращать металлические рамы/поддоны Поставщику в установленный настоящим Положением срок. Ответственность за невыполнение обязательств по возврату (просрочку возврата) рам/поддонов Поставщика Грузополучателем возлагается на АО «СП».

2.11.4. Возврат рам/поддонов производится в вагонах, предоставляемых Поставщиком. Оплата ж/д тарифа за возврат рам/поддонов осуществляется Поставщиком. Вагон под погрузку рамами/поддонами предоставляется после согласования Грузоотправителем с ОАО «РЖД» заявки формы ГУ-12. Заявка формы ГУ-12 оформляется Грузоотправителем на основании инструкции, предоставленной Поставщиком.

2.11.5. В случае нарушения АО «СП»/Грузополучателем срока возврата рам/поддонов АО «СП» уплачивает Поставщику стоимость рам/поддонов в размере, определенном собственником указанных рам/поддонов, на основании счета Поставщика.

2.12. Цены на Товар на Платформе могут изменяться при формировании Заказа на поставку по решению Поставщика только в меньшую сторону.

3. Оплата Товара

3.1. Расчеты по Заказам на поставку, оформленным по правилам настоящего Положения, производятся Сторонами на условиях «Отсрочка» или «Предоплата».

В случае если на момент оформления Заказа на поставку у Поставщика с АО «СП» не заключено отдельное соглашение о возможности оплаты на основании счета-оферты (путем предоплаты), или при наличии данного соглашения на дату оплаты Товара Поставщиком исчерпан указанный в данном соглашении возобновляемый суммовый лимит, или имеются иные основания отказа АО «СП» от оплаты путем предоплаты согласно указанного соглашения, а также настоящего Положения, оплата АО «СП» за поставленный Товар по Заказу на поставку осуществляется на условиях оплаты «Отсрочка» (п. 3.2. ниже).

3.2. Оплата по сделкам с условием оплаты «Отсрочка».

3.2.1. В случае, если оплата Товара, включая стоимость его доставки в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 2.1.4. настоящего раздела Положения, осуществляется на условиях оплаты «Отсрочка» обязанность АО «СП» по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета АО «СП» по платежным реквизитам Поставщика, указанным в соответствующем счете-оферте, в полном объеме.

3.2.2. Денежные средства за Товар подлежат перечислению АО «СП» на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара/оказанию сопутствующих услуг (где применимо) в полном объеме согласно Заказу на поставку, загрузки Поставщиком/АО «СП» в карточку Заказа на поставку в порядке, указанном в п. 2.3.2 настоящего раздела Положений/п. 7.2. раздела I Приложения № 3 (где применимо), документов, подтверждающих исполнение Поставщиком в полном объеме обязательств по поставке согласно Заказу на поставку (согласно правил, указанных в п. 2.3.3 настоящего раздела Положения/п. 7.4.3. раздела I Приложения № 3 (где применимо)).

Денежные средства за Товар подлежат перечислению АО «СП» на расчетный счет Поставщика не позднее 6 рабочих дней с даты загрузки в карточку Заказа на поставку указанных выше документов, подтверждающих исполнение Поставщиком в полном объеме обязательств по поставке согласно Заказу на поставку, если иной срок не установлен согласованным АО «СП» с Поставщиком счетом-офертой.

3.2.3. Поставка товаров до получения оплаты за Товар не является предоставлением АО «СП» со стороны Поставщика коммерческого кредита в соответствии со ст.823 ГК РФ.

3.2.4. В платежном поручении АО «СП» указывает дату Заказа на поставку, а также номер Заказа на поставку и оформленного на основании Заказа на поставку счета-оферты.

3.2.5. Товар до его полной оплаты АО «СП» не признается находящимся в залоге у Поставщика.

3.3. Оплата по сделкам с условием оплаты «Предоплата».

3.3.1. В случае, если оплата Товара, включая стоимость его доставки в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 3.1.4. настоящего раздела Положения, осуществляется по Заказу на поставку на условиях оплаты «Предоплата» АО «СП» обязуется перечислить указанную сумму предоплаты в порядке и сроки, установленные заключенным с Поставщиком отдельным соглашением о возможности оплаты на основании счета-оферты (путем предоплаты).

3.3.2. Перечисление АО «СП» предоплаты не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму предоплаты, если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Поставщиком, проценты, предусмотренные статьей 809 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

3.4. Сверка расчетов между АО «СП» и Поставщиком производится по инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в год. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подтвердить сальдо путем подписания акта сверки и направить его стороне, иницирующей сверку, либо в этот же срок направить обоснованные возражения по акту сверки. В случае не подписания стороной, получившей акт сверки, акта сверки, либо не направления возражений по акту сверки в указанный выше срок, сальдо считается выверенным по данным стороны, направившей акт сверки.

3.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности, в том числе требования по денежным обязательствам к АО «СП», третьим лицам без письменного согласия АО «СП».

В случае нарушения указанного выше запрета Поставщик уплачивает АО «СП» неустойку в размере 10 % от суммы уступленных без согласия АО «СП» требований.

4. Порядок приемки Товара

4.1. АО «СП»/Грузополучатель осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкциями № П-6, № П-7, регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966, соответственно), с изменениями и дополнениями.

4.2. Товар, поставляемый по теоретическому весу или метражу, принимается по теоретическому весу или метражу. Товар, поставляемый по фактическому весу или метражу, принимается по фактическому весу или метражу.

4.3. Если иное не предусмотрено в Заказе на поставку, Стороны принимают следующие условия по норме точности взвешивания:

В случае если вес Товара после взвешивания находится в пределах +/- 0,5 % от веса нетто, указанного в товаросопроводительном документе, то вес нетто считается окончательным и принимается для дальнейших расчетов между Поставщиком и АО «СП».

В случае если разница в весе нетто превышает 0,5% от веса по товаросопроводительному документу, АО «СП» имеет право заявить претензию на весь объем недостачи без вычитания указанного выше допуска.

4.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту (сортаменту) производится АО «СП»/Грузополучателем в момент его получения Грузополучателем от представителя Поставщика или перевозчика. Поставщик в течение 24 часов с даты доставки Товара Грузополучателю информирует АО «СП» о доставке, направляя уведомление по электронной почте (e-mail) или с использованием сервиса, предоставляемого Платформой, с приложением к уведомлению скана транспортного документа, подтверждающего доставку Товара Грузополучателю.

4.5. АО «СП»/Грузополучатель обязан обеспечить надлежащую и своевременную приемку Товара на складе Грузополучателя.

4.6. При обнаружении несоответствия качества, количества полученного Товара товаросопроводительным документам, АО «СП» в течение 48-ми часов с момента обнаружения, обязан вызвать представителя Поставщика, для участия в продолжение приемки Товара и составления двухстороннего акта, путем направления сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Заказе на поставку. Забракованный Товар АО «СП»/Грузополучатель обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика.

4.7. В уведомлении / претензии АО «СП» обязан указать следующую информацию:

- по качеству:

N	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества
1			

Номер плавки	Номер партии	Номер проката *

Вес дефектной части, тонн	Описание дефекта

- по количеству (недостаче/излишкам):

N	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества
1			

Номер плавки	Номер партии	Номер проката*

Вес по сертификату, тонн	Фактически вес, тонн	Недостача/излишки, тонн

Тип весового устройства Покупателя**	Метод взвешивания и определения недостачи	Предельная погрешность измерения массы

*под номером проката подразумевается (в зависимости от формы поставки Товара) номер пачки, сляба, рулона, листа;

** по отдельному запросу Поставщика АО «СП» обязано предоставить копию свидетельства о проверке используемого АО «СП»/Грузополучателем весового устройства.

В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучения ответа на направленное уведомление в течение 4-х рабочих дней АО «СП»/Грузополучатель проводит приемку Товара в одностороннем порядке. При этом Поставщик вправе, в случае невозможности присутствия представителя Поставщика на приемке Товара, пригласить за свой счет для участия в приемке Товара представителя региональной Торгово-Промышленной Палаты либо иной независимой организации (далее – независимый эксперт), и уведомить АО «СП» об участии такого независимого эксперта в приемке Товара, а АО «СП»/Грузополучатель обязуется обеспечить возможность участия такого независимого эксперта в приемке Товара.

По результатам приемки Товара по качеству/количеству АО «СП»/Грузополучатель составляет Акт о приемке Товара по качеству/количеству по форме ТОРГ 2.

В случае, если по результатам приемки Товара с участием независимого эксперта будет выявлено, что Товар соответствует условиям Заказа на поставку/настоящему Положению, Поставщик вправе требовать от АО «СП» компенсации документально подтвержденных расходов Поставщика на оплату услуг независимого эксперта.

4.8. В претензии АО «СП» должны быть четко изложены требования и сумма претензии. К претензии по качеству (количеству) поставленного Товара должны быть приложены: акт приемки Товара по качеству (количеству) (копия), расчет понесенных убытков с приложением подтверждающих документов, а также другие необходимые документы.

К претензии по нарушению сроков поставки должны быть приложены транспортные накладные (копии), а также расчет неустойки/процентов в формате:

	№ пози ции	№ сертифик ата

Дата поставки по условиям Заказа на поставку	Факти ческая дата поста вки	Кол-во тн просроч ки

Кол-во дней просрочки	Штрафная неустойка/проц енты

4.9. К претензии по простоя вагона на станции выгрузки из-за отсутствия накладной на возврат вагона в порожнем состоянии должны быть приложены: ж/д накладная на вагон, пришедший с грузом Поставщика; ведомость подачи/уборки вагонов с указанием времени простоя; акты общей формы с указанием постановки вагона на простой и снятия с простоя и указанием причины простоя – отсутствие заготовки в ЭТРАН; документы, подтверждающие оплату в адрес ОАО «РЖД»; копия договора, в котором предусмотрено право перевозчика/ владельца путей необщего пользования на взыскание с Грузополучателя платы за нахождение вагонов на ж/д путях общего/необщего пользования и размер начисляемой платы.

Претензионные материалы (претензии, акты о несоответствии, расчеты, калькуляции и другие подтверждающие документы) могут быть направлены АО «СП» по своему усмотрению в электронном виде в виде сканированных копий бумажных документов на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Личном кабинете, и прикреплены к Заказу на поставку на Платформе с использованием соответствующего функционала. В указанном случае рассмотрение и оплата будет осуществляться по сканированным копиям претензионных материалов.

При соблюдении указанных условий электронные образы документов имеют юридическую силу оригиналов и считаются действительными без последующего обмена сторонами оригиналами документов.

4.10. Претензии относительно качества, количества Товара, а также иных несоответствий по поставке Товара АО «СП» обязано предъявить Поставщику в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты поставки Товара.

Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам АО «СП» обязано предъявить Поставщику не позднее 5-ти месяцев с даты поставки Товара.

Претензии относительно простоя вагонов на станции выгрузки из-за отсутствия накладных на возврат вагонов в порожнем состоянии АО «СП» обязано предъявить Поставщику в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты убытия вагонов.

Поставщик обязан рассмотреть претензию и ответить по существу претензии не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения путем направления ответа АО «СП» по электронной почте с электронного адреса уполномоченного лица Поставщика и прикрепления ответа к Заказу на поставку на Платформе с использованием соответствующего функционала. При соблюдении указанных условий, ответ

Поставщика направляется на электронную почту уполномоченного лица АО «СП» и считается подписанным простой электронной подписью. Ответ имеет такую же юридическую силу, как если был бы направлен на бумажном носителе, при этом направление оригинала или копии ответа на претензию не производится.

4.11. По скрытым недостаткам, обнаруженным в холоднокатаном металлопрокате, горячекатаном травленном металлопрокате, оцинкованном металлопрокате, оцинкованном металлопрокате с полимерным покрытием предъявляются в течение 35-ти календарных дней со дня составления акта, но не позднее 3-х месяцев с даты поставки указанного металлопроката.

Поставщик не гарантирует отсутствие деформации рулонов и механических повреждений поверхности Товара в случае складирования АО «СП»/Грузополучателем металлопроката с полимерным покрытием и / или металлопроката автомобильного назначения более чем в один ярус.

4.12. В случае признания претензии обоснованной Поставщик обязан осуществить выплату денежных средств в размере признанной суммы на расчетный счет АО «СП», указанный в претензионных требованиях, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления ответа на претензию и предоставления всех необходимых подтверждающих документов для оплаты.

Для проведения взаиморасчетов по Товару, забракованному и списанному в металлолом, Стороны согласовывают цену металлолома путем подписания отдельного соглашения. При этом АО «СП» направляет Поставщику указанное соглашение о согласовании цены металлолома. Поставщик в течение 5-ти рабочих дней обязан подписать соглашение, либо направить АО «СП» мотивированный отказ и предложить иную цену металлолома.

При поставке Товара ненадлежащего качества Сторонами письменно согласовывается уменьшение цены Товара (в том числе до цены металлолома). Стороны вправе согласовать изменение цены на Товар путем направления сообщений на электронные адреса уполномоченных лиц Поставщика и АО «СП» или с использованием соответствующего функционала Платформы. Стороны признают, что такие сообщения являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон, считаются юридически значимыми сообщениями и полученными в день их отправки соответствующей Стороной. В случае согласования Сторонами уменьшения цены Товара, Поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру/УПД не позднее 3 (трех) календарных дней со дня составления документа, подтверждающего согласие АО «СП» на уменьшение цены отгруженных товаров ненадлежащего качества.

При поставке Товара, несоответствующего согласованному количеству, Поставщик корректирует товарно-сопроводительные документы, корректирует счета-фактуры/УПД.

III. Особенности регулирования отношений по Заказам на поставку с участием АО «СП» в качестве Поставщика.

1. Оформление и сроки выполнения Заказа на поставку

1.1. Заказ на поставку оформляется Покупателем самостоятельно на Платформе.

1.2. При оформлении Заказа на поставку Покупатель должен указать в Корзине следующую информацию:

- Наименование и количество Товаров;
- Адрес доставки Товаров;
- Желаемую дату поставки Товаров из предлагаемых в Карточке товара.
- Условия поставки Товаров (выбор из предлагаемого списка);
- Условия оплаты: «Предоплата»/ «Отсрочка»;
- Требуемые Покупателю сопутствующие услуги, предоставляемые АО «СП» (выбор из предлагаемого списка), а также вариант документального оформления сопутствующих услуг Поставщика.

В случае если на момент оформления Заказа на поставку Покупателю недоступно использование условия оплаты «Отсрочка» на полную сумму оформляемого Заказа на поставку, в Корзине автоматически предоставляется условие оплаты «Предоплата».

После внесения указанной информации Покупатель нажатием кнопки «Оформить заказ» подтверждает оформление и направление Заказа на поставку на согласование АО «СП» (далее – оформление Покупателем Заказа на поставку).

Не допускается оформление Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка», в случае если стоимость Товара с НДС по этому Заказу превышает размер установленного Покупателю свободного Лимита задолженности со стороны АО «СП». Заказ на поставку, оформленный с нарушением указанного выше условия, подлежит оплате со стороны Покупателя на условиях оплаты «Предоплата».

Покупатель вправе оформить Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка», используя свободный Лимит задолженности как полностью, так и в определенной им части, при условии, что 100 % стоимости Товара с НДС по соответствующему Заказу на поставку, по которому Покупатель намерен воспользоваться условием оплаты «Отсрочка», должно быть по условиям указанного Заказа на поставку оплачено исключительно с применением условия оплаты «Отсрочка». Заказ на поставку, оформленный с нарушением указанного выше условия, подлежит оплате со стороны Покупателя на условиях оплаты «Предоплата».

1.3. После получения от Покупателя Заказа на поставку АО «СП» обязано:

- согласовать Заказ на поставку без замечаний (информация о согласовании Заказа на поставку АО «СП» направляется в Личный кабинет Покупателя);

- внести изменения в Заказ на поставку; при внесении изменений в Заказ на поставку АО «СП» вправе, в том числе, изменить данные, указанные Покупателем в разделе «Условия оплаты» Заказа на поставку, а также изменить цену Товара (применимо для Заказов на поставку с условием оплаты «Отсрочка»);

- направить отказ в согласовании Заказа на поставку с указанием причин такого отказа (далее – отказ от Заказа).

При согласовании Заказа на поставку без замечаний или внесения АО «СП» изменения в Заказ на поставку АО «СП» обязано указать в Заказе на поставку информацию об отгрузке Товара (части Товара) по данному Заказу по теоретическому весу. В случае отсутствия информации об отгрузке Товара по Заказу по теоретическому весу считается, что Товар отгружается АО «СП» по фактическому весу и должен приниматься Покупателем по фактическому весу.

При согласовании Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» без замечаний или внесения АО «СП» изменения в Заказ на поставку с указанным условием оплаты АО «СП» обязано указать в оформленном на основании Заказа на поставку счете-оферте информацию о предоставляемом Покупателю сроке отсрочки платежа по соответствующему Заказу на поставку.

1.4. В момент поступления в Личный кабинет Покупателя информации о согласовании Заказа на поставку АО «СП», данный Заказ считается согласованным.

В случае оформления Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» до момента подписания и направления Покупателем в адрес АО «СП» полученного от АО «СП» счета-оферты в порядке, указанном в п. 1.10 настоящего раздела Положения, Покупатель вправе нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет АО «СП», а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, при этом счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

1.5. В случае направления АО «СП» отказа от Заказа, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет. Покупатель вправе оформить новый Заказ с учетом полученной от АО «СП» информации о причинах отказа.

1.6. В случае внесения АО «СП» изменений в Заказ на поставку дальнейшее взаимодействие Покупателя и АО «СП» по поводу заключения данного Заказа на поставку осуществляется в соответствии с условиями, установленными в п. 1.11 настоящего раздела Положения (в отношении Заказов с условием оплаты «Предоплата») и в п. 1.12 настоящего раздела Положения (в отношении Заказов с условием оплаты «Отсрочка»).

1.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств, характеристик, иной информации о Товаре, перед оформлением Заказа Покупатель с помощью соответствующего функционала, предоставленного Платформой, обязан обратиться к АО «СП» за соответствующими разъяснениями.

1.8. Покупатель вправе отказаться от оформленного Заказа на поставку в случае необоснованного (не связанного с нарушением Покупателем сроков перечисления предоплаты согласно п. 3.2.1 настоящего раздела Положения) изменения АО «СП» согласованных в Заказе на поставку сроков поставки при подтверждении даты поставки АО «СП».

1.9. В случае нарушения АО «СП» сроков поставки Заказа Покупателю более, чем на 5 календарных дней от согласованного Сторонами в Заказе на поставку срока поставки по причинам, не связанным с действиями (бездействием) Покупателя, а также с действием обстоятельств непреодолимой силы, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке без применения к нему штрафных санкций отказаться от поставки данного Заказа путем направления соответствующей информации на Платформе.

1.10. После заключения Заказа на поставку в редакции Покупателя (без изменений со стороны АО «СП») (п. 1.4. настоящего раздела Положения):

1.10.1. По сделке с условием оплаты «Предоплата» АО «СП» через функционал Платформы предоставляет Покупателю счет-оферту АО «СП». Данный счет – оферта должен содержать все согласованные Сторонами условия договора поставки (Заказа на поставку), должен быть подписан АО «СП» УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направлен АО «СП» в Личный кабинет Покупателя не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Заказа на поставку в порядке п. 1.4. настоящего раздела Положения. Подписанный в указанном виде порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. Во избежание сомнений неоформление и/или ненаправление АО «СП» указанного выше счета-оферты Покупателю не является основанием для отказа Покупателя/АО «СП» от исполнения Заказа на поставку, заключенного в порядке п. 1.4. настоящего раздела Положения. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, превалярующее значение имеет содержание счета-оферты.

1.10.2. По сделке с условием оплаты «Отсрочка» АО «СП» направляет Покупателю счет – оферту АО «СП», содержащий все согласованные Сторонами условия договора поставки (Заказа на поставку). АО «СП» обязано подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить данный счет-оферту в Личный кабинет Покупателя (в информационных целях), а также в личный кабинет Покупателя у Оператора ЭДО (для целей подписания) не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Заказа на поставку в порядке п. 1.4. настоящего раздела Положения. Покупатель, получивший через личный кабинет у Оператора ЭДО подписанный АО «СП» счет-оферту, обязан подписать данный счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить его АО «СП» через канал связи Оператора ЭДО в течение 1 рабочего дня с даты получения счета-оферты от АО «СП». Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. Во избежание сомнений неоформление и/или ненаправление АО «СП» счета-оферты Покупателю, а также неподписание и/или ненаправление Покупателем счета-оферты в адрес АО «СП» в установленные в настоящем пункте сроки является основанием автоматического аннулирования Заказа на поставку, что влечет прекращение прав и обязанностей Покупателя и АО «СП» по данному Заказу на поставку, без права Сторон на компенсацию убытков, понесенных в связи с аннулированием Заказа на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, превалярующее значение имеет содержание счета-оферты.

1.10.3. По сделкам с условием оплаты «Предоплата» оплата производится Покупателем на расчетный счет АО «СП» в порядке, указанном в п. 3.2. настоящего раздела Положения. Расчеты за Товар по сделкам с условием оплаты «Отсрочка» осуществляются в порядке, установленном п. 3.3. настоящего раздела Положения.

1.11. Взаимодействие сторон по заключению измененного АО «СП» Заказа на поставку с условием оплаты «Предоплата»: 1.11.1. В случае внесения АО «СП» изменений в Заказ на поставку с условием оплаты «Предоплата» после его получения согласно п. 1.3. настоящего раздела Положения АО «СП» обязано через функционал Платформы направить Покупателю счет – оферту АО «СП», содержащий все условия договора поставки (измененного АО «СП» Заказа на поставку). АО «СП» обязано подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему разделу Положения и направить данный счет-оферту в Личный кабинет Покупателя не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Заказ на поставку на Платформе. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку.

1.11.2. Покупатель, получивший указанный в п. 1.11.1. выше счет-оферту от АО «СП», вправе:

- нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет АО «СП», а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы;

- оплатить стоимость Товара с НДС на расчетный счет АО «СП», указанный в счете-оферте, по Заказу на поставку (указанная оплата считается полным и безоговорочным акцептом измененного АО «СП» Заказа на поставку);

- нажатием кнопки «Запросить новый счет» вернуть Заказ на поставку АО «СП» для исправления, указав сведения, требующие исправления.

При неоплате Покупателем стоимости Товара с НДС по счету-оферте в полном объеме в срок, установленный п. 3.2.1. настоящего раздела Положения, АО «СП» вправе отказаться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления АО «СП» отказа от измененного Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

1.11.3. Если Покупатель вернул Заказ на поставку АО «СП» для исправления, то АО «СП» при согласии на внесение указанных Покупателем исправлений вносит соответствующие исправления в Заказ на поставку и направляет Покупателю новый счет-оферту в порядке, аналогичном указанному в п. 1.11.1. настоящего раздела Положения, а Покупатель рассматривает его и принимает решение в порядке, аналогичном указанному в п. 1.11.2. настоящего раздела Положения.

Если АО «СП» не согласно с внесением исправлений, указанных Покупателем при возврате счета-оферты на исправление, АО «СП» вправе отказаться от Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления АО «СП» отказа от Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

1.12. Взаимодействие сторон по заключению измененного АО «СП» Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка»:

1.12.1. В случае внесения АО «СП» изменений в Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка» после его получения согласно п. 1.3. настоящего раздела Положения АО «СП» обязано направить Покупателю счет – оферту АО «СП», содержащий все условия измененного АО «СП» Заказа на поставку. АО «СП» обязано подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить данный счет-оферту в Личный кабинет Покупателя (в информационных целях) и в личный кабинет Покупателя у Оператора ЭДО (для целей подписания) не позднее 5 рабочих дней с даты внесения АО «СП» изменений в Заказ на поставку.

1.12.2. Покупатель, получивший через личный кабинет у Оператора ЭДО подписанный АО «СП» счет-оферту, вправе:

- при согласии с условиями измененного Поставщиком Заказа на поставку подписать данный счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направить его АО «СП» через канал связи Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на

поставку (п. 1.2. настоящего раздела Положения) и счета-оферты, превалирующее значение имеет содержание счета-оферты;

- нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет АО «СП», а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы;

- нажатием кнопки «Запросить новый счет» вернуть Заказ на поставку АО «СП» для исправления, указав сведения, требующие исправления.

До момента подписания и направления Покупателем в адрес АО «СП» счета-оферты АО «СП» вправе отказаться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления АО «СП» отказа от измененного Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

1.12.3. Если Покупатель вернул Заказ на поставку АО «СП» для исправления, то АО «СП» при согласии на внесение указанных Покупателем исправлений вносит соответствующие исправления в Заказ на поставку и новый счет-оферта формируется, подписывается и направляется Покупателю в порядке, аналогичном указанному в п. 1.12.1. настоящего раздела Положения, а Покупатель рассматривает его и принимает решение в порядке, аналогичном указанному в п. 1.12.2. настоящего раздела Положения.

Если АО «СП» не согласно с внесением исправлений, указанных Покупателем при возврате счета-оферты на исправление, АО «СП» вправе отказаться от Заказа на поставку нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления АО «СП» отказа от Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а ранее направленный счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

2. Цена и условия поставки. Порядок поставки

2.1. Условия поставки определяются согласно Инкотермс-2020 с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. Цена на Товар устанавливается в рублях на следующих условиях:

2.1.1. СРТ – доставка Товара автомобильным транспортом до склада Покупателя силами и за счет АО «СП», стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.2. СРТ - доставка Товара силами и за счет АО «СП» железнодорожным транспортом до станции назначения, стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.3. DAP – доставка Товара автомобильным транспортом до склада Покупателя силами и за счет АО «СП», стоимость доставки включена в цену товара.

2.1.4. DAP – доставка Товара силами и за счет АО «СП» железнодорожным транспортом до станции назначения, стоимость доставки включена в цену Товара.

2.1.5. FCA – склад АО «СП» (Грузоотправителя). Вывоз Товара автомобильным транспортом осуществляется силами, средствами и за счет Покупателя (самовывоз).

2.1.6. FCA – ж.д. станция отправления АО «СП» (Грузоотправителя). Вывоз Товара железнодорожным транспортом осуществляется силами, средствами и за счет Покупателя (самовывоз).

Покупатель несет все возможные дополнительные расходы, связанные с транспортировкой Товара и возникшие по вине или инициативе Покупателя.

2.2. Датой поставки, перехода права собственности и рисков случайной гибели на Товар считается:

2.2.1. При поставке Товара на условиях п. 2.1.1, 2.1.5. - дата передачи Товара перевозчику на складе АО «СП» (Грузоотправителя), согласно товарной (транспортной) накладной.

2.2.2. При поставке Товара на условиях п. 2.1.2., 2.1.6 – дата календарного штемпеля станции отправления на ж/д накладной (квитанции) о приеме груза к перевозке;

2.2.3. При поставке Товара на условиях п. 2.1.3 - дата передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, согласно товарной (транспортной) накладной.

2.2.4. При поставке Товара на условиях п. 2.1.4. – дата календарного штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной при выдаче товара Покупателю.

2.3. АО «СП» посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) на основании Приложения № 1 к настоящему Положению направляет Покупателю в течение 5 (Пяти) дней с даты отгрузки Товара комплект документов:

- счет-фактуру;
- товарную накладную;

Вместо товарной накладной и счета-фактуры на товар АО «СП» может быть предоставлен универсальный передаточный документ (далее - УПД).

В товарной накладной/УПД АО «СП» обязуется указать следующие данные для идентификации:

- номер и дату Заказа на поставку;
- номер транспортного средства и номер транспортной (железнодорожной) накладной.

Стороны договорились использовать при исполнении Договора поставки формы первичных документов, применяемых АО «СП».

По требованию Покупателя АО «СП» предоставляет копию сертификата качества на Товар, если такой сертификат оформляется производителем Товара.

Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактического получения Товара и товарной накладной/УПД от АО «СП»/Грузоотправителя/перевозчика обязан подписать и направить АО «СП» товарную накладную/УПД посредством электронного документооборота. В случае ненаправления Покупателем в указанный выше срок в адрес АО «СП» подписанного экземпляра товарной накладной/УПД или мотивированного отказа от её/его подписания, товарная накладная/УПД, подписанная (ый) АО «СП», имеет силу двустороннего документа. Подписание Покупателем товарной накладной/УПД подтверждает факт получения Товара Покупателем, но не свидетельствует об отсутствии у Покупателя замечаний к АО «СП» по качеству, которые могут быть заявлены Покупателем АО «СП» по итогам приемки Товара Покупателем по качеству (подраздел 4 настоящего раздела Положения).

2.3.1. Не позднее истечения срока, указанного в последнем абзаце п. 2.3. выше, Покупатель, не подписавший и не направивший посредством электронного документооборота в адрес АО «СП» подписанную(ый) без замечаний товарную накладную/УПД, обязан выставить претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку такой претензии мотивированный отказ от подписания товарной накладной/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО).

2.3.2. Покупатель и АО «СП» подтверждают и соглашаются, что обязательства АО «СП» по сделке считаются выполненными, в том числе:

- В случае получения АО «СП» от Покупателя подписанной (ого) товарной накладной/УПД;

- В случае отсутствия в карточке Заказа на поставку выставленной Покупателем претензии по Заказу на поставку с загруженным Покупателем мотивированным отказом от подписания товарной накладной/УПД в сроки, установленные п. 2.3.1 выше;

АО «СП» вправе (но не обязано) направить запрос Покупателю относительно загруженных документов, если имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных Покупателем документов является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящему Положению. До получения АО «СП» разъяснений от Покупателя относительно указанного документа, АО «СП» вправе приостановить свои обязательства перед Покупателем, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

2.4. При поставке Товара на условиях, указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5 настоящего раздела Положения:

2.4.1. Выгрузка Товара в месте доставки из автотранспортного средства осуществляется силами Покупателя.

2.5. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.5. настоящего раздела Положения:

2.5.1. Покупатель обязуется обеспечить наличие на подаваемых под погрузку транспортных средствах приспособлений, необходимых для раскрепления груза и обеспечения безопасности перевозки груза. Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, противоскользкие маты и др.), а также само крепление, обеспечивается Покупателем с учетом обеспечения безопасности движения, сохранности перевозимого груза и транспортного средства.

2.5.2. Погрузка груза в автомобильный транспорт производится АО «СП»/лицом, от которого забирается груз (далее по тексту раздела именуется «Грузоотправитель») в пределах допустимой массы транспортного средства, установленной «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200) либо указанной в специальном разрешении. При этом представитель Покупателя (водитель) контролирует ход погрузки транспортного средства и информирует АО «СП»/Грузоотправителя о технических характеристиках транспортного средства. После окончания погрузки представитель Покупателя и представитель АО «СП»/Грузоотправителя делают заверенную лично письменную отметку в разделе 11 Транспортной накладной, подтверждающую правильность размещения груза в кузове (прицепе) транспортного средства и соответствие погруженной массы разрешенной технической характеристикой ТС массе. Для автомашин с грузоподъемностью свыше 20 тн рекомендуемая масса груза 20 тн нетто.

Тип и характеристики предоставленного Покупателем под погрузку транспортного средства, а также условия его перевозки, при условии загрузки транспортного средства с учетом требований настоящего п. 2.5.2, должны обеспечивать соблюдение установленных требований к допустимой осевой нагрузке колёсных транспортных средств. При этом ответственность за размещение груза в транспортном средстве (с учетом необходимости распределения нагрузки на оси автомобиля) несет Покупатель, как лицо, осуществляющее перевозку груза (п. 23.2 ПДД).

2.5.3. Предоставление Покупателем под погрузку транспортного средства, не отвечающего требованиям, указанным в п. 2.5.2., влечет обязанность Покупателя возместить АО «СП» все понесенные АО «СП»/Грузоотправителем расходы (в т.ч. штрафы и/или иные платежи), если такие расходы возникли в связи нарушением АО «СП»/Грузоотправителем вышеуказанных требований (в связи с привлечением АО «СП»/Грузоотправителя к административной ответственности в т.ч. за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Возмещение Покупателем указанных выше расходов производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заявления АО «СП» письменного требования (претензии) Покупателю, при условии предоставления АО «СП» подтверждающих понесенные АО «СП»/Грузоотправителем расходы документов.

2.5.4. Отгрузка Товара представителю Покупателя (водителю - экспедитору) производится после передачи АО «СП» через Личный кабинет Покупателя электронного скана доверенности на получение Товара на представителя Покупателя (водителя - экспедитора) и при наличии документа, удостоверяющего его личность.

Электронный скан доверенности, направленный через Личный кабинет Покупателя, приравнивается к оригиналу.

По требованию АО «СП» Покупатель обязан в течение 30 дней предоставить собственноручно подписанную доверенность, аналогичную ранее направленной через Личный кабинет Покупателя. В случае не направления собственноручно подписанной доверенности в указанный срок сторона, чьи права были нарушены, вправе взыскать с виновной стороны штраф в размере 100 МРОТ. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей. Штраф начисляется за каждый факт не направления документов.

2.5.5. АО «СП»/Грузоотправитель обязуется обеспечить погрузку Товара в автотранспортное средство в течение 6-ти часов, если автомобиль был подан под погрузку не позднее согласованных Сторонами времени и даты погрузки.

Подачей под погрузку является прибытие автомобиля на склад АО «СП»/Грузоотправителя. Время прибытия автомобиля на склад указывается Поставщиком/Грузоотправителем, в разделе 8 транспортной накладной. В случае отказа Поставщика/Грузоотправителя, от указания времени прибытия автомобиля в транспортной накладной водитель транспортного средства вправе в одностороннем порядке зафиксировать время прибытия транспортного средства на склад Поставщика/Грузоотправителя, в разделе 8 транспортной накладной.

За нарушение сроков погрузки Товара в транспортное средство АО «СП» уплачивает Покупателю штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

2.6. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.2, 2.1.4 настоящего раздела Положения:

2.6.1. Покупатель/Грузополучатель в течение 2-х суток с даты получения Товара, определяемой по штемпелю на ж/д накладной прибытия вагона на станцию назначения, обязан выгрузить и сдать собственный, арендованный, привлеченный на ином основании подвижной состав АО «СП» и/или Компании-оператора (экспедитора, агента) на станцию отправления для возврата.

2.6.2. В случае нарушения Покупателем/Грузополучателем срока возврата вагона от даты получения Товара, установленного п. 2.6.1 настоящего раздела Положения, Покупатель уплачивает АО «СП» штраф за задержку подвижного состава в размере 24 МРОТ за каждые сутки простоя каждого вагона. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей. За задержку специализированных вагонов штраф увеличивается в два раза. Неполные сутки считаются полными.

При отсутствии инструкции или электронной накладной на возврат порожнего вагона, оформленной в системе ЭТРАН, по истечении 2-х суток с даты получения Товара, определяемой по штемпелю на ж/д накладной прибытия вагона на станцию назначения, при условии информирования Покупателем/Грузополучателем об этом АО «СП» в день прибытия Товара на станцию назначения, Покупатель не несет ответственность за задержку возврата порожнего вагона до момента предоставления АО «СП» или Компанией-оператором (экспедитором, агентом) выше названной инструкции или оформления электронной накладной.

При этом срок нахождения вагонов на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с даты прибытия на станцию погрузки/выгрузки. В целях достоверного определения сроков простоя при перевозках грузов дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») вагона на станцию назначения (выгрузки или погрузки) и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную АО «СП», определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе ЭТРАН ОАО «РЖД».

Несвоевременная подача груженого вагона на место выгрузки и/или уборки порожнего вагона по причинам, не зависящим от АО «СП»/перевозчика, не является основанием для увеличения нормативного срока возврата вагонов и отзыва претензии за задержку возврата подвижного состава. Время допущенной при этом задержки вагона учитывается в расчете фактического срока нахождения вагона у Покупателя.

2.6.3. При повреждении собственного, арендованного, операторского вагона по вине Покупателя/Грузополучателя, Покупатель обязан произвести своими силами ремонт либо возместить

полную стоимость ремонта и затраты по ж. д. тарифу на отправку вагона в ремонт и из ремонта, прочие затраты по счету владельца вагона. Время нахождения вагона в ремонте определяется на основании данных, указанных в Актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.

Покупатель уплачивает штраф, связанный с невозможностью эксплуатации вагона в период нахождения его в ремонте с учетом времени на отправку и получение из ремонта, в размере 24 МРОТ за каждые сутки простоя каждого вагона. Расчет штрафа производится исходя из ставки 1 МРОТ равен 100 рублей.

2.6.4. В случае повреждения вагона по вине Покупателя/Грузополучателя до степени исключения из инвентаря (техническое состояние, не обеспечивающее дальнейшую эксплуатацию вагонов), Покупатель обязан возместить владельцу вагона рыночную стоимость вагонов.

2.6.5. Возмещение стоимости ремонта поврежденного вагона осуществляется Покупателем в течение 10 дней с момента выставления счета АО «СП».

2.6.6. АО «СП» отгружает товар в количестве, кратном вагонной норме. Вагонная норма определяется в зависимости от вида товара, грузоподъемности вагона и утвержденных схем погрузки и размещения грузов. При поставках Товара допускается отклонение от согласованного количества в пределах, установленных Заказами на поставку.

2.6.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.2., 2.1.4 настоящего раздела Положения, АО «СП» обязуется заказать ж/д вагоны. Покупатель оплачивает транспортные расходы (тариф, услуги по подаче, уборке и отправке вагонов), если такие расходы не включены в стоимость Товара.

2.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.6. настоящего раздела Положения:

2.7.1. Договор на доставку Товара до железнодорожной станции назначения Покупателя/Грузополучателя заключает Покупатель.

2.7.2. Стороны согласовывают график отгрузки Товара. Покупатель за пятнадцать суток до начала периода поставки обязан передать АО «СП» на указанный АО «СП» электронный адрес информацию для оформления заявки на перевозку груза формы ГУ-12, с указанием наименования плательщика, его адреса, кода ЛС и ОКПО, а также владельца подвижного состава.

2.7.3. При этом АО «СП» обязано в срок за десять суток до начала отгрузки обеспечить оформление заявки формы ГУ-12 на груженный рейс, с указанием согласованного Сторонами графика отгрузки Товара, для организации Покупателем подачи подвижного состава под погрузку Товара. Покупатель обеспечивает согласование заявки ГУ-12 в системе ЭТРАН.

2.7.4. Покупатель возмещает АО «СП» убытки, возникшие в связи с внесением изменений/невыполнением заявки ГУ-12, простоем вагонов на станции отправления, произошедшими по причинам, не связанным с действиями (бездействием) Поставщика/перевозчика, а также убытки, связанные с предоставлением под погрузку Покупателем неочищенных и/или неисправных вагонов, и другие убытки АО «СП», возникшие по причинам, за которые отвечает Покупатель.

В случае непредоставления Покупателем подвижного состава под погрузку, несвоевременного предоставления или предоставления подвижного состава в количестве меньшем, чем необходимо для поставки согласованного количества Товара, и переноса периода поставки на более поздний срок, АО «СП» вправе предъявить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно вывезенного количества Товара за каждый день просрочки до момента предоставления подвижного состава, а также вправе предъявить убытки, связанные с несвоевременным предоставлением подвижного состава. Пени начисляются за каждый день просрочки начиная с первого дня, следующего за первоначально согласованным периодом поставки.

2.7.5. АО «СП» не отвечает за просрочку в поставке Товара, если просрочка возникла вследствие непредоставления/несвоевременного предоставления сведений Покупателем для оформления ГУ-12, а также вследствие непредоставления/несвоевременного предоставления вагонов Покупателем под погрузку или предоставления Покупателем неочищенных и/или неисправных вагонов, неоплаты

Покупателем (его Экспедитором) услуг по доставке Товара в пользу перевозчика, а также по другим причинам, связанным с Покупателем/перевозчиком.

В случае непредоставления Покупателем подвижного состава под погрузку, несвоевременного предоставления или предоставления подвижного состава в количестве меньшем, чем необходимо для поставки согласованного количества Товара, АО «СП» имеет право перенести период поставки на более поздний срок или отказаться от поставки полностью или частично.

2.8. Покупатель обязан за 5 (Пять) календарных дней до начала первой поставки направить (по почте или передать с курьером) АО «СП» заверенные копии доверенностей на представителей Покупателя на право подписания первичных бухгалтерских документов, которые будут осуществлять от лица Покупателя подписание данных документов:

- товарных накладных/УПД;
- актов выполненных работ (оказанных услуг) на доставку Товара до Покупателя;
- транспортных накладных на доставку Товара до Покупателя.

В случае изменения полномочий указанных лиц, заверенные копии доверенностей также предоставляются в адрес АО «СП» в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их подписания.

При несоблюдении Покупателем сроков предоставления и требований к оформлению документов, указанных в настоящем пункте Положения, Товар считается переданным уполномоченному лицу Покупателя, а АО «СП» вправе предъявить Покупателю за каждый факт нарушения штраф в размере 100 МРОТ.

2.9. Товарные накладные и счета – фактуры / УПД выставляются датой фактической отгрузки Товара.

2.10. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 2.1.1, 2.1.3 настоящего раздела Положения:

2.10.1. Покупатель должен предоставить схему проезда и контактное лицо на выгрузке (ФИО, номер телефона контактного лица).

2.10.2. Покупатель обязуется разгрузить своими силами автотранспортное средство в течение 6-ти (шести) часов, если автомобиль был подан под разгрузку не позднее 16:00, исключая выходные и праздничные дни. Покупатель обязуется разгрузить своими силами автотранспортное средство в течение первых 6 (шести) часов следующего дня, если автомобиль был подан под разгрузку позднее 16:00, исключая выходные и праздничные дни.

За нарушение сроков разгрузки транспортного средства АО «СП» может выставить Покупателю штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

2.11. Тара и упаковка.

2.11.1. При поставке Товара с использованием возвратной тары (рам/поддонов), Покупатель обязан вернуть ее в адрес собственника не позднее 25-ти календарных дней с даты получения Товара Покупателем, определяемой по штемпелю на ж/д квитанции (накладной) прибытия вагона на станцию назначения.

2.11.2. Возврат металлических рам/поддонов должен производиться в полувагонах, загруженных до полной вместимости, по тарифу для грузов второго тарифного класса (код ЕТСНГ 693176). При не накоплении металлических рам/поддонов до вагонной нормы, в срок, согласованный сторонами в п. 2.11.1, возврат рам/поддонов производится по согласованию с АО «СП» мелкой отправкой ж/д транспортом или автотранспортом.

2.11.3. Если Покупатель не является грузополучателем Товара, то в договоре с грузополучателем он должен предусмотреть его обязанность возвращать металлические рамы/поддоны АО «СП»/их

собственнику в установленный настоящим Положением срок. Ответственность за невыполнение обязательств по возврату (просрочку возврата) рам/поддонов АО «СП»/собственника рам/поддонов Грузополучателем возлагается на Покупателя.

2.11.4. Возврат рам/поддонов производится в вагонах, предоставляемых АО «СП»/собственником рам/поддонов. Оплата ж/д тарифа за возврат рам/поддонов осуществляется АО «СП»/собственником рам/поддонов. Вагон под погрузку рамами/поддонами предоставляется после согласования Грузоотправителем рам/поддонов с ОАО «РЖД» заявки формы ГУ-12. Заявка формы ГУ-12 оформляется Грузоотправителем рам/поддонов на основании инструкции, предоставленной АО «СП»/собственником рам/поддонов.

2.11.5. В случае нарушения Покупателем/Грузополучателем срока возврата рам/поддонов Покупатель уплачивает АО «СП» стоимость рам/поддонов в размере, определенном собственником указанных рам/поддонов, на основании счета АО «СП».

2.12. Цены на Товар на Платформе могут изменяться при формировании Заказа на поставку по решению АО «СП» только в меньшую сторону.

3. Оплата Товара

3.1. Расчеты по Заказам на поставку, оформленным по правилам настоящего Положения, производятся Сторонами на условиях оплаты «Предоплата» и «Отсрочка».

3.2. Оплата по сделкам с условием оплаты «Предоплата».

3.2.1. В случае, если оплата Товара, включая стоимость его доставки в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 2.1.4. настоящего раздела Положения, осуществляется на условиях оплаты «Предоплата» Покупатель обязуется перечислить указанную сумму предоплаты в размере 100 % стоимости Товара с НДС:

- в случае заключения Заказа на поставку в редакции Покупателя (без замечаний со стороны АО «СП») (п. 1.4. настоящего раздела Положения) - согласно счету-оферте в течение 2 рабочих дней с момента получения его Покупателем от АО «СП» в Личном кабинете.

- в случае заключения измененного АО «СП» Заказа на поставку (п. 1.11 настоящего раздела Положения) - согласно счету-оферте АО «СП», сформированному на Платформе в порядке, указанном п. 1.11.1 настоящих Условий, в течение 2 рабочих дней с момента получения его Покупателем в Личном кабинете.

Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара считается исполненной с момента поступления на расчетный счет АО «СП» денежных средств по счету (счету-оферте) в полном объеме.

При неоплате Покупателем стоимости Товара в случае заключения Заказа на поставку в редакции Покупателя (без замечаний со стороны АО «СП») (п. 1.4. настоящего раздела Положения) или частичной оплате Товара в указанный в настоящем пункте выше срок, а именно в течение 2 рабочих дней с момента получения Покупателем счета, сформированного на Платформе, в Личном кабинете, АО «СП» имеет право по своему выбору:

- либо приостановить исполнение своих обязательств по Заказу на поставку полностью либо в части до согласования с Покупателем новой даты поставки, направив уведомление, подписанное УКЭП представителя АО «СП», о таком приостановлении через функционал Платформы в Личный кабинет Покупателя;

- либо отказаться от исполнения Заказа на поставку, направив уведомление, подписанное УКЭП представителя АО «СП», о таком отказе через функционал Платформы в Личный кабинет Покупателя. При этом АО «СП» имеет право взыскать с Покупателя путем предъявления претензии через функционал Платформы документально подтвержденные расходы, понесенные АО «СП» на выполнение Заказа на поставку до даты направления Покупателю отказа от исполнения Заказа на поставку в связи с несвоевременным поступлением предоплаты. Покупатель обязан оплатить указанные документально подтвержденные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от АО «СП» в Личном кабинете. В случае, если АО «СП» отказалось от исполнения Заказа на поставку по причине

неполного перечисления Покупателем предоплаты, АО «СП» возвращает Покупателю фактически поступившие денежные средства в оплату Товара в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты отказа АО «СП» от исполнения Заказа на поставку. Денежные средства возвращаются на расчетный счет Покупателя, указанный в Личном кабинете Покупателя на момент возврата средств.

АО «СП» не несет ответственности за возможный срыв даты поставки Товара в случае несвоевременного поступления на счет АО «СП» предварительной оплаты за Товар.

При неоплате Покупателем Товара в случае заключения измененного Поставщиком Заказа на поставку (п. 1.11 настоящего раздела Положения) или его частичной оплате в указанный в настоящем пункте выше срок, а именно в течение 2 рабочих дней с момента получения Покупателем счета-оферты Поставщика в Личном кабинете, АО «СП» вправе отказаться от измененного Заказа на поставку и сформированного на его основе счета-оферты нажатием кнопки «Отклонить заказ». В случае направления АО «СП» отказа от измененного Заказа на поставку, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождает правовых последствий для АО «СП» и Покупателя.

3.2.2. Перечисление Покупателем предоплаты за Товар не является предоставлением АО «СП» коммерческого кредита. На сумму предоплаты проценты, предусмотренные статьей 809 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

3.2.3. В платежном поручении обязательной является ссылка на дату Заказа на поставку, а также номер Заказа на поставку и оформленного на основании Заказа на поставку счета-оферты (если последний оформлялся).

Оплата третьим лицом за Покупателя возможна при условии предварительного направления Покупателем в адрес АО «СП» посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) уведомления об исполнении обязанности оплаты за него третьим лицом (с указанием полного наименования и ИНН указанного третьего лица, а также номера и даты Заказа на поставку (счета-оферты, если оформлялся), по которому оплата будет осуществлена указанным третьим лицом. В случае перечисления предоплаты в счет оплаты Товара третьим лицом в платежном поручении, кроме вышеизложенных в первом абзаце данного пункта сведений, необходимо указать полное наименование и ИНН лица, за которое производится оплата.

При неисполнении обязательств, установленных настоящим пунктом, в т.ч., неполном указании Покупателем вышеизложенных сведений АО «СП» освобождается от ответственности за несвоевременную поставку (допоставку) Товара, иных обязательств, возникших по причине невыясненного назначения платежа.

3.2.4. Если стоимость поставленного Товара будет меньше суммы произведенной по Заказу на поставку предварительной оплаты, то остаток денежных средств подлежит возврату Покупателю в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты, когда Заказ на поставку считается исполненным согласно правилам, указанным в п. 2.3.2. настоящего раздела Положения/п. 7.4.2 раздела II Приложения № 3 к Положению (где применимо). Денежные средства возвращаются на расчетный счет Покупателя, указанный в Личном кабинете Покупателя на момент возврата средств.

3.2.5. Если стоимость поставленного Товара превысит сумму произведенной по Заказу на поставку предоплаты, то Покупатель обязан произвести доплату на расчетный счет АО «СП», указанный в счете (счете-оферте), в течение 7-ми рабочих дней с даты поставки Товара.

3.2.6. При наличии просроченной задолженности Покупателя перед АО «СП» по Заказу на поставку, а также по другим Заказам на поставку либо по иным основаниям, включая неустойки и штрафы, АО «СП» вправе зачесть в одностороннем порядке поступившие по Заказу на поставку платежи в счет погашения указанной просроченной задолженности с последующим уведомлением Покупателя любым способом, установленным Положением.

3.2.7. Возврат предварительной оплаты АО «СП» Покупателю.

3.2.7.1. Предоплата, полученная АО «СП» от Покупателя в счет оплаты Заказа на поставку, подлежит возврату АО «СП» Покупателю в следующих случаях:

3.2.7.1.1. в случае отказа АО «СП» от исполнения Заказа на поставку по причине неполного перечисления Покупателем предоплаты (п. 3.2.1. настоящего раздела Положения);

3.2.7.1.2. в случае, если стоимость поставленного Товара оказалась меньше суммы произведенной предоплаты (п. 3.2.4. настоящего раздела Положения);

3.2.7.1.3. в случае, когда Заказ на поставку отменён/отклонён/не исполнен полностью или частично АО «СП» после перечисления Покупателем предоплаты по основаниям, установленным настоящим Положением (за исключением, указанных в п. п. 3.2.7.1.1. - 3.2.7.1.2. выше), а также по основаниям, установленным гражданским законодательством РФ, в том числе в случае, когда Покупатель отказался от принятия и оплаты поставленного АО «СП» Товара/сопутствующих услуг ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара путем выставления претензии по Заказу на поставку через функционал Платформы с загрузкой в карточку такой претензии мотивированного отказа от подписания товарной накладной/УПД/акта сдачи-приемки оказанных услуг (п. п. 2.3.1 настоящего раздела Положения, 7.2. раздела II Приложения № 3 к Положению).

3.2.7.2. Предоплата возвращается Покупателю в следующем порядке и сроки:

3.2.7.2.1. в случае, указанном в п. 3.2.7.1.1. выше – в порядке и сроки, установленные в п. 3.2.1. настоящего раздела Положения;

3.2.7.2.2. в случае, указанном в п. 3.2.7.1.2. выше – в порядке и сроки, установленные в п. 3.2.4. настоящего раздела Положения;

3.2.7.2.3. в случае, указанном в п. 3.2.7.1.3. выше - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проставления по Заказу на поставку статуса «Отменен»/ «Отклонен»/ «Отменен после оплаты».

Основанием для возврата предоплаты в случае выставления Покупателем претензии по Заказу на поставку через функционал Платформы путем загрузки в карточку такой претензии мотивированного отказа от подписания товарной накладной/УПД/акта сдачи-приемки услуг является загруженное в карточку претензии на Платформе подтверждение со стороны АО «СП» обоснованности претензии или, в случае отсутствия такого подтверждения со стороны АО «СП», вступившее в силу решение суда первой инстанции, которым признано, что АО «СП» обязательства по поставке Товара не исполнены/исполнены ненадлежащим образом и обязано вернуть предоплату Покупателю.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Покупателя, указанный в Личном кабинете Покупателя на момент возврата средств.

3.3. Оплата по сделкам с условием оплаты «Отсрочка».

3.3.1. В случае, если оплата Товара, включая стоимость его доставки в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 3.1.4. настоящего раздела Положения, осуществляется на условиях оплаты «Отсрочка» обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента поступления на расчетный счет АО «СП» денежных средств за поставленный Товар в полном объеме.

3.3.2. Денежные средства за Товар подлежат перечислению Покупателем на расчетный счет АО «СП» в срок, установленный оформленным на основании Заказа на поставку счетом-офертой. . Оплата должна быть произведена Покупателем АО «СП» в полном объеме (т.е. без каких-либо уменьшений, удержаний и зачетов со стороны Покупателя) и вне зависимости от наличия у Покупателя претензий к АО «СП» по Заказу на поставку/иным Заказам на поставку.

3.3.3. Поставка товаров до получения оплаты за Товар не является предоставлением Покупателю со стороны АО «СП» коммерческого кредита, если иное не установлено соглашением сторон.

3.3.4. Если стоимость поставленного АО «СП» и принятого Покупателем Товара по Заказу на поставку превысит:

- сумму Лимита задолженности, установленного Покупателю со стороны АО «СП» на момент заключения Заказа на поставку; и/или

- стоимость Товара с НДС, указанную в оформленном сторонами счете-оферте, на сумму, составляющую более, чем 5 % от указанной выше стоимости; - то Покупатель обязан произвести доплату за такой Товар в части указанного выше превышения в течение 7-ми рабочих дней с даты поставки Товара на расчетный счет АО «СП», указанный в счете-оферте.

3.3.5. Если на момент отгрузки Товара АО «СП» Покупателю по Заказу на поставку у Покупателя имеется просроченная задолженность перед АО «СП» по ранее предоставленным коммерческим кредитам по сделкам с условием о Преференциальной оплате, и/или по оплате Товара, поставленного Покупателю со стороны АО «СП» по настоящему Положению, и/или Лимит задолженности Покупателя приостановлен/отменен/уменьшен АО «СП» до суммы, не позволяющей Покупателю воспользоваться услугами по коммерческому кредитованию по оплате Товара по Заказу на поставку/оформить Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка» в полном объеме, по иным основаниям, прямо предусмотренным настоящим Положением и/или Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению, на Платформе с соответствующего Заказа на поставку снимается метка «в отсрочку», и устанавливается отметка о необходимости предварительной оплаты по Заказу на поставку со стороны Покупателя. В указанном случае АО «СП» вправе приостановить отгрузку Товара по Заказу на поставку и выставить Покупателю счет на предоплату, который должен быть оплачен Покупателем в течение 5 дней с даты получения данного счета Покупателем от АО «СП». До момента получения от Покупателя оплаты за Товар по Заказу на поставку АО «СП» вправе не исполнять обязательства по отгрузке Товара по Заказу на поставку Покупателю. В случае нарушения Покупателем указанного выше срока на оплату счета АО «СП» АО «СП» вправе отказаться от исполнения Заказа на поставку, уведомив Покупателя о таком отказе через Личный кабинет.

3.3.6. При наличии просроченной задолженности Покупателя по любым заказам, АО «СП» имеет право приостановить исполнение своих обязательств, период исполнения по которым уже наступил, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения любых Заказов на поставку путем направления в адрес Покупателя соответствующего извещения любым способом, установленным настоящим Положением. Приостановление исполнения обязательств может производиться на весь период наличия просроченной дебиторской задолженности. Указанное приостановление не считается просрочкой в поставке со стороны АО «СП».

3.3.7. В случае, если после заключения Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» Лимит задолженности Покупателя отменен или снижен до уровня, который не позволял бы Покупателю оформить Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка» в полном объеме или в какой-то части по соответствующему Заказу на поставку на момент заключения Заказа на поставку, и данный Лимит задолженности не восстановлен в необходимом объеме на момент поставки Товара (при этом АО «СП» не воспользовалось правами, установленными п. 3.3.5 выше) Покупатель обязан оплатить Товар/сопутствующие услуги (если применимо) в течение 2 рабочих дней с даты поставки Товара/оказания сопутствующих услуг АО «СП» Покупателю.

3.3.8. В платежном поручении об оплате Товара обязательной является ссылка на номер и дату Заказа на поставку, а также на номер и дату товарной накладной/УПД, по которым поставлялся Товар.

В случае оплаты Товара третьим лицом в платежном поручении, кроме вышеизложенных в первом абзаце данного пункта сведений, необходимо указать полное наименование и ИНН лица, за которое производится оплата.

При неполном указании Покупателем (третьим лицом, осуществляющим оплату за Покупателя) вышеизложенных сведений, днем оплаты Товара/сопутствующих услуг (если применимо) будет считаться день поступления АО «СП» от Покупателя письменного уточнения назначения платежа с указанием необходимых в соответствии с настоящим п. 3.3.8. сведений.

3.3.9. Во изменение правил погашения требований по однородным обязательствам, установленных ст. 319.1 ГК РФ, Покупатель и АО «СП» договорились, что независимо от назначения платежа, указанного Покупателем (третьим лицом, осуществляющим оплату за Покупателя) в платежном поручении/письменном уточнении назначения платежа, АО «СП» вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения обязательства по оплате Товара, срок исполнения которого наступил или

наступит раньше. Если сроки исполнения указанных обязательств по оплате Товара наступили одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение всех таких обязательств по оплате Товара.

3.3.10. Покупатель вправе оформить Заказ на поставку с условием оплаты «Отсрочка» только при условии установлению со стороны АО «СП» такому Покупателю Лимита задолженности перед АО «СП». Оформление Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» возможно только в случае, если у Покупателя на момент оформления Заказа на поставку имеется свободный остаток Лимита задолженности, который может быть использован при оформлении Заказа на поставку.

Для целей настоящего Положения под «**Лимитом задолженности перед АО «СП»**» по сделкам с условием оплаты «Отсрочка» (именуется также по тексту Положения «Лимит задолженности») понимается сумма в рублях, в пределах которой Покупатель вправе оформить Заказ на поставку Товара с АО «СП» с условием оплаты «Отсрочка».

В случае если Покупатель одновременно с взаимодействием с АО «СП» на условиях настоящего Положения пользуется услугами АО «СП» по сделкам с условием о Преференциальной оплате в рамках Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению, отдельный Лимит задолженности по условиям настоящих Правил Покупателю не устанавливается. Такой Покупатель вправе заключать сделки с условием о Преференциальной оплате согласно Условиям продажи товаров на Платформе и сделки с условием оплаты «Отсрочка» согласно Положению об участии АО «Северсталь Платформа» в качестве поставщика или покупателя на Платформе в пределах Лимита задолженности, установленного Покупателю согласно Приложению № 2 к Пользовательскому соглашению.

Лимит задолженности доводится до сведения Покупателя путем направления АО «СП» Покупателю Уведомления любым способом, указанным в разделе «Термины» Пользовательского Соглашения. Указанный Лимит задолженности устанавливается АО «СП» по собственному усмотрению.

Лимит задолженности может быть в любой момент приостановлен, уменьшен или отменен АО «СП» путем направления Покупателю соответствующего Уведомления в любом из следующих случаев:

- в случае неисполнения Покупателем обязательств перед АО «СП» по Пользовательскому соглашению, в том числе обязательств по своевременному возврату суммы предоставленного коммерческого кредита по сделке(ам) с условием о Преференциальной оплате и/или неисполнения обязательств по оплате Товара по сделке(ам) с условием оплаты «Отсрочка»;
- АО «СП» стало известно о решении Покупателя провести ликвидацию, принятом компетентным корпоративным органом Покупателя, а также о любом случае начала процедуры принудительной ликвидации Покупателя;
- АО «СП» стало известно об обращении кого-либо из кредиторов в суд с требованием о признании Покупателя банкротом;
- АО «СП» стало известно о наличии у Покупателя просроченной к оплате на срок более 5 (пяти) дней дебиторской задолженности на сумму свыше 100 тысяч рублей перед любой компанией Группы компаний «Северсталь»;
- АО «СП» стало известно о внесении регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности содержащихся в нем сведений о Покупателе;
- в иных случаях, когда АО «СП» становится известна информация, способная существенно повлиять на исполнение обязательств Покупателем перед АО «СП» по Пользовательскому соглашению/настоящему Положению.

Для целей настоящего Положения под «**свободным остатком Лимита задолженности**» понимается разность действующего на дату оформления Заказа на поставку с условием о Преференциальной оплате/Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» Лимита задолженности и имеющейся на ту же дату суммы предоставленных АО «СП», но не возвращенных Покупателем коммерческих кредитов, и стоимости неоплаченного Товара согласно оформленным Покупателем по настоящему Положению Заказов на поставку.

3.4. Сверка расчетов между АО «СП» и Покупателем производится по инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в год. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подтвердить сальдо путем подписания акта сверки и направить его стороне, иницирующей сверку, либо в этот же срок направить обоснованные возражения по акту сверки. В случае не подписания стороной,

получившей акт сверки, акта сверки, либо не направления возражений по акту сверки в указанный выше срок, сальдо считается выверенным по данным стороны, направившей акт сверки.

3.5. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности, в том числе требования по денежным обязательствам к АО «СП», третьим лицам без письменного согласия АО «СП».

В случае нарушения указанного выше запрета Покупатель уплачивает АО «СП» неустойку в размере 10 % от суммы уступленных без согласия АО «СП» требований.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкциями № П-6, № П-7, регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966, соответственно), с изменениями и дополнениями.

4.2. Товар, поставляемый по теоретическому весу или метражу, принимается по теоретическому весу или метражу. Товар, поставляемый по фактическому весу или метражу, принимается по фактическому весу или метражу.

4.3. Если иное не предусмотрено в Заказе на поставку, Стороны принимают следующие условия по норме точности взвешивания:

В случае если вес Товара после взвешивания находится в пределах +/- 0,5 % от веса нетто, указанного в товаросопроводительном документе, то вес нетто считается окончательным и принимается для дальнейших расчетов между АО «СП» и Покупателем.

В случае если разница в весе нетто превышает 0,5% от веса по товаросопроводительному документу, Покупатель имеет право заявить претензию по недостатке веса на весь объем недостачи без вычитания указанного выше допуска.

4.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту (сортаменту) производится Покупателем в момент его получения от представителя АО «СП» или перевозчика.

4.5. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить надлежащую и своевременную приемку Товара на собственном складе.

4.6. При обнаружении несоответствия качества, количества полученного Товара товаросопроводительным документам, Покупатель в течение 24-х часов с момента обнаружения, обязан вызвать представителя АО «СП» для участия в продолжение приемки Товара и составления двухстороннего акта, путем направления сообщения по электронной почте на адрес АО «СП», указанный в Заказе на поставку. Забракованный Товар Покупатель (Грузополучатель) обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда представителя АО «СП».

4.7. В уведомлении / претензии Покупатель обязан указать следующую информацию:

- по качеству:

№	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества
1			

Номер плавки	Номер партии	Номер проката *

Вес дефектной части, тонн	Описание дефекта

- по количеству (недостаче/излишам):

№	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества
1			

Номер плавки	Номер партии	Номер проката *

Вес по сертификату, тонн	Фактический вес, тонн	Недостача/излишки, тонн

Тип весового устройства Покупателя**	Метод взвешивания и определения недостачи	Предельная погрешность измерения массы

*под номером проката подразумевается (в зависимости от формы поставки Товара) номер пачки, сляба, рулона, листа;

** по отдельному запросу АО «СП» Покупатель обязан предоставить копию свидетельства о проверке используемого Покупателем весового устройства.

В случае невозможности присутствия представителя АО «СП» или неполучения ответа на направленное уведомление в течение 5-ти рабочих дней Покупатель / Грузополучатель проводит приемку Товара в одностороннем порядке. При этом АО «СП» вправе, в случае невозможности присутствия представителя АО «СП» на приемке Товара, пригласить за свой счет для участия в приемке Товара представителя региональной Торгово-Промышленной Палаты либо иной независимой организации (далее – независимый эксперт), и уведомить Покупателя об участии такого независимого эксперта в приемке Товара, а Покупатель обязуется обеспечить возможность участия такого независимого эксперта в приемке Товара.

По результатам приемки Товара по качеству/количеству Покупатель/Грузополучатель составляет Акт о приемке Товара по качеству/количеству по форме ТОРГ 2.

В случае, если по результатам приемки Товара с участием независимого эксперта будет выявлено, что Товар соответствует условиям Заказа на поставку/настоящему Положению, АО «СП» вправе требовать от Покупателя компенсации документально подтвержденных расходов АО «СП» на оплату услуг независимого эксперта.

4.8. В претензии Покупателя должны быть четко изложены требования и сумма претензии. К претензии по качеству (количеству) поставленного Товара должны быть приложены: акт приемки Товара по качеству (количеству), расчет понесенных убытков с приложением подтверждающих документов, а также другие необходимые документы.

К претензии по нарушению сроков поставки должны быть приложены транспортные накладные, а также расчет неустойки/процентов в формате:

	№ позиции	№ сертификата

Дата поставки по условиям Заказа на поставку	Фактическая дата поставки	Кол-во тн просрочки

Кол-во дней просрочки	Штрафная неустойка/проценты

4.9. К претензии по простоя вагона на станции выгрузки из-за отсутствия накладной на возврат вагона в порожнем состоянии должны быть приложены: ж/д накладная на вагон, пришедший с грузом АО «СП»; ведомость подачи/уборки вагонов с указанием времени простоя; акты общей формы с указанием постановки вагона на простой и снятия с простоя и указанием причины простоя – отсутствие заготовки в ЭТРАН; документы, подтверждающие оплату в адрес ОАО «РЖД»; копия договора, в котором предусмотрено право перевозчика/владельца путей необщего пользования на взыскание с Грузополучателя платы за нахождение вагонов на ж/д путях общего/необщего пользования и размер начисляемой платы.

Претензионные материалы (претензии, акты о несоответствии, расчеты, калькуляции и другие подтверждающие документы) могут быть направлены Покупателем по своему усмотрению в электронном виде в виде сканированных копий бумажных документов на адрес электронной почты АО «СП», указанный в Личном кабинете, и прикреплены к Заказу на поставку на Платформе АО «Северсталь Платформа» с использованием соответствующего функционала. В указанном случае рассмотрение и оплата будет осуществляться по сканированным копиям претензионных материалов. При соблюдении указанных условий электронные образы документов имеют юридическую силу оригиналов и считаются действительными без последующего обмена сторонами оригиналами документов. При этом АО «СП» до удовлетворения претензии Покупателя вправе потребовать, а Покупатель обязан предоставить оригиналы претензионных материалов. При наличии такого требования оплата АО «СП» по претензии Покупателя осуществляется только при условии и после предоставления запрошенных АО «СП» оригиналов Покупателем.

4.10. Претензии относительно качества, количества Товара, а также иных несоответствий по поставке Товара Покупатель обязан предъявить АО «СП» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара.

Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам Покупатель обязан предъявить АО «СП» не позднее 4-х месяцев с даты поставки Товара.

Претензии относительно простоя вагонов на станции выгрузки из-за отсутствия накладных на возврат вагонов в порожнем состоянии Покупатель обязан предъявить АО «СП» в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты убытия вагонов.

АО «СП» обязано рассмотреть претензию и ответить по существу претензии не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения путем прикрепления ответа к карточке претензии на Платформе АО «Северсталь Платформа» с использованием соответствующего функционала. Скан-образ ответа на претензию, прикрепленный АО «СП» к карточке претензии на Платформе, имеет такую же юридическую силу, как если бы он был направлен в оригинале на бумажном носителе или посредством электронного документооборота.

4.11. По скрытым недостаткам, обнаруженным в холоднокатаном металлопрокате, горячекатаном травленном металлопрокате, оцинкованном металлопрокате, оцинкованном металлопрокате с полимерным покрытием предъявляются в течение 30-ти календарных дней со дня составления акта, но не позднее 2-х месяцев с даты поставки указанного металлопроката.

АО «СП» не гарантирует отсутствие деформации рулонов и механических повреждений поверхности Товара в случае складирования Покупателем / Грузополучателем металлопроката с полимерным покрытием и / или металлопроката автомобильного назначения более чем в один ярус.

4.12. В случае признания претензии обоснованной АО «СП» обязано осуществить выплату денежных средств в размере признанной суммы на расчетный счет Покупателя, указанный в претензионных требованиях, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления ответа на претензию и предоставления всех необходимых подтверждающих документов для оплаты.

Для проведения взаиморасчетов по Товару, забракованному и списанному в металлолом, Стороны согласовывают цену металлолома путем подписания отдельного соглашения. При этом Покупатель направляет АО «СП» указанное соглашение о согласовании цены металлолома. АО «СП» в течение 5-ти рабочих дней обязан подписать соглашение, либо направить Покупателю мотивированный отказ и предложить иную цену металлолома.

При поставке Товара ненадлежащего качества Сторонами письменно согласовывается уменьшение цены Товара (в том числе до цены металлолома). Стороны вправе согласовать изменение цены на Товар путем направления сообщений на электронные адреса уполномоченных лиц АО «СП» и Покупателя или с использованием соответствующего функционала Платформы. Стороны признают, что такие сообщения являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон, считаются юридически значимыми сообщениями и полученными в день их отправки соответствующей Стороной. В случае согласования Сторонами уменьшения цены Товара, АО «СП» выставляет корректировочный счет-фактуру/УПД не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня составления документа, подтверждающего согласие Покупателя на уменьшение цены отгруженных товаров ненадлежащего качества.

При поставке Товара, несоответствующего согласованному количеству, АО «СП» корректирует товарно-сопроводительные документы, корректирует счета-фактуры/УПД.

При наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности перед АО «СП» за поставленный Товар выплата денежных средств в размере признанной суммы по обоснованной претензии на расчетный счет Покупателя не производится, денежные средства зачисляются в погашение указанной просроченной дебиторской задолженности.

IV. Ответственность сторон. Разрешение споров.

1.1. Покупатель и Поставщик несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, установленную действующим законодательством РФ.

За несвоевременную оплату Товара и / или стоимости его доставки, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,15 % от неоплаченной / оплаченной несвоевременно суммы за каждый день задержки оплаты. При этом указанная неустойка не начисляется на сумму предоплаты.

За несвоевременную поставку Товара Покупатель вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,15 % от стоимости не поставленного/не своевременно поставленного Товара за каждый день задержки поставки.

1.2. Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме уведомить друг друга о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3-х месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств, которые невозможно исполнить вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке без возмещения убытков.

1.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по Договору поставки, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (Десять) календарных дней с момента получения её Стороной, к которой предъявляется претензия, если иной срок не предусмотрен в других пунктах настоящего Положения.

Все неурегулированные между Сторонами споры и разногласия подлежат передаче на рассмотрение суда (арбитражного суда) по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

V. Соблюдение антикоррупционных требований.

1.1. Каждая Сторона:

1.1.1. Обязуется соблюдать применимое антикоррупционное законодательство и руководствоваться лучшими международными антикоррупционными практиками.

1.1.2. Подтверждает, что она имеет внутренние контрольные процедуры противодействия и предотвращения возможных коррупционных действий со своей стороны и со стороны любых своих представителей, сотрудников и аффилированных лиц;

1.1.3. Гарантирует, что она и ее любые представители, сотрудники и аффилированные лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не принимали какие-либо незаконные выгоды, связанные с заключением настоящего Договора, а также, что не будут предпринимать таких действий в ходе его исполнения.

VI. Заверения об обстоятельствах.

1.1. Каждая Сторона дает следующие заверения об обстоятельствах:

- представители Стороны, подписавшие Заказ на поставку и подписывающие иные документы в рамках Договора, обладают всеми полномочиями для заключения Договора и иных документов в рамках Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору, Заказам на поставку, иным документам;

- Сторона предприняла все корпоративные одобрения органов управления и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора и иных документов в рамках Договора, и для обеспечения того, чтобы Договор и иные документы в рамках Договора являлись законными и обязательными для исполнения;

- вся информация, предоставленная Стороной другой Стороне в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Стороны не скрывают никаких фактов,

которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение другой Стороны о заключении Договора;

- заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Стороны, заключившей Договор, перед третьими лицами.

1.2. Каждая Сторона обеспечит, чтобы указанные выше заверения об обстоятельствах сохраняли свою силу в течение всего срока действия Договора. Каждая Сторона обязуется немедленно уведомить другую Сторону, если изменятся или станут не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение обстоятельства, в отношении которых Стороной выданы указанные выше заверения.

Каждая Сторона при заключении Договора полагается на указанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.

1.3. В дополнение к заверениям об обстоятельствах, указанным выше, Поставщик дает Покупателю заверения об определенных обстоятельствах, указанных в нижеследующем пункте настоящего Положения, имеющих значение для заключения и/или исполнения, и/или прекращения любых сделок между Сторонами, которые заключены на момент принятия Сторонами настоящего Положения или будут заключены в будущем. Поставщик осознает, что Покупатель будет полагаться в своей финансово-хозяйственной деятельности на заверения об обстоятельствах, указанные в нижеследующем пункте настоящего Положения.

1.4. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах:

- в случае когда по Договору Поставщик выполняет работы, оказывает услуги, что он является специализированным высококвалифицированным исполнителем (организатором исполнения), предусмотренных Договором работ/услуг, ему известны требования Покупателя к результату работ/услуг и цель (назначение) такого результата и/или самих работ/услуг (включая особенности его эксплуатации, погодно-климатические и иные возможные воздействия), а также то, что согласованные Сторонами в Договоре конкретные работы/услуги, указанные в документах, согласованных Сторонами, достаточны для достижения такой цели и будут соответствовать требованиям Покупателя;

- что он обладает всеми документами, необходимыми для выполнения обязательств по Договору (свидетельства, разрешения, допуски и др.).

- он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджет любого уровня;

- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; все хозяйственные операции Поставщика полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик (если применимо) отражает в налоговой отчетности все операции по сделке, облагаемые налогом на добавленную стоимость (НДС), предъявленному/ уплаченному в составе стоимости товаров (работ, услуг), авансов, а также при возможных корректировках стоимости/возвратах товаров;

- Поставщик отражает в налоговой отчетности по налогу на прибыль/налогу по упрощенной системе налогообложения доходы, полученные по операциям с Покупателем;

- Поставщик предоставил Покупателю соответствующие действующему законодательству РФ первичные и иные документы, подписанные уполномоченными лицами;

- по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. в случае встречной налоговой проверки) Поставщик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к сделкам и подтверждающих заверения, указанные в настоящих Условиях, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя или налогового органа. Поставщик заверяет, что будет активно взаимодействовать с представителями Покупателя и/или контролирующими органами по всем вопросам, связанным с уплатой в бюджет НДС и налога на прибыль, а также иных обязательных платежей;

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

- Поставщик обладает всеми необходимыми полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения с Покупателями сделок и их исполнения;

- исполнение сделок не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Поставщика;

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

- Поставщик не находится в стадии ликвидации или банкротства;

- указанные в настоящем пункте заверения будут действительны в течение всего времени сотрудничества Сторон.

1.5. Поставщик обязуется незамедлительно с момента, как ему станет известно, уведомить Покупателя о наступлении события, делающего недействительным/недостоверным одно или несколько заверений об обстоятельствах, указанных в пункте выше настоящих Условий.

1.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные Покупателем, вследствие нарушения Поставщиком любого из указанных в п. 1.4. настоящего раздела Положения заверений об обстоятельствах и/или иных допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере:

- сумм НДС, доначисленных Покупателю на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе стоимости товаров (работ, услуг);

- сумм налога на прибыль организаций, доначисленных Покупателю на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль организаций из-за исключения стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, прав) из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с нарушением Поставщиком заверений об обязательствах, указанных в настоящем разделе Положения;

- сумм пеней и штрафов на указанный размер доначисленных налогов, предъявленных Покупателю на основании решений (требований) налоговых органов об уплате пеней и штрафов.

В целях получения суммы указанных убытков и обоснования их размера Покупатель направляет Поставщику копию решения налогового органа, прошедшего обжалование в кассационной инстанции суда, об отказе в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС/о доначислении налога на прибыль организаций/о начислении пеней и штрафов на сумму доначисленных налогов.

1.7. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе Положения заверения об обстоятельствах, возмещает Покупателю, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, налог на прибыль организаций, штраф, пени и т.д.), в 10-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих понесенные Покупателем убытки.

1.8. В случае предъявления претензии налогового органа по сделкам, связанным с Поставщиком, Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней поставить в известность Поставщика.

VII. Прочие условия

1.1. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

1.2. В целях защиты от применения антидемпинговых мер к Поставщику от иностранных государств (в т.ч. стран СНГ), а также требований, связанных с нарушением патентных прав третьих лиц, Покупателю запрещается поставлять Товар, приобретенный на условиях Договора поставки, на экспорт без письменного разрешения Поставщика.

1.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность получаемой, передаваемой и хранимой информации, подпадающей в соответствии с законодательством РФ под определение «персональные данные», а также обеспечить безопасность такой информации при её обработке.

1.4. Любая отсутствующая в свободном доступе информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне для исполнения последних своих обязательств по Договору поставки, а также не общедоступные сведения, касающиеся предмета Договора поставки, хода его исполнения и достигнутых результатов, признается Сторонами конфиденциальной информацией, при этом передача данных через Платформу не является нарушением условий конфиденциальности, предусмотренных настоящим Положением.

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями. Режим конфиденциальности в отношении соответствующего заказа на поставку устанавливается в течение 5 (пяти) лет с даты исполнения Сторонами обязательств по соответствующему Заказу на поставку.

1.4.1. Все документы, относящиеся к Договору и полученные от каждой из Сторон, должны использоваться только в целях исполнения Договора.

1.4.2. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию без согласия и уведомления другой Стороны в случаях, когда это предусмотрено законодательством и/или необходимо для исполнения ею своих обязательств по Договору.

1.4.3. Несмотря на вышеизложенное, Стороны договорились, что:

- любая Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию без согласия другой Стороны, когда такое раскрытие необходимо в целях предоставления информации государственным органам, для получения любого разрешения/согласия государственного органа, связанного с исполнением Договора, либо в случае, когда такое раскрытие конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства либо запросами государственных органов;

- Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию без согласия другой Стороны сотрудникам аффилированных компаний, аудиторам, консультантам, агентам, представителям, рейтинговым агентствам, финансовым учреждениям, операторам сотовой связи, облачным платформам автоматизации маркетинга, а также иным юридическим лицам, в рамках договоренностей с которыми на Стороне и/или её аффилированных лицах возложена обязанность по раскрытию такой информации, в целях осуществления прав и исполнения обязательств по Договору, а также для проведения анализа действий пользователя на сайте и с целью организации и проведения информационных и рекламных рассылок на электронные адреса и/или абонентские номера телефонов, указанные в личном кабинете пользователей Платформы АО «Северсталь Платформа» и анализа эффективности данных рассылок.

1.4.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить другой Стороне любые убытки, понесенные в связи с утерей и/или раскрытием конфиденциальной информации.

1.4.5. Вопросы соблюдения режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон, регулируются отдельным соглашением о конфиденциальности, которое, в случае необходимости его заключения, будет являться неотъемлемой частью Договора.

1.5. Стороны подтверждают, что Договор и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются уполномоченными лицами Сторон. При нарушении указанного условия ответственность несет виновная Сторона.

1.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении адресов, номеров телефонов и иных реквизитов в течение 10 (Десяти) дней с даты их изменения.

Приложение № 1

Соглашение об осуществлении электронного документооборота.

1. Поставщик (в том числе, где применимо, АО «СП») и Покупатель (в том числе, где применимо, АО «СП») (далее – Стороны) определили, что условия настоящего Соглашения применяются при взаимодействии Сторон в рамках Условий и определяют порядок взаимодействия при применении электронного документооборота (далее – ЭДО), в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Для передачи электронных документов (далее – ЭД) по телекоммуникационным каналам связи стороны используют Операторов ЭДО, опубликованных на сайте ФНС РФ (<https://www.nalog.ru>). Стороны за свой счет заключают лицензионные договоры, договоры на выпуск и получение квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) и самостоятельно подключаются к системе Оператора ЭДО.
3. Также Стороны вправе осуществлять передачу неформализованных ЭД путем направления ЭД в Личный кабинет соответствующей Стороны на Платформе, без использования каналов связи Оператора ЭДО.
4. Стороны заверяют, что обладают техническими средствами и возможностями для приёма и обработки документов в ЭДО, обязуются за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии антивирусное программное обеспечение (ПО), а также технические средства, используемые для ЭДО.
5. Уполномоченное лицо Стороны должно иметь собственную УКЭП, подтвержденную квалифицированным сертификатом Удостоверяющего центра, и, за исключением лиц, имеющих согласно законодательству РФ, право действовать от имени Стороны без доверенности, доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную Стороной в установленном порядке.
6. Сторона обязана предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных ею на обмен/подписание ЭД (их надлежащие копии, в том числе, где применимо, электронные дубликаты доверенностей), другой Стороне (по запросу последней) и Удостоверяющему центру. При этом, когда это предусмотрено законодательством РФ, доверенность предоставляется одновременно с ЭД, подписанным уполномоченным представителем Стороны. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга о прекращении или об изменении полномочий указанных лиц. Риск неблагоприятных последствий в случае такого не уведомления несет не уведомившая Сторона. Стороны обеспечивают подписание ЭД УКЭП подписантов, имеющих необходимые для этого полномочия.
7. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут обмениваться формализованными и неформализованными документами без ограничений по видам документов.
Формализованные ЭД – электронные документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ установлены обязательные и (или) рекомендованные электронные форматы.
Неформализованные ЭД – электронные документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ не установлены обязательные и (или) рекомендованные электронные форматы.
8. ЭД, содержание которого соответствует требованиям нормативно-правовых актов РФ и условиям настоящего Соглашения, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа (где применимо), использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в государственные органы по запросам последних.
9. Стороны обязуются сохранять в тайне секретные ключи, пароли доступа к оператору ЭДО, немедленно по доступным каналам связи информировать Оператора ЭДО и друг друга обо всех случаях компрометации секретных ключей, паролей, их утраты, хищения, несанкционированного использования.
10. Стороны незамедлительно обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица, заверенными печатью Стороны (при её наличии).
11. Каждая Сторона несет ответственность за все ЭД, оформленные и переданные от имени этой Стороны, в том числе, когда ЭД был подготовлен/передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной. В случае возникновения спора между Сторонами по вопросам авторства/подлинности ЭД, разрешение спора производится в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра, выдавшего сертификаты УКЭП.

Приложение № 2

РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

Товар должен соответствовать условиям Договора, описанию в Карточке товара по всем параметрам, включая, помимо прочего, размеры и вес товара, а также иным требованиям, установленным АО «СП» как администратором Платформы, доводящимся до сведения Поставщика через Личный кабинет.

Товар должен быть надлежащего качества, то есть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Поставщик до начала реализации товара указывает в Личном кабинете реквизиты (и/или загружает копии) документов, подтверждающих соответствие качества товара всем обязательным требованиям, и поддерживает актуальность в Личном кабинете таких документов (при их изменении), а также предоставляет информацию о классе опасности товара. Товар не должен иметь видимых изменений, деформаций или поломок самого товара или его упаковки.

Если это предусмотрено законодательством РФ, то к Товару должны быть приложены документы, подтверждающие его обязательную сертификацию и/или декларацию о соответствии.

В отношении всех размещаемых для продажи Товаров Поставщик получил исключительное право либо лицензии или иные необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Поставщик по запросу АО «СП», выступающего в качестве администратора Платформы, до начала реализации товара обязан загрузить в Личный кабинет копии документов, подтверждающих право на использование РИД.

Поставщик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с даты направления запроса предоставлять АО «СП», выступающему в качестве администратора Платформы, заверенные копии любых запрашиваемых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Договора.

Поставщик обязан указывать в Карточке товара его артикул этого Товара. Артикул Товара — условное обозначение, которое присваивается Товару для его идентификации

Товар поставляется в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность (а также, при необходимости, герметичность) товара при его перевозке, сортировке, осуществлении складских процессов, хранении, погрузке в транспортные средства и выгрузке из них в нормальных условиях. Упаковка товара должна быть предназначена для веса товара и выдерживать его. Товары с выступающими острыми деталями и углами должны быть с защитными чехлами на соответствующих деталях либо в прочной упаковке, не допускающей проникновения острых элементов за её пределы.

В той степени, в которой к конкретному Товару применимы различные требования законодательства, товар должен соответствовать следующим условиям:

(а) Каждая единица Товара должна иметь индивидуальную упаковку с хорошо читаемыми этикетками (на русском языке и наклеенными на видном месте снаружи упаковки) с указанием наименования Товара, его основных характеристик, даты изготовления и сроков годности (срока службы). Если Товар упакован в пупырчатую плёнку, то такие этикетки должны быть продублированы на пупырчатой упаковке.

(б) Если Товар подлежит обязательной маркировке знаками соответствия или иными знаками и марками, в том числе по классам опасности, товар должен быть маркирован всеми необходимыми знаками и марками. При передаче Товара, включенного в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации Поставщик обязуется передавать маркированные Товары с нанесенными средствами идентификации, обеспечивать проверку соответствия кода маркировки и вложения товара в потребительскую упаковку, обеспечивать соответствие информации на этикетке товара информации в системе «Честный знак» (если это применимо для данного Товара). Поставщик гарантирует, что продажа и любое введение в оборот товаров отвечают требованиям о маркировке и несет полную ответственность за достоверность представленных Покупателю сведений по маркированному Товару, а также за передачу Покупателю немаркированной продукции. Стороны договорились, что АО «СП» имеет право не принимать к

размещению на Платформе Товары без маркировки за 6 месяцев до даты вступления в силу запрета на оборот немаркированных товаров из числа подлежащих обязательной маркировке.

(в) Поставщик предоставляет гарантию качества товара. Гарантийные сроки на Товары Поставщик указывает в Карточке товара.

(г) В упаковку Товара должны быть вложены гарантийный талон (при наличии), паспорт Товара, декларация соответствия (если применимо), сертификат соответствия, инструкция на русском языке, а также иная необходимая документация.

(д) Товар должен быть введён в гражданский оборот и ввезён на территорию Российской Федерации на законных основаниях. В отношении Товара должны быть выполнены все необходимые таможенные процедуры.

(е) Срок годности (срок службы) товара должен соответствовать требованиям законодательства и Договора.

Приложение № 3

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

Настоящий Порядок оказания Поставщиками сопутствующих услуг (далее - Порядок) является неотъемлемой частью Положения об участии АО «Северсталь Платформа» в качестве поставщика или покупателя на Платформе (далее – Положение).

I. Особенности оказания Поставщиками сопутствующих услуг АО «СП» в качестве Покупателя.

1. Настоящий раздел Порядка определяет особенности оказания Поставщиками сопутствующих услуг АО «СП» в качестве Покупателя.

2. Согласование содержания, объема, стоимости сопутствующих услуг осуществляется Поставщиком и Покупателем путем включения соответствующих условий в Заказ на поставку и его утверждения в порядке, указанном в подразделе 1 раздела II Положения.

3. Срок оказания сопутствующих услуг, а также порядок оплаты сопутствующих услуг отдельно Заказом на поставку не определяется и соответствует согласованным Сторонами дате поставки Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, и условиям оплаты Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги.

4. Стоимость сопутствующих услуг по Заказу на поставку в соответствии с выбранным АО «СП» в Заказе на поставку вариантом документального оформления сопутствующих услуг Поставщика может быть:

- либо включена в цену Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, без отдельного указания стоимости этих услуг;

- либо указана в Заказе на поставку (а также в случае оформления счета-оферты, указана в счете-оферте) отдельной строкой.

При этом для целей применения Положений вне зависимости от того, включена стоимость сопутствующих услуг в цену Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, или такая стоимость выделена отдельной строкой в Заказе на поставку (счете-оферте), стоимость сопутствующих услуг является составной частью стоимости Товара.

5. В случае если АО «СП» в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Включены в состав Товара», дополнительных документов, помимо указанных в п. 2.3. раздела II Положения, Поставщиком на Товар, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, в адрес АО «СП» не оформляется. В указанном случае на отношения Сторон по Заказу на поставку распространяются положения ГК РФ о поставке товаров (§ 3 глава 30).

6. В случае если АО «СП» в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно», на отношения Сторон по Заказу на поставку, касающиеся оказываемых сопутствующих услуг, распространяются положения ГК РФ о возмездном оказании услуг (глава 39). В указанном случае Поставщик помимо документов, указанных в п. 2.3. раздела II Положения, в тот же срок и в том же порядке обязан выставить в адрес АО «СП»:

- счет-фактуру на оказанные сопутствующие услуги;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг;

Вместо акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры на сопутствующие услуги Поставщиком может быть предоставлен УПД на сопутствующие услуги.

7. Порядок приемки сопутствующих услуг аналогичен порядку приемки Товара, в отношении которого данные услуги оказаны (подраздел 4 раздела II Положения), за исключением особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, указанных ниже:

7.1. В случае если АО «СП» в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно», АО «СП» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Товара, в отношении которого оказаны сопутствующие услуги, на склад АО «СП»/Грузополучателя и получения посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги от Поставщика обязано подписать и направить Поставщику акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО). Подписание АО «СП» акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги подтверждает факт приемки сопутствующих услуг АО «СП» по качеству (явные недостатки), но не свидетельствует об отсутствии у АО «СП» замечаний к Поставщику по качеству по скрытым недостаткам, которые могут быть заявлены АО «СП» Поставщику в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

7.2. В случае отказа АО СП» от приемки результата оказанных сопутствующих услуг АО «СП» обязано в срок и в порядке, указанные в п. 7.1. выше, через электронный документооборот (через оператора ЭДО) направить Поставщику мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В тот же срок АО «СП» обязано выставить претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку претензии мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В мотивированном отказе АО «СП» указывает выявленные недостатки. Выявленные недостатки Поставщик устраняет своими силами и за свой счет. Возврат Поставщику Товара, по которому требуется устранение недостатков по выявленным сопутствующим услугам, и возврат Товара после устранения данных недостатков АО «СП»/Грузополучателю осуществляется Поставщиком либо АО «СП» (но за счет Поставщика).

7.3. Если иной срок не установлен в мотивированном отказе АО «СП» или по соглашению Сторон, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и/или завершить оказание незавершенных сопутствующих услуг не позднее 30 календарных дней со дня получения мотивированного отказа АО «СП» от приемки оказанных услуг. Указанный срок признается Сторонами разумным сроком устранения недостатков/завершения оказания незавершенных услуг.

7.4. В случае если АО «СП» в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно»:

7.4.1. Поставщик не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки Товара АО «СП», обязан загрузить в карточку Заказа на поставку акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО), подписанный Поставщиком.

7.4.2. В случае получения от АО «СП» подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги по Заказу на поставку в срок, установленный в п. 7.1. выше, Поставщик обязан загрузить указанный акт сдачи-приемки/УПД на сопутствующие услуги (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО) в карточку Заказа на поставку. В случае, если Поставщик не получил от АО «СП» подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги в указанный выше срок или АО «СП» не выставило в тот же срок претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку претензии мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, Поставщик в целях подтверждения исполнения обязательств по оказанию сопутствующих услуг надлежащим образом имеет право (и обязан) загрузить в карточку Заказа на поставку акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги, подписанный в двустороннем порядке (при его поступлении Поставщику через систему Оператора ЭДО от АО «СП»), либо в случае необоснованного (без предоставления Поставщику мотивированного отказа) неподписания АО «СП» акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги - подписанный Поставщиком в одностороннем порядке и направленный АО «СП» через систему Оператора ЭДО.

7.4.3. Поставщик и Покупатель подтверждают и соглашаются:

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанного в двустороннем порядке акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги, считается, что Поставщиком обязательства по сделке выполнены.

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги в одностороннем порядке, в отсутствие претензии по Заказу на поставку с загруженным АО «СП» мотивированным отказом от приемки оказанных услуг, считается, что Поставщиком обязательства по сделке выполнены.

- В случае выставления претензии по Заказу на поставку через функционал Платформы и загрузки АО «СП» в карточку претензии по Заказу на поставку мотивированного отказа от приемки оказанных услуг, считается, что Поставщиком обязательства по сделке не выполнены вплоть до закрытия претензии АО «СП» и загрузки АО «СП» подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги либо до вступления в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по оказанию сопутствующих услуг были исполнены надлежащим образом.

- В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по факту отгрузки Товара, считается, что Поставщиком надлежащим образом произведена отгрузка Товара АО «СП», в отношении которого оказаны сопутствующие услуги.

8. Гарантийный срок оказанных сопутствующих услуг указывается в Заказе на поставку. Если иной срок не установлен в извещении АО «СП» об обнаружении недостатков или по соглашению Сторон, Поставщик обязан устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки в услугах не позднее 20 календарных дней со дня получения извещения АО «СП» об обнаружении недостатков. Указанный срок признается Сторонами разумным сроком устранения недостатков. Возврат Поставщику Товара, по которому требуется устранение недостатков по выявленным сопутствующим услугам, и возврат Товара после устранения данных недостатков АО «СП»/Грузополучателю осуществляется Поставщиком либо АО «СП» (но за счет Поставщика).

9. Поставщик за свой счёт вправе по собственному усмотрению привлекать для оказания сопутствующих услуг третьих лиц. За действия третьих лиц Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

II. Особенности оказания АО «СП» в качестве Поставщика сопутствующих услуг Покупателям.

1. Настоящий раздел Порядка определяет особенности оказания АО «СП» в качестве Поставщика сопутствующих услуг Покупателям.

2. Согласование содержания, объема, стоимости сопутствующих услуг осуществляется АО «СП» и Покупателем путем включения соответствующих условий в Заказ на поставку и его утверждения в порядке, указанном в подразделе 1 раздела III Положения.

3. Срок оказания сопутствующих услуг, а также порядок оплаты сопутствующих услуг отдельно Заказом на поставку не определяется и соответствует согласованной Сторонами дате поставки Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, и условиям оплаты Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги.

4. Стоимость сопутствующих услуг по Заказу на поставку в соответствии с выбранным Покупателем в Заказе на поставку вариантом документального оформления сопутствующих услуг АО «СП» может быть:

- либо включена в цену Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, без отдельного указания стоимости этих услуг;

- либо указана в Заказе на поставку (а также в случае оформления счета-оферты, указана в счете-оферте) отдельной строкой.

При этом для целей применения Положения вне зависимости от того, включена стоимость сопутствующих услуг в цену Товара, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, или такая стоимость выделена отдельной строкой в Заказе на поставку (счете-оферте), стоимость сопутствующих услуг является составной частью стоимости Товара.

5. В случае если Покупателем в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Включены в состав Товара», дополнительных документов, помимо указанных в п. 2.3. раздела III Положения, АО «СП» на Товар, в отношении которого должны быть оказаны сопутствующие услуги, в адрес Покупателя не оформляется. В указанном случае на отношения Сторон по Заказу на поставку распространяются положения ГК РФ о поставке товаров (§ 3 глава 30).

6. В случае если Покупателем в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно», на отношения Сторон по Заказу на поставку, касающиеся оказываемых сопутствующих услуг, распространяются положения ГК РФ о возмездном оказании услуг (глава 39). В указанном случае АО «СП» помимо документов, указанных в п. 2.3. раздела III Положения, в тот же срок и в том же порядке обязан выставить Покупателю:

- счет-фактуру на оказанные сопутствующие услуги;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра);

Вместо акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры на сопутствующие услуги АО «СП» может быть предоставлен УПД на сопутствующие услуги.

7. Порядок приемки сопутствующих услуг аналогичен порядку приемки Товара, в отношении которого данные услуги оказаны (подраздел 4 раздела III Положения), за исключением особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, указанных ниже:

7.1. В случае если Покупателем в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно», Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Товара, в отношении которого оказаны сопутствующие услуги, на склад Покупателя и получения посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги от АО «СП» обязан подписать и направить АО «СП» акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО). Подписание Покупателем акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги подтверждает факт приемки сопутствующих услуг Покупателем по качеству (явные недостатки), но не свидетельствует об отсутствии у Покупателя замечаний к АО «СП» по качеству по скрытым недостаткам, которые могут быть заявлены Покупателем АО «СП» в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

7.2. В случае отказа Покупателя от приемки результата оказанных сопутствующих услуг Покупатель обязан в срок и в порядке, указанные в п. 7.1. выше, через электронный документооборот (через оператора ЭДО) направить АО «СП» мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В тот же срок Покупатель обязан выставить претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку претензии мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В мотивированном отказе Покупатель указывает выявленные недостатки. Выявленные недостатки АО «СП» устраняет своими силами и за свой счет. Возврат АО «СП»/Грузоотправителю Товара, по которому требуется устранение недостатков по выявленным сопутствующим услугам, и возврат Товара после устранения данных недостатков Покупателю осуществляется АО «СП» либо Покупателем (но за счет АО «СП»).

7.3. Если иной срок не установлен в мотивированном отказе Покупателя или по соглашению Сторон, АО «СП» обязано устранить выявленные недостатки и/или завершить оказание незавершенных сопутствующих услуг не позднее 30 календарных дней со дня получения мотивированного отказа Покупателя от приемки оказанных услуг. Указанный срок признается Сторонами разумным сроком устранения недостатков/завершения оказания незавершенных услуг.

7.4. В случае если Покупателем в Заказе на поставку выбран вариант документального оформления сопутствующих услуг «Выставить отдельно»:

7.4.1. Не позднее истечения срока, установленного в п. 7.1. выше, Покупатель, не подписавший и не направивший АО «СП» через электронный документооборот подписанный без замечаний акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги, обязан выставить претензию по Заказу на поставку через функционал Платформы, загрузив в карточку претензии мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

7.4.2. Покупатель и АО «СП» подтверждают и соглашаются, что обязательства АО «СП» по сделке считаются выполненными, в том числе:

- В случае получения АО «СП» от Покупателя подписанного в двустороннем порядке акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги;

- В случае отсутствия претензии по Заказу на поставку с загруженным Покупателем мотивированным отказом от приемки оказанных услуг в срок, установленный п. 7.4.1 выше.

8. Гарантийный срок оказанных сопутствующих услуг указывается в Заказе на поставку. Если иной срок не установлен в извещении Покупателя об обнаружении недостатков или по соглашению Сторон, АО «СП» обязано устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки в услугах не позднее 20 календарных дней со дня получения извещения Покупателя об обнаружении недостатков. Указанный срок признается Сторонами разумным сроком устранения недостатков. Возврат АО «СП»/Грузоотправителю Товара, по которому требуется устранение недостатков по выявленным сопутствующим услугам, и возврат Товара после устранения данных недостатков Покупателю осуществляется АО «СП» либо Покупателем (но за счет АО «СП»).

9. АО «СП» за свой счёт вправе по собственному усмотрению привлекать для оказания сопутствующих услуг третьих лиц. За действия третьих лиц АО «СП» несет ответственность как за свои собственные.