

Положение об участии АО «Северсталь Платформа» в качестве поставщика или покупателя на Платформе
Редакция № 4
Дата размещения: 01.09.2026
Дата вступления в силу: 01.09.2026

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, купленных 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, купленных 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.

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 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, реализующее услуги по доставке автомобильным транспортом Товаров на Платформе 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 –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 по продаже товаров (работ, услуг) Покупателю/Грузовладельцу и по заключению договоров путем подтверждения Заказов на поставку и размещения/подтверждения Заказов на доставку;
- предоставляет Покупателю возможность приобрести у Поставщика Товар посредством оформления Заказа на поставку;
- предоставляет Грузовладельцу возможность приобрести 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, использующее функционал Платформы в целях реализации Товаров/услуг Покупателям/Грузовладельцам по оформленным Заказам (Поставщик/Перевозчик), либо для целей оформления Заказов 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, реализующее Товар 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 Товара (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, определяется им 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, стоимость доставки Товара (в случаях, указанных в п. 2.1.1. – 2.1.4 разделов I или II настоящего Положения), стоимость сопутствующих услуг Поставщика, а также НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

Строительные материалы – продукция, используемая в строительстве, включая цемент, кирпич, гидроизоляционные материалы (рубероид, мастики, мембраны) кровельные и отделочные материалы, сухие строительные смеси и прочее, соответствующая Приложению № 2 к настоящему Положению «Требования к товару», который Поставщик реализует на Платформе.

Товар - объект материального мира – металлопродукция (далее также «**Товар 1**») или строительные материалы (далее также «**Товар 2**»)- соответствующий Приложению № 2 к настоящему Положению «Требования к товару», который Поставщик реализует на Платформе, а также (если применимо) сопутствующие услуги Поставщика в соответствии с расценками Поставщика, действующими на дату оформления Заказа. Реализация на Платформе Товаров, не соответствующих Приложению № 2 к настоящему Условиям «Требования к товару», не допускается.

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 и актуализируемому Пользователем в случае его изменения. 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 и актуализируемый Пользователем в случае его изменения. 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 и актуализируемый Пользователем в случае его изменения.

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 реализации Товаров на Платформе 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 оформление Покупателем, включая АО «СП», Заказа на поставку через Платформу или подтверждение (согласование) Поставщиком, включая АО «СП», адресованного ему Заказа на поставку 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 следующую информацию:

- Наименование и количество Товаров;
- Адрес доставки Товаров;
- Желаемую дату поставки Товаров;

- 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» отсутствует/исчерпан Возобновляемый суммовой лимит, или имеются иные основания отказа АО «СП» от оплаты путем предоплаты согласно настоящему Положению, в Заказе на поставку 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 том числе после заключения АО «СП» и Поставщиком счета-оферты, в случае необоснованного (не связанного с нарушением АО «СП» сроков перечисления оплаты согласно настоящему разделу Положения) изменения Поставщиком согласованного в Заказе на поставку/указанного в соответствующем счете-оферте срока поставки при подтверждении даты поставки Поставщиком. Такой отказ осуществляется АО «СП» путем отмены Заказа на поставку через функционал Платформы и может быть реализован в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подтверждения Поставщиком измененного срока поставки, при условии, что Товар в указанный срок не был фактически поставлен Поставщиком в адрес АО «СП». В случае отмены АО «СП» Заказа на поставку в указанном порядке, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Поставщик уведомляется через Личный кабинет, при этом заключенный на основании указанного Заказа на поставку счет-оферта считается прекращенным и не порождает правовых последствий для Поставщика и АО «СП», за исключением права АО «СП» требовать от Поставщика компенсации реального ущерба, вызванного необоснованным изменением Поставщиком согласованных в Заказе на поставку/указанных в соответствующем счете-оферте сроков поставки при подтверждении даты поставки Поставщиком, а также возврата перечисленной АО «СП» Поставщику предоплаты (если применимо), и корреспондирующих обязанностей Поставщика перед АО «СП» по компенсации реального ущерба/возврата предоплаты. В случае если АО «СП» не осуществляет свое право на отказ от Заказа на поставку в указанный срок (не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подтверждения Поставщиком измененного срока поставки), считается, что измененный Поставщиком срок согласован АО «СП», изменения/переподписания заключенного счета-оферты при этом не требуется.

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 (отмены Заказа на поставку) 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 счета-оферты от АО «СП» в личный кабинет Поставщика у Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. В случае если Поставщик не подписал счет-оферту, предоставленный Поставщику со стороны АО «СП», и не направил его в адрес АО «СП» в установленные в настоящем пункте сроки, АО «СП» вправе нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Указанный отказ может быть реализован АО «СП» как до получения от Поставщика подписанного счета-оферты, так и в срок не позднее 2 рабочих дней после получения от Поставщика подписанного счета-оферты с нарушением Поставщиком установленных в настоящем пункте сроков. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Поставщика, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, 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, превалирующее 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 счета-оферты от АО «СП» в личный кабинет Поставщика у Оператора ЭДО. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. В случае если Поставщик не подписал счет-оферту, предоставленный Поставщику со стороны АО «СП», и не направил его в адрес АО «СП» в установленные в настоящем пункте сроки, АО «СП» вправе нажатием кнопки «Отменить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Указанный отказ может быть реализован АО «СП» как до получения от Поставщика подписанного счета-оферты, так и в срок не позднее 2 рабочих дней после получения от Поставщика подписанного счета-оферты с нарушением Поставщиком установленных в

настоящем пункте сроков. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Поставщика, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, 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, превалирующее 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/счета-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, 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, 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 счет-оферту по своей форме с учетом 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, 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 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. Стоимость и условия поставки. Порядок поставки

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

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

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

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

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

Соответствующая Сторона Договора (Поставщик или АО «СП» в зависимости от выбранного условия поставки) обязана обеспечить предоставление транспортных средств для транспортировки Товара, обеспечивающих безопасную погрузку, транспортировку и разгрузку Товара, исключающих его утрату/повреждение.

Отгружаемый Товар (Товар, передаваемый для перевозки) должен быть за свой счет подготовлен Поставщиком для перевозки (упакован, маркирован, надежно закреплен в транспорте и опломбирован), тара, упаковка и маркировка должны удовлетворять требованиям ТР ТС, ГОСТов, ТУ, требованиям, указанным в настоящем Положении, согласованным в Заказе на поставку, и обеспечивать сохранность Товара во время перевозки с учетом всех особенностей транспорта, которым будет перевозиться Товар, при погрузочно-разгрузочных работах и хранении Товара.

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:

1) при оформлении транспортной накладной на бумажном носителе (когда её оформление допускается законодательством) - дата оформления транспортной накладной на складе Поставщика (Грузоотправителя). Поставщик оформляет транспортную накладную датой фактической передачи Товара Покупателю (экспедитору, перевозчику) на складе Поставщика;

2) при оформлении электронной транспортной накладной (ЭТРН) - дата подписания перевозчиком файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке. Поставщик обязуется обеспечить подписание ЭТРН лицом, осуществляющим погрузку, в течение одного часа с момента погрузки Товара в транспортное средство

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:

1) при оформлении транспортной накладной на бумажном носителе (когда её оформление допускается законодательством) - дата, зафиксированная Покупателем в транспортной накладной при получении Товара на складе Покупателя.

2) при оформлении электронной транспортной накладной – дата подписания Покупателем (Грузополучателем) файла обмена информации грузополучателя. - 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 Поставщика.

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

По Товарам, поставляемым по ГОСТу, Поставщик одновременно с Товаром предоставляет АО «СП» копию сертификата качества на Товар/иной аналогичный документ, оформляемый на Товар его производителем в подтверждение соответствия Товара применимому ГОСТу.

По Товарам, подлежащим процедуре обязательного подтверждения соответствия, Поставщик одновременно с Товаром предоставляет АО «СП» документ, подтверждающий, что в отношении Товара Поставщиком была осуществлена процедура обязательного подтверждения соответствия (сертификат соответствия, декларация о соответствии) – представленный на бумажном носителе или в форме электронного документа 1 оригинал указанного документа с приложением копии протокола испытаний или 1 нотариально заверенная копия (с приложением копии протокола испытаний). Сертификат соответствия/декларация о соответствии предоставляется после регистрации в электронном сервисе ФГИС Росаккредитация.

Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет АО «СП» иные документы, которые должны быть представлены на соответствующий Товар согласно действующему законодательству РФ (санитарно-эпидемиологическое заключение, документы о проведении экспертизы промышленной безопасности, технические условия, документацию и т.д.), а также эксплуатационную и сопроводительную документацию на Товар, в том числе инструкции по применению и/или хранению Товара (если это требуется исходя из особенностей Товара).

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 транспортную накладную (скан-копию транспортной накладной, в случае оформления на бумажном носителе)/ЭТРН (копию, выгруженную из ГИС ЭПД), подтверждающую 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 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, противоскользящие 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 соответствующем разделе 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 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 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 соответствующем разделе транспортной накладной. В случае отказа Поставщика/лица, у которого забирается груз, от указания времени прибытия/убытия автомобиля/некорректного указания времени прибытия в транспортной накладной водитель транспортного средства вправе зафиксировать время прибытия/убытия транспортного средства на складе Поставщика/лица, у которого забирается груз, в соответствующем разделе транспортной накладной, с обоснованием своей позиции.

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. Пеня начисляется 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 отсутствует/исчерпан Возобновляемый суммовый лимит, или имеются иные основания отказа АО «СП» от оплаты путем предоплаты согласно настоящему Положению, 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 случае заключения Заказа на поставку в редакции АО «СП» (без замечаний со стороны Поставщика) (п. 1.4. раздела II Положения) - согласно счету-оферте Поставщика, сформированному на Платформе в порядке, указанном п. 1.10.1 раздела II Положения, в течение 2 рабочих дней с момента получения его АО «СП» в Личном кабинете, если иной, более длительный, срок на оплату не согласован Сторонами в соответствующем счете-оферте;

- в случае заключения измененного Поставщиком Заказа на поставку (п. 1.11 раздела II Положения) - согласно счету-оферте Поставщика, сформированному на Платформе в порядке, указанном п. 1.11.1 раздела II Положения, в течение 2 рабочих дней с момента получения его АО «СП» в Личном кабинете, если иной, более длительный, срок на оплату не согласован Сторонами в соответствующем счете-оферте.

Обязанность АО «СП» по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета АО «СП» по платежным реквизитам Поставщика, указанным в соответствующем счете-оферте, в полном объеме.

3.3.2. При неоплате АО «СП» предоплаты в случае заключения Заказа на поставку в редакции АО «СП» (без замечаний со стороны Поставщика) (п. 1.4. раздела II Положения) в счет стоимости Товара или его частичной оплате в указанный в п. 3.3.1 выше срок, а именно в течение 2 рабочих дней с момента получения счета-оферты АО «СП» в Личном кабинете, если иной, более длительный, срок на оплату не согласован Сторонами в соответствующем счете-оферте, Поставщик имеет право по своему выбору:

- либо изменить дату поставки по Заказу на поставку через функционал Платформы; информация об изменении даты поставки по Заказу на поставку направляется через функционал Платформы в Личный кабинет АО «СП»;

- либо отказаться от исполнения Заказа на поставку, отклонив Заказ на поставку через функционал Платформы. При этом Поставщик имеет право взыскать с АО «СП» документально подтвержденные расходы, понесенные Поставщиком на выполнение Заказа на поставку до даты направления АО «СП» отказа от исполнения Заказа на поставку в связи с несвоевременной оплатой. АО «СП» обязано оплатить указанные документально подтвержденные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Поставщика. В случае, если Поставщик отказался от исполнения Заказа на поставку по причине неполного перечисления АО «СП» суммы предоплаты Поставщик возвращает АО «СП» фактически поступившие денежные средства в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты отказа Поставщика от исполнения Заказа на поставку. Денежные средства возвращаются на расчетный счет АО «СП», указанный в карточке Заказа на поставку на Платформе.

Поставщик не несет ответственности за возможный срыв даты поставки Товара в случае несвоевременной оплаты по Заказу на поставку.

3.3.3. При неоплате АО «СП» Товара в случае заключения измененного Поставщиком Заказа на поставку (п. 1.11 раздела II Положения) или его частичной оплате в указанный в п. 3.3.1 выше срок, а именно в течение 2 рабочих дней с момента получения АО «СП» счета-оферты Поставщика в Личном кабинете, если иной, более длительный, срок на оплату не согласован Сторонами в соответствующем счете-оферте, 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».

В случае, если Поставщик отказался от исполнения Заказа на поставку по причине неполного перечисления АО «СП» суммы предоплаты Поставщик возвращает АО «СП» фактически поступившие денежные средства в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты отказа Поставщика от исполнения Заказа на поставку. Денежные средства возвращаются на расчетный счет АО «СП», указанный в карточке Заказа на поставку на Платформе.

3.3.4. При получении сумм предоплаты по Заказу на поставку Поставщик (в случае если он является плательщиком НДС) обязан в течение 2-х календарных дней после получения суммы предоплаты, частичной предоплаты, но в любом случае не позднее 12:00 первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была произведена предоплата, направить в адрес АО «СП» посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) на основании Приложения № 1 к Положению счет-фактуру/УПД на сумму поступившей от АО «СП» предоплаты.

3.3.5. 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.

При неполном указании АО «СП» вышеизложенных сведений, Поставщик освобождается от ответственности за несвоевременную поставку (допоставку) Товара, иных обязательств, возникших по причине невыясненного назначения платежа.

3.3.6. Если стоимость поставленного Товара будет меньше суммы предоплаты за Товар, то остаток денежных средств подлежит возврату на расчетный счет АО «СП» в срок не позднее 10-ти рабочих дней с даты направления АО «СП» Поставщику по электронной почте требования о возврате излишне уплаченных денежных средств. Денежные средства возвращаются на расчетный счет АО «СП», указанный в карточке Заказа на поставку на Платформе.

3.3.7. Если стоимость поставленного Товара превысит сумму произведенной предоплаты, то АО «СП» обязано произвести доплату на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара, если иной, более длительный, срок на оплату не согласован Сторонами в соответствующем счете-оферте.

3.3.8. Сумма полученной Поставщиком от АО «СП» предоплаты за Товар подлежит возврату Поставщиком в адрес АО «СП» в следующих случаях:

3.3.8.1. в случае отказа Поставщика от исполнения Заказа на поставку по причине неполного перечисления АО «СП» суммы предоплаты (п. п. 3.3.2, 3.3.3 выше);

3.3.8.2. в случае, если стоимость поставленного Товара оказалась меньше суммы произведенной предоплаты (п. 3.3.6 выше);

3.3.8.3. в случае, когда Заказ на поставку, исключая случаи, указанные в п. 3.3.8.4 ниже, не исполнен полностью или частично Поставщиком или исполнен ненадлежащим образом/отменен/отклонен по основаниям, установленным настоящим Положением, а также по основаниям, установленным гражданским законодательством РФ, в том числе в случае, когда АО «СП» отказалось от принятия и оплаты поставленного Поставщиком 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. 2.3.2 раздела II Положения, 7.4.2 раздела I Приложения № 3 к Положению);

3.3.8.4. в случае, когда Заказ на поставку не исполнен полностью или частично Поставщиком или исполнен ненадлежащим образом, в связи с чем АО «СП» после подписания (истечения срока на подписание) товарной накладной/УПД/акта сдачи-приемки оказанных услуг по поступившему от Поставщика Товара выставило Поставщику претензию по Заказу на поставку с требованием о возврате произведенной предоплаты полностью либо в части;

3.3.8.5. в случае реализации АО «СП» права на изменение условий оплаты по Заказу на поставку (п. 3.3.11 ниже).

3.3.9. Денежные средства возвращаются в адрес АО «СП» в следующем порядке и сроки:

3.3.9.1. в случае, указанном в п. 3.3.8.1 выше – в порядке и сроки, установленные в п. 3.3.2 или п. 3.3.3 выше соответственно;

3.3.9.2. в случае, указанном в п. 3.3.8.2 выше – в порядке и сроки, установленные в п. 3.3.6 выше;

3.3.9.3. в случае, указанном в п. 3.3.8.3 выше - в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проставления по Заказу на поставку статуса «Отменен»/ «Отклонен»/ «Отменен после оплаты»/ «Претензия»;

3.3.9.4. в случае, указанном в п. 3.3.8.4 выше – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты признания Поставщиком претензии АО «СП» и, где применимо, оформления корректировочных счетов-фактур/универсальных корректировочных документов.

3.3.9.5. в случае, указанном в п. 3.3.8.5 выше – в порядке и сроки, установленные в п. 3.3.11 ниже.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет АО «СП», указанный в карточке Заказа на поставку на Платформе.

За нарушение сроков возврата предоплаты, указанных выше, Поставщик уплачивает АО «СП» штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,15% за каждый просроченный день от стоимости несвоевременно возвращенной суммы предоплаты.

3.3.10. АО «СП» вправе приостановить выплаты сумм, подлежащих оплате Поставщику по Заказу на поставку, до момента оплаты Поставщиком неустоек, убытков и других обоснованных денежных требований АО «СП» к Поставщику по Положению/заключенным в его исполнение Заказов на поставку. При этом такая приостановка АО «СП» оплаты не является нарушением Положения и не влечёт начисление неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами на удержанную сумму. О приостановке оплаты АО «СП» уведомляет Поставщика любым способом, установленным Положением. При приостановке оплаты Поставщик не вправе воспользоваться правами на приостановление своих обязательств или на отказ от исполнения Заказа на поставку, установленными п. п. 3.3.2, 3.3.3 выше, при этом сроки оплаты АО «СП» соответствующих сумм, подлежащих оплате Поставщику по Заказу на поставку, исчисляются с даты оплаты Поставщиком неустоек, убытков и других обоснованных денежных требований АО «СП» к Поставщику по Положению/заключенным в его исполнение Заказов на поставку,

неоплата которых явилась основанием к приостановке оплаты со стороны АО «СП», если иной более поздний момент начала срока на оплату со стороны АО «СП» не вытекает из настоящего Положения.

3.3.11. При нарушении Поставщиком обязательств перед АО «СП» по Положению/заключенным в его исполнение Заказов на поставку АО «СП» вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты Товара полностью или в части с условия оплаты «Предоплата» на условие оплаты «Отсрочка». В указанном случае АО «СП» уведомляет Поставщика об изменении порядка оплаты любым способом, установленным Положением, и вправе потребовать от Поставщика возратить АО «СП» авансовый платеж полностью/в части (если такой был ранее уплачен по Заказу на поставку), а Поставщик обязуется возратить АО «СП» авансовый платеж в сумме, указанной АО «СП», в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от АО «СП» уведомления об изменении порядка оплаты. Реализация АО «СП» указанного права на одностороннее изменение порядка оплаты и возврат авансового платежа не влечет прекращения обязательств Поставщика по Заказу на поставку.

3.3.12. Для целей применения условий о предоплате, установленных настоящим п. 3.3. Поставщику устанавливается Возобновляемый суммовый лимит. Возобновляемый суммовый лимит доводится до сведения Поставщика путем размещения информации об установленном Возобновляемом суммовом лимите в Личном кабинете Поставщика и/или путем направления АО «СП» Поставщику Уведомления любым способом, указанным в разделе «Термины» Положения. Указанный Возобновляемый суммовый лимит устанавливается АО «СП» по собственному усмотрению.

Под «Возобновляемым суммовым лимитом» понимается общая максимальная сумма денежных средств, которая может быть оплачена Поставщику за Товар (с учетом НДС) на условиях настоящего п. 3.3., т.е. с применением условий о предоплате.

В случае, если на дату наступления срока оплаты Поставщику Товара на условиях настоящего п. 3.3. размер денежных средств, требующийся для оплаты Товара по соответствующему счету – оферте в полном объеме, превышает Свободный остаток Возобновляемого суммового лимита, оплата Товара Поставщику по указанному счету-оферте осуществляется по правилам п. 3.2. раздела II Положения (на условиях оплаты «Отсрочка»).

Под «Свободным остатком Возобновляемого суммового лимита» понимается разность действующего на дату наступления срока оплаты Поставщику Товара на условиях настоящего п. 3.3. Возобновляемого суммового лимита и имеющейся на ту же дату суммы денежных средств, в счет которых Поставщиком не выполнены надлежащим образом обязательства по поставке Товара и/или возврату денежных средств за Товар АО «СП» в случаях, установленных настоящим Положением.

Указанный Возобновляемый суммовый лимит может быть в любой момент приостановлен, уменьшен или отменен АО «СП» по собственному усмотрению путем размещения соответствующего решения в Личном кабинете Поставщика и/или путем направления Поставщику соответствующего Уведомления.

Решение об изменении (увеличении), приостановлении, уменьшении или отмене АО «СП» Возобновляемого суммового лимита вступает в силу с даты размещения соответствующего решения в Личном кабинете Поставщика и/или получения Поставщиком от АО «СП» соответствующего Уведомления.

3.3.13. 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 $\pm 0,5\%$ 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 (исключая внутритарную проверку) и ассортименту (сортаменту) (если для проверки по ассортименту (сортаменту) не требуется вскрытие тары) 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 Личном кабинете Поставщика на Платформе. 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:

№	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества	Номер плавки (для Товара 1)	Номер партии	Номер проката* (для Товара 1)	Вес дефектной части, тонн	Описание дефекта
1								

- по количеству (недостаче/излишкам):

№	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества	Номер плавки	Номер партии	Номер проката*	Вес по сертификату, тонн	Фактический вес,	Недостача/излишек
---	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------	----------------	--------------------------	------------------	-------------------

				(для Товара 1)		(для Товара 1)		тонн	излишки, тонн
1									

Тип весового устройств а Покупате ля**	Метод взвешивания и определения недостачи	Предельная погрешност ь измерения массы

*под номером проката подразумевается (в зависимости от формы поставки Товара 1) 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:

N п/ п	Заказ на поставк у (№ и дата)	Транспор тная накладна я (№ и дата)	№ позиц ии	№ сертифик ата	Дата поставки по условиям Заказа на поставку	Фактич еская дата поставк и	Кол- во тн просрочк и	Кол-во дней просроч ки	Стоимост ь товара, поставка которого просроче на (руб.)	Штраф ная неустой ка/проц енты (руб.)

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, если на Товар не установлен гарантийный срок.

По Товару, на который Поставщиком (производителем) установлен гарантийный срок, претензии относительно качества по скрытым недостаткам АО «СП» обязано предъявить Поставщику не позднее истечения гарантийного срока, установленного на Товар.

По Товару 2, на который Поставщиком (производителем) установлен срок годности, претензии относительно качества по скрытым недостаткам АО «СП» обязано предъявить Поставщику не позднее истечения срока годности Товара 2.

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 карточке претензии 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 травленом 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. При этом в случае, если в претензии заявлено требование о возврате перечисленной предоплаты, выплата денежных средств Поставщиком на расчетный счет АО «СП» применительно к данному виду требования осуществляется в соответствующие сроки, установленный в п. 3.3.9 выше.

Для проведения взаиморасчетов по Товару 1, 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 по Товару 1 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 следующую информацию:

- Наименование и количество Товаров;
- Адрес доставки Товаров;
- Желаемую дату поставки Товаров;
- 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 Заказе на поставку автоматически проставляется 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 том числе после заключения АО «СП» и Покупателем счета-оферты, в случае необоснованного (не связанного с нарушением Покупателем сроков перечисления предоплаты согласно п. 3.2.1 настоящего раздела Положения) изменения АО «СП» согласованного в Заказе на поставку/указанных в соответствующем счете-оферте срока поставки при подтверждении даты поставки АО «СП». Такой отказ осуществляется Покупателем путем отмены Заказа на поставку через функционал Платформы и может быть реализован в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подтверждения АО «СП» измененного срока поставки, при условии, что Товар в указанный срок

не был фактически поставлен АО «СП» в адрес Покупателя. В случае отмены Покупателем Заказа на поставку в указанном порядке, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем АО «СП» уведомляется через Личный кабинет, при этом заключенный на основании указанного Заказа на поставку счет-оферта считается прекращенным и не порождающим правовых последствий для Покупателя и АО «СП», за исключением права Покупателя требовать от АО «СП» компенсации реального ущерба, вызванного необоснованным изменением АО «СП» согласованных в Заказе на поставку/указанных в соответствующем счете-оферте сроков поставки при подтверждении даты поставки АО «СП», а также возврата перечисленной Покупателем на счет АО «СП» предоплаты (если применимо), и корреспондирующих обязанностей АО «СП» перед Покупателем по компенсации реального ущерба/возврата предоплаты. В случае если Покупатель не осуществляет свое право на отказ от Заказа на поставку в указанный срок (не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подтверждения АО «СП» измененного срока поставки), считается, что измененный АО «СП» срок согласован Покупателем, изменения/переподписания заключенного счета-оферты при этом не требуется.

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, преваляющее 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. В случае если Покупатель не подписал счет-оферту, предоставленный Покупателю со стороны АО «СП», и не направил его в адрес АО «СП» в установленные в настоящем пункте сроки, АО «СП» вправе нажатием кнопки «Отклонить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Указанный отказ может быть реализован АО «СП» как до получения от Покупателя подписанного счета-оферты, так и в срок не позднее 5 рабочих дней после получения от Покупателя подписанного счета-оферты с нарушением Покупателем установленных в настоящем пункте сроков. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Покупателя, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, 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. До направления АО «СП» Покупателю счета-оферты АО «СП» вправе нажатием кнопки «Отклонить заказ» отказаться от Заказа на поставку. Информация об отказе от Заказа на поставку поступает в Личный кабинет Покупателя, а сам Заказ на поставку аннулируется программными средствами Платформы, 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, преваляющее 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. Стоимость и условия поставки. Порядок поставки

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

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

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

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

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

Соответствующая Сторона Договора (АО «СП» или Покупатель в зависимости от выбранного условия поставки) обязана обеспечить предоставление транспортных средств для транспортировки Товара, обеспечивающих безопасную погрузку, транспортировку и разгрузку Товара, исключая его утрату/повреждение.

Отгружаемый Товар (Товар, передаваемый для перевозки) должен быть за свой счет подготовлен АО «СП» для перевозки (упакован, маркирован, надежно закреплен в транспорте и опломбирован), тара, упаковка и маркировка должны удовлетворять требованиям ТР ТС, ГОСТов, ТУ, требованиям, указанным в настоящем Положении, согласованным в Заказе на поставку, и обеспечивать сохранность Товара во время перевозки с учетом всех особенностей транспорта, которым будет перевозиться Товар, при погрузочно-разгрузочных работах и хранении Товара.

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.:

1) при оформлении транспортной накладной на бумажном носителе (когда её оформление допускается законодательством) – дата оформления транспортной накладной на складе АО «СП» (Грузоотправителя). Транспортная накладная оформляется датой фактической передачи Товара Покупателю (экспедитору, перевозчику) на складе АО «СП» (Грузоотправителя);

2) при оформлении электронной транспортной накладной – дата подписания АО «СП» (лицом, осуществляющим погрузку Товара в транспортное средство) файла обмена информации грузоотправителя.

2.2.2. При поставке Товара на условиях п. 2.1.2., 2.1.6 – 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:

1) при оформлении транспортной накладной на бумажном носителе (когда её оформление допускается законодательством) - отметка в транспортной накладной о прибытии Товара в пункт назначения;

2) при оформлении электронной транспортной накладной (ЭТРН) – дата подписания Покупателем (Грузополучателем) файла обмена информации грузополучателя. Покупатель обязуется обеспечить подписание ЭТРН Грузополучателем в течение одного часа с момента выгрузки Товара из транспортного средства.

2.2.4. При поставке Товара на условиях п. 2.1.4. – дата календарного штампа 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.

По Товарам, поставляемым по ГОСТу, АО «СП» одновременно с Товаром предоставляет Покупателю копию сертификата качества на Товар/иной аналогичный документ, оформляемый на Товар его производителем в подтверждение соответствия Товара применимому ГОСТу.

По Товарам, подлежащим процедуре обязательного подтверждения соответствия, АО «СП» одновременно с Товаром предоставляет Покупателю документ, подтверждающий, что в отношении Товара Поставщиком была осуществлена процедура обязательного подтверждения соответствия (сертификат соответствия, декларация о соответствии) – представленный на бумажном носителе или в форме электронного документа 1 оригинал указанного документа с приложением копии протокола испытаний или 1 нотариально заверенная копия (с приложением копии протокола испытаний). Сертификат соответствия/декларация о соответствии предоставляется после регистрации в электронном сервисе ФГИС Росаккредитация.

Одновременно с Товаром АО «СП» предоставляет Покупателю иные документы, которые должны быть представлены на соответствующий Товар согласно действующему законодательству РФ (санитарно-эпидемиологическое заключение, документы о проведении экспертизы промышленной безопасности, технические условия, документацию и т.д.), а также эксплуатационную и сопроводительную документацию на Товар, в том числе инструкции по применению и/или хранению Товара (если это требуется исходя из особенностей 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, противоскользящие 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 соответствующем разделе 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 соответствующем разделе транспортной накладной. В случае отказа АО «СП»/Грузоотправителя, от указания времени прибытия/убытия автомобиля/некорректного указания времени прибытия в транспортной накладной водитель транспортного средства вправе зафиксировать время прибытия/убытия транспортного средства на складе АО «СП»/Грузоотправителя, в соответствующем разделе транспортной накладной, с обоснованием своей позиции..

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 приема 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 изменить дату поставки по Заказу на поставку через функционал Платформы; информация об изменении даты поставки по Заказу на поставку направляется через функционал Платформы в Личный кабинет Покупателя;

- либо отказаться от исполнения Заказа на поставку, отклонив Заказ на поставку через функционал Платформы. При этом АО «СП» имеет право взыскать с Покупателя 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 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 порождающим 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 случаев, указанных в п. п. 3.2.7.1.1. - 3.2.7.1.2. выше, 3.2.7.1.4. ниже), 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).

3.2.7.1.4. в случае, когда Заказ на поставку не исполнен полностью или частично АО «СП» или исполнен ненадлежащим образом, в связи с чем Покупатель после подписания (истечения срока на подписание) товарной накладной/УПД/акта сдачи-приемки оказанных услуг по поступившему от АО «СП» Товару выставило АО «СП» претензию по Заказу на поставку с требованием о возврате произведенной предоплаты полностью либо в части;

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»/ «Претензия».

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.

3.2.7.2.4. в случае, указанном в п. 3.2.7.1.4. выше – в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания АО «СП» претензии Покупателя и, где применимо, оформления корректировочных счетов-фактур/универсальных корректировочных документов.

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» (именуется также по тексту Положения «Лимит задолженности») на условиях, установленных Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению. 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 «свободным остатком Лимита задолженности» понимается разность действующего на дату оформления Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка» Лимита задолженности и имеющейся на ту же дату суммы:

- коммерческих кредитов, предполагаемых к предоставлению Покупателю на основании заключенных Заказов на поставку с условием о Преференциальной оплате;
- коммерческих кредитов, предоставленных по Заказам на поставку с условием о Преференциальной оплате и не возвращенных на дату оформления текущего Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка»;
- стоимости Товара по заключенным Покупателем с АО «СП» и неисполненным Заказам на поставку на условиях оплаты «Отсрочка»;
- стоимости Товара, поставленного Покупателю и не оплаченного им на дату оформления текущего Заказа на поставку с условием оплаты «Отсрочка».

Порядок установления/изменения/приостановления/уменьшения/отмены Лимита задолженности определяются Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению.

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, иницилирующей 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 $\pm 0,5$ % 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 (исключая внутритарную проверку) и ассортименту (сортаменту) ((если для проверки по ассортименту (сортаменту) не требуется вскрытие тары) 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	Номер плавки (для Товара 1)	Номер партии	Номер проката* (для Товара 1)	Вес дефектной части, тонн	Описание дефекта
1								

- по количеству (недостаче/излишкам):

№	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества	Номер плавки (для Товара 1)	Номер партии	Номер проката* (для Товара 1)	Вес по сертификату, тонн	Фактический вес, тонн	Недостача/излишки, тонн
1									

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

*под номером проката подразумевается (в зависимости от формы поставки Товара 1) 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 (ответ направляется АО «СП» на адрес электронной почты Покупателя, с которого АО «СП» получено соответствующее уведомление) в течение 6-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:

N п/ п	Заказ на поставк у (№ и дата)	Транспор тная накладна я (№ и дата)	№ позиц ии	№ сертифик ата	Дата поставки по условиям Заказа на поставку	Фактиче ская дата поставк и	Кол- во тн просрочк и	Кол-во дней просроч ки	Стоимост ь товара, поставка которого просроче на (руб.)	Штрафн ая неустой ка/проц енты (руб.)

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, если на Товар не установлен гарантийный срок.

По Товару, на который АО «СП» (производителем) установлен гарантийный срок, претензии относительно качества по скрытым недостаткам Покупатель обязан предъявить АО «СП» не позднее истечения гарантийного срока, установленного на Товар.

По Товару 2, на который АО «СП» (производителем) установлен срок годности, претензии относительно качества по скрытым недостаткам Покупатель обязан предъявить АО «СП» не позднее истечения срока годности Товара 2.

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 25 (двадцати пяти) 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 травленом 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. При этом в случае, если в претензии заявлено требование о возврате перечисленной предоплаты, выплата денежных средств АО «СП» на расчетный счет Покупателя применительно к данному виду требования осуществляется в соответствующие сроки, установленный в п. 3.2.7.2. выше.

Для проведения взаиморасчетов по Товару 1, забракованному и списанному в металлोलом, Стороны согласовывают цену металлалома путем подписания отдельного соглашения. При этом Покупатель направляет АО «СП» указанное соглашение о согласовании цены металлалома. АО «СП» в течение 5-ти рабочих дней обязан подписать соглашение, либо направить Покупателю мотивированный отказ и предложить иную цену металлалома.

При поставке Товара ненадлежащего качества Сторонами письменно согласовывается уменьшение цены Товара (в том числе по Товару 1 до цены металлалома). 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, погодноклиматические 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 контролирующих органов 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/недоверенным 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 последней 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 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.

Товар должен соответствовать требованиям применимых Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТам. Если это предусмотрено законодательством РФ, то к Товару должны быть приложены документы, подтверждающие осуществление Поставщиком в отношении такого Товара процедуры обязательного подтверждения соответствия (сертификат соответствия, декларация о соответствии).

В отношении всех реализуемых на Платформе 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.

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.

(в) В случае если Поставщик предоставляет гарантийный срок на Товар, такой гарантийный срок на Товар указывается в счете-оферте/документах на Товар, предоставляемых Поставщиком Покупателю при передаче 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 введен в гражданский оборот и ввезен 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. Товар с истекшим сроком годности не подлежит реализации на Платформе

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 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 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.