

## Условия продажи Товаров на Платформе по сделкам с условием о Преференциальной оплате

Редакция № 10

Дата размещения: 29.10.2024

Дата вступления в силу: 29.10.2024

### Термины

**Администратор Платформы**, или **АО «СП»**, или **Лицензиар** – юридическое лицо, Акционерное общество «Северсталь Платформа», являющееся оператором Платформы, правообладателем программного обеспечения, предоставляющего доступ к собственному ПО Поставщикам и Покупателям через Интернет.

**Грузовладелец** – в качестве Грузовладельца 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 (п. п. 2.1.1., 2.1.3. Типовых условий поставки металлопродукции, реализуемой через Платформу АО «Северсталь Платформа»; п. п. 3.1.1., 3.1.2 настоящих Условий) 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 (п. 2.1.5. Типовых условий поставки металлопродукции, реализуемой через Платформу АО «Северсталь Платформа»; п. 3.1.5 настоящих Условий).

**Договор, Условия** – настоящий документ, совместно с Заказом на поставку, определяющий права, обязанности и ответственность Поставщика и Покупателя, а также, в применимых случаях, Администратора Платформы, текст которого размещен на Сайте ([Документы \(platferrum.ru\)](http://platferrum.ru)).

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

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

**Карточка Заказа на поставку** – размещенная на Платформе совокупность информации, а также документов по соответствующему Заказу на поставку, доступная исключительно Покупателю и Поставщику по данному Заказу на поставку, а также Лицензиару и привлекаемым Лицензиаром для выполнения обязательств и реализации прав Лицензиара в рамках Пользовательского соглашения (и его приложений) на условиях конфиденциальности третьим лицам.

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

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

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

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

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

**Менеджер Платформы** – сотрудник Акционерного общества «Северсталь Платформа», взаимодействующий с Пользователями (его представителями) в целях исполнения Лицензиаром условий настоящего Договора.

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

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

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

**Пользователь** — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) на территории Российской Федерации, принимающее (ий) условия Пользовательского соглашения путем оформления соответствующего заявления и желающее разместить информацию о своих Товарах в целях реализации Товаров Покупателям по оформленным Покупателями Заказам (Поставщик), либо оформить Заказы на Платформе (Покупатель).

**Пользовательское соглашение, Соглашение** – Соглашение, заключаемое между Администратором Платформы и Пользователем, предоставляющее Пользователям возможность заключать на Платформе Заказы на поставку с условием о Преференциальной оплате, текст которого размещен на Платформе по ссылке Пользовательское Соглашение ([Документы \(platferrum.ru\)](https://platferrum.ru/)).

**Поставщик** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) на территории Российской Федерации, прошедшее (ий) регистрацию на Платформе и принявшее (ий) условия Пользовательского соглашения, являющееся (ийся) собственником Товара, размещающее (ий) информацию о своих Товарах на Платформе с целью их дальнейшей реализации Покупателям посредством ПО (программного обеспечения) Платформы.

**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.

**Преференциальная оплата** - способ совершения оплаты по Заказам на поставку, заключенных между Пользователями на условиях, определенных Соглашением, включая соответствующие требования и положения документов, указанных в п. 2.6. Соглашения, включая настоящие Условия, при которой Лицензиар выступает третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК РФ), производящим оплату Поставщику за Покупателя, заказывающего у Поставщика Товар.

**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.

**Сайт** – <https://platferrum.ru/>, на котором размещена Платформа, принадлежащий и администрирующийся Администратором Платформы.

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

**Стоимость Товара** – если иное прямо не установлено настоящими Условиями означает в совокупности цену на Товар (п. 3.1. настоящих Условий), стоимость доставки Товара (в случаях, указанных в п. 3.1.1. – 3.1.4 настоящих Условий), стоимость сопутствующих услуг Поставщика, а также НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

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

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

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

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

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

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

д) направление электронного документа посредством электронного документооборота в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Пользовательскому соглашению. 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).

АО «СП» не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Пользователя с Уведомлениями.

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

## **1. Общие положения**

1.1. Для заказа Товаров через Платформу на условиях настоящих Условий Покупатель обязан зарегистрироваться на Платформе в качестве «Покупателя», заключить с Лицензиаром Пользовательское соглашение, акцептовать настоящие Условия в порядке, указанном в Пользовательском соглашении, а также оплатить соответствующий Тариф Лицензиара в соответствии с Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению.

1.2. Для размещения информации о Товарах на Платформе в целях их реализации Покупателям на условиях настоящих Условий Поставщик обязан зарегистрироваться на Платформе в качестве «Поставщика», заключить с Лицензиаром Пользовательское соглашение и акцептовать настоящие Условия 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. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия и Пользовательское соглашение в одностороннем порядке, в связи с чем, Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в указанных документах, размещенных на Платформе. Лицензиар уведомляет Пользователя о вносимых изменениях в настоящие Условия по электронной почте, указанной Пользователем при регистрации, или иным другим способом по усмотрению Лицензиара, прямо не запрещенным настоящими Условиями и позволяющим установить факт направления Пользователю указанного Уведомления (см. понятие «Уведомления» в разделе «Термины» настоящих Условий).

1.5. Пользователь гарантирует Лицензиару и 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. Настоящие Условия являются 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. Настоящие Условия направлены на регулирование взаимоотношений между Пользователями, возникающими при совершении сделок купли-продажи Товаров с условием о Преференциальной оплате и определяют основные права, обязанности и ответственность Пользователей, вытекающих из заключения указанных сделок.

1.8. В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ размещение Поставщиком информации о своем Товаре на Платформе или оформление Покупателем Заказа на поставку через Платформу с условием о Преференциальной оплате 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 настоящим Условиям.

## **2. Оформление и сроки выполнения Заказа на поставку**

2.1. Заказ на поставку оформляется Покупателем на Платформе самостоятельно или с помощью Менеджера Платформы.

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

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

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

Не допускается оформление Заказа на поставку с условием о Преференциальной оплате, в случае если стоимость Товара с НДС по этому Заказу превышает размер имеющегося у Пользователя свободного остатка Лимита задолженности (как он определен Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению). Заказ на поставку, оформленный с нарушением указанного выше условия, не является основанием для оказания Лицензиаром услуг по предоставлению коммерческого кредита на условиях Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению и подлежит самостоятельной оплате со стороны Покупателя в полном объеме.

Покупатель вправе воспользоваться услугами Лицензиара по предоставлению коммерческого кредита в соответствии с Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению, используя свободный остаток Лимита 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 услугами Лицензиара по предоставлению коммерческого кредита, должно быть по условиям указанного Заказа на поставку оплачено исключительно с применением условия о Преференциальной оплате. Заказ на поставку, оформленный с нарушением указанного выше условия, не является основанием для оказания Лицензиаром услуг по предоставлению коммерческого кредита на условиях Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению и подлежит самостоятельной оплате со стороны Покупателя в полном объеме.

2.3. После получения от Покупателя Заказа на поставку Поставщик обязан:

- согласовать Заказ на поставку без замечаний (информация о согласовании Заказа на поставку Поставщиком направляется в Личный кабинет Покупателя);

- внести изменения в Заказ на поставку (при этом Поставщик не вправе изменять данные, указанные Покупателем 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 Покупателем по фактическому весу.

После согласования Поставщиком Заказа на поставку без замечаний или внесения Поставщиком изменения в Заказ на поставку Заказ на поставку поступает Менеджеру Платформы для проверки соблюдения Покупателем условий, установленных настоящими Условиями к Заказам на поставку с условием о Преференциальной оплате. По факту такой проверки Заказ на поставку может быть возвращен Покупателю для исправления допущенных Покупателем при оформлении Заказа на поставку нарушений.

2.4. В момент поступления в Личный кабинет Покупателя информации о согласовании Заказа на поставку Поставщиком, данный Заказ считается согласованным. С данного момента также возникают взаимные права и обязанности Лицензиара и Пользователей по исполнению Лицензиаром услуг по сделкам с условием о Преференциальной оплате применительно к соответствующему Заказу на поставку в соответствии с положениями раздела «Условия оплаты» данного Заказа на поставку (за исключением случаев, указанных в п. 2.2. настоящих Правил).

До момента подписания и направления Покупателем Поставщику полученного от Поставщика счета-оферты в порядке, указанном в п. 2.10 (п. п. 2.10.1) настоящих Условий, Покупатель 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.

2.5. В случае направления Поставщиком отказа от Заказа, данный Заказ аннулируется программными средствами Платформы, о чем Покупатель уведомляется через Личный кабинет. Лицензиар не несет ответственность за убытки и расходы Покупателя, связанные с аннулированием Заказа. Покупатель вправе оформить новый Заказ с учетом полученной от Поставщика информации о причинах отказа.

2.6. В случае внесения Поставщиком изменений в Заказ на поставку дальнейшее взаимодействие Покупателя, Поставщика и Администратора Платформы по поводу заключения данного Заказа на поставку осуществляется в соответствии с условиями, установленными в п. 2.10. (п. п. 2.10.2) настоящих Условий.

2.7. 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 Поставщику за соответствующими разъяснениями.

2.8. Покупатель вправе отказаться от оформленного Заказа на поставку в случае необоснованного изменения Поставщиком согласованных в Заказе на поставку сроков поставки при подтверждении даты поставки Поставщиком.

2.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказа Покупателю более, чем на 1 календарный день 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.

2.10. Порядок подписания счетов-оферт:

2.10.1. После заключения Заказа на поставку в редакции Покупателя (без изменений со стороны Поставщика) (п. 2.4. настоящих Условий) Поставщик обязан направить Покупателю счет – оферту Поставщика по форме, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы, содержащий все согласованные Сторонами условия договора поставки (Заказа на поставку). Поставщик обязан подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям и направить данный счет-оферту в личный кабинет Покупателя у Оператора ЭДО не позднее 2 рабочих дней с даты заключения Заказа на поставку в порядке п. 2.4. настоящих Условий. Покупатель, получивший подписанный Поставщиком счет-оферту, обязан подписать данный счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям и

направить его Поставщику в течение 1 рабочего дня с даты получения счета-оферты от Поставщика. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. Во избежание сомнений неоформление и/или ненаправление Поставщиком счета-оферты Покупателю по форме, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы/неподписание и/или ненаправление Покупателем счета-оферты по форме, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы, Поставщику в установленные в настоящем пункте сроки является основанием автоматического аннулирования Заказа на поставку, что влечет прекращение прав и обязанностей Покупателя, Поставщика, а также Лицензиара (по предоставлению коммерческого кредита Покупателю) 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. 2.2. настоящих Условий) и счета-оферты, превалирующее значение имеет содержание счета-оферты при условии, что он заключен между Поставщиком и Покупателем по форме, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы. . В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 2.2. настоящих Условий) и заключенного Покупателем с Поставщиком счета-оферты Администратор Платформы наделяется Покупателем и Поставщиком правом внести соответствующие изменения в оформленный через функционал Платформы Заказ на поставку. В случае заключения Поставщиком с Покупателем счета-оферты с нарушением формы, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы, такой счет-оферты не является основанием для оказания Лицензиаром услуг по предоставлению коммерческого кредита на условиях Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению и подлежит самостоятельной оплате со стороны Покупателя в полном объеме.

2.10.2. Взаимодействие сторон по заключению измененного Поставщиком Заказа на поставку с условием о Преференциальной оплате:

2.10.2.1. В случае внесения Поставщиком изменений в Заказ на поставку с условием о Преференциальной оплате после его получения согласно п. 2.3. настоящих Условий через функционал Платформы указанный Заказ поступает Менеджеру Платформы для проверки соблюдения Покупателем условий, установленных настоящими Условиями к Заказам на поставку с условием о Преференциальной оплате. По факту такой проверки Заказ на поставку может быть возвращен Покупателю для исправления допущенных Покупателем при оформлении Заказа на поставку нарушений.

2.10.2.2. В случае, если в ходе проверки Заказа на поставку согласно п. 2.10.2.1. не выявлено нарушений Покупателем условий, установленных настоящими Условиями к Заказам на поставку с условием о Преференциальной оплате, Поставщик обязан направить Покупателю счет – оферту Поставщика по форме, представленной Поставщику Менеджером Платформы, содержащий все условия измененного Поставщиком Заказа на поставку. Поставщик обязан подписать счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям (в личном кабинете Поставщика у Оператора ЭДО) и направить данный счет-оферту в личный кабинет Покупателя у Оператора ЭДО не позднее 2 рабочих дней с даты его получения от Менеджера Платформы.

2.10.2.3. Покупатель, получивший подписанный Поставщиком счет-оферту, вправе:

- при согласии с условиями измененного Поставщиком Заказа на поставку подписать данный счет-оферту УКЭП согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям (в личном кабинете Покупателя у Оператора ЭДО) и направить его Поставщику. Подписанный в указанном порядке счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. С момента направления Покупателем Поставщику подписанного счета-оферты возникают взаимные права и обязанности Лицензиара и Пользователей по исполнению Лицензиаром услуг по сделкам с условием о Преференциальной оплате применительно к данному Заказу на поставку. В случае противоречия условий оформленного через функционал Платформы Заказа на поставку (п. 2.2. настоящих Условий) и счета-оферты, превалирующее значение имеет содержание счета-оферты при условии, что он заключен между Поставщиком и Покупателем по форме, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы. В случае заключения Поставщиком с Покупателем счета-оферты с нарушением формы, предоставленной Поставщику Менеджером Платформы, такой счет-оферты не является основанием для оказания Лицензиаром услуг по предоставлению коммерческого кредита на условиях Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению и подлежит самостоятельной оплате со стороны Покупателя в полном объеме.

- 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 Покупателем 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 Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика, Администратора Платформы и Покупателя.

До момента подписания и направления Покупателем Поставщику счета-оферты Администратор Платформы вправе аннулировать Заказ на поставку программными средствами Платформы, о чем Покупатель и Поставщик уведомляются через Личный кабинет, при этом счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика, Администратора Платформы и Покупателя.

2.10.2.4. Если Покупатель вернул Заказ на поставку Поставщику для исправления, то Поставщик 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. 2.10.2.1. – 2.10.2.2. Условий, а Покупатель рассматривает его и принимает решение в порядке, аналогичном указанному в п. 2.10.2.3. Условий.

Если Поставщик не согласен с внесением исправлений, указанных Покупателем 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 Покупатель уведомляется через Личный кабинет, а ранее направленный счет-оферта считается недействительным и не порождающим правовых последствий для Поставщика, Администратора Платформы и Покупателя.

2.11. Заключая Заказ с условием о Преференциальной оплате:

- Покупатель, воспользовавшийся услугой по сделке с условием о Преференциальной оплате на основании Условий (Правил) оказания услуг по сделкам с условием о Преференциальной оплате (Приложение № 2 к Пользовательскому соглашению), в соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ, возлагает на Лицензиара обязанность по оплате стоимости Товара с НДС (в объеме, предусмотренном в Заказе);

- Поставщик считается уведомленным о том, что оплата будет осуществлена за Покупателя третьим лицом (Лицензиаром), и подтверждает свою обязанность принять от Лицензиара исполнение по сделке (оплату за Товар) за Покупателя.

2.12. Коммерческий кредит по сделке с условием о Преференциальной оплате (как он определен в Приложении № 2 к Пользовательскому соглашению) считается предоставленным Лицензиаром Покупателю с момента, когда Товар считается оплаченным по правилам п. 4.2.1 настоящих Условий.

2.13. На основании п. 5 ст. 313 ГК РФ с момента предоставления коммерческого кредита по сделке о Преференциальной оплате Лицензиаром Покупателю к Лицензиару переходят права кредитора (Поставщика) по обязательству об оплате Покупателем стоимости Товара с НДС в соответствии со статьей 387 ГК РФ.

2.14. После заключения Покупателем и Поставщиком счета-оферты в порядке, указанном в п. 2.10 настоящих Условий, изменение Заказа на поставку и/или такого счета-оферта возможно по соглашению сторон путем подписания Поставщиком и Покупателем корректировочного счета – оферты по форме, предоставленной сторонам Менеджером Платформы, либо корректировочного счета-оферты, сформированного через функционал Платформы (после реализации указанного функционала на Платформе). Корректировочный счет-оферта подписывается УКЭП представителей Покупателя и Поставщика согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям. Подписанный в указанном порядке корректировочный счет-оферта размещается в карточке Заказа на поставку. В случае заключения Поставщиком с Покупателем корректировочного счета-оферты с нарушением формы, предоставленной Менеджером Платформы, либо корректировочного счета-оферты, не соответствующего сформированному



через функционал Платформы (после реализации указанного функционала на Платформе), такой корректировочный счет-оферты не является основанием для оказания Лицензиаром услуг по предоставлению коммерческого кредита на условиях Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению и подлежит самостоятельной оплате со стороны Покупателя в полном объеме.

### **3. Цена и условия поставки. Порядок поставки**

3.1. Условия поставки определяются согласно Инкотермс-2020 с учетом особенностей, установленных настоящими Условиями. Цена на Товар устанавливается в рублях на следующих условиях:

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

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

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

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

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

3.1.6. FCA – ж.д. станция отправления Поставщика (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.

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

3.2.1. При поставке Товара на условиях п. 3.1.1, 3.1.5. - дата передачи Товара перевозчику на складе Поставщика, согласно товарной (транспортной) накладной.

3.2.2. При поставке Товара на условиях п. 3.1.2., 3.1.6 – дата календарного штампа станции отправления на ж/д накладной (квитанции) о приеме груза к перевозке;

3.2.3. При поставке Товара на условиях п. 3.1.3 - дата передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, согласно товарной (транспортной) накладной.

3.2.4. При поставке Товара на условиях п. 3.1.4. – дата календарного штампа станции назначения на железнодорожной накладной при выдаче товара Покупателю.

3.3. Поставщик посредством электронного документооборота (через оператора ЭДО) на основании Приложения № 1 к настоящим Условиям направляет Покупателю в течение 5 (Пяти) дней с даты отгрузки Товара комплект документов:

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

- товарную накладную;

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

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

- номер и дату Заказа на поставку;

- номер транспортного средства и номер транспортной (железнодорожной) накладной.

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

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

По требованию Покупателя Поставщик предоставляет копию сертификата качества на Товар, если такой сертификат оформляется производителем Товара.

Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактического получения Товара и товарной накладной/УПД от Поставщика/перевозчика обязан подписать и направить Поставщику товарную накладную/УПД посредством электронного документооборота. В случае ненаправления Покупателем 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 Покупателем товарной накладной/УПД подтверждает факт получения Товара Покупателем, но не свидетельствует об отсутствии у Покупателя замечаний к Поставщику по качеству, которые могут быть заявлены Покупателем Поставщику по итогам приемки Товара Покупателем по качеству (раздел 5 настоящих Условий).

3.3.1. Поставщик не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки Товара Покупателю, обязан загрузить в карточку Заказа на поставку товарную накладную/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО), подписанную (ый) Поставщиком.

3.3.2. В случае получения от Покупателя подписанной (ого) Покупателем товарной накладной/УПД по Заказу на поставку в срок, установленный п. 3.3. 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 Покупателя подписанную (ый) товарную накладную/УПД в указанный выше срок, или Покупатель не выставил 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 Покупателя), либо в случае необоснованного (без предоставления Поставщику мотивированного отказа) неподписания Покупателем товарной накладной/УПД - подписанную (ый) Поставщиком в одностороннем порядке и направленную (ый) Покупателю через систему Оператора ЭДО, а также скан-копию транспортной накладной, подтверждающей получение Товара Покупателем (Грузополучателем).

3.3.3. Поставщик и Покупатель подтверждают и соглашаются, что Лицензиар при проверке факта исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара для целей перевода денежных средств за Товар Поставщику вправе полагаться исключительно на факт загрузки Поставщиком/Покупателем товарных накладных/УПД/мотивированных отказов от подписания товарной накладной/УПД (а также иных документов, указанных в п. 3.3.2 выше) и оценивать вложенные документы по внешним признакам.

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

В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанной (го) Поставщиком в одностороннем порядке товарной накладной/УПД и направленной (ого) Покупателю через систему Оператора ЭДО, а также скан-копии транспортной накладной, подтверждающей получение Товара Покупателем (Грузополучателем), в отсутствие претензии по Заказу на поставку с загруженным Покупателем 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 Покупателем 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 Покупателем и загрузки Покупателем подписанной (го) товарной накладной/УПД либо загрузки Поставщиком вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по поставке Товара были исполнены надлежащим образом. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не проверяет и не оценивает по существу представленный Покупателем мотивированный отказ от подписания товарной накладной/УПД.

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.

Лицензиар вправе (но не обязан) направить запрос Поставщику и/или Покупателю относительно загруженных документов, если Лицензиар имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных ему документов по поставке является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящих Условий. До получения Лицензиаром разъяснений от Поставщика/Покупателя относительно указанного документа, Лицензиар вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком и/или Покупателем, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

Лицензиар оставляет за собой право в целях соблюдения баланса интересов Поставщика и Покупателя, направив Уведомление Покупателю и Поставщику, приостановить перевод денежных средств за Товар Поставщику в случае наличия у Лицензиара на дату наступления срока для перевода денежных средств за Товар (п. 4.2.2 настоящих Условий) сведений и/или документов, свидетельствующих о претензии Покупателя по Товару/об отказе от подписания Покупателем товарной накладной/УПД / о подписании товарной накладной/УПД Покупателем с замечаниями (включая сведения о поступлении соответствующей претензии/отказа от подписания товарной накладной/УПД Поставщику посредством электронного документооборота). В указанном случае перевод денежных средств за Товар Поставщику приостанавливается до получения Лицензиаром доказательств разрешения спорной ситуации между Поставщиком и Покупателем по поводу Товара в досудебном либо в судебном порядке (в качестве таких доказательств Лицензиаром могут быть приняты подписанная (ый) Покупателем и Поставщиком без замечаний товарная накладная/УПД, письменный отказ Покупателя от поданной претензии, соглашение об урегулировании претензии, заключенное Покупателем и Поставщиком, вступившее в законную силу решение суда первой инстанции, которым спорная ситуация разрешена по существу, либо иные документы, явно свидетельствующие о разрешении спорной ситуации и признании обязанности Покупателя произвести оплату за Товар). В указанном случае перевод денежных средств за Товар Поставщику осуществляется не позднее 3 рабочих дней с даты получения Лицензиаром от Поставщика и/или Покупателя доказательств разрешения спорной ситуации между Поставщиком и Покупателем по поводу Товара в досудебном либо в судебном порядке и совместной инструкции Поставщика и Покупателя о сумме денежных средств, подлежащих переводу Поставщику за Товар (в пределах обязательств Лицензиара, принятых на основании настоящих Условий), если размер указанной суммы денежных средств явно не следует из представленных документов об урегулировании спорной ситуации в досудебном порядке или из вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по поставке Товара были исполнены и соответствующая сумма за Товар причитается Поставщику.

3.4. При поставке Товара на условиях, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5 настоящих Условий:

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

3.5. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 3.1.5. настоящих Условий:

3.5.1. Покупатель обязуется обеспечить наличие на подаваемых под погрузку транспортных средствах приспособлений, необходимых для раскрепления груза и обеспечения безопасности перевозки груза. Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски,

упоры, противоскользкие маты и др.), а также само крепление, обеспечивается Покупателем с учетом обеспечения безопасности движения, сохранности перевозимого груза и транспортного средства.

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

Тип и характеристики предоставленного Покупателем под погрузку транспортного средства, а также условия его перевозки, при условии загрузки транспортного средства с учетом требований настоящего п. 3.5.2, 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).

3.5.3. Предоставление Покупателем под погрузку транспортного средства, не отвечающего требованиям, указанным в п. 3.5.2, влечет обязанность Покупателя возместить Поставщику все понесенные им расходы (в т.ч. штрафы и/или иные платежи), если такие расходы возникли в связи нарушением Поставщиком вышеуказанных требований (в связи с привлечением Поставщика 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 Поставщиком письменного требования (претензии) Покупателю, при условии предоставления Поставщиком подтверждающих расходы документов.

3.5.4. Отгрузка Товара представителю Покупателя (водителю - экспедитору) производится после передачи Поставщику 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 Поставщика, Покупатель обязан в течении 30 дней предоставить собственноручно подписанную доверенность, аналогичную ранее направленной через Личный кабинет Покупателя. В случае не направления собственноручно подписанной доверенности в указанный срок виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10 000 рублей.. Штраф начисляется за каждый факт не направления документов.

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

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

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

3.6. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 3.1.2, 3.1.4 настоящих Условий:

3.6.1. 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 подвижной состав Поставщика и/или Компании-оператора (экспедитора, агента) на станцию отправления для возврата.

3.6.2. В случае нарушения Покупателем/Грузополучателем срока возврата вагона от даты получения Товара, установленного п. 3.6.1 настоящих Условий, Покупатель уплачивает Поставщику штраф за задержку подвижного состава в размере 2 400 рублей за каждые сутки простоя каждого вагона. 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 Поставщика в день прибытия Товара на станцию назначения, Покупатель 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 приёма 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 Покупателя.

3.6.3. 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 2 400 рублей за каждые сутки простоя каждого вагона.

3.6.4. 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.

3.6.5. Возмещение стоимости ремонта поврежденного вагона осуществляется Покупателем в течение 10 дней с момента выставления счета Поставщиком.

3.6.6. 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.

3.6.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 3.1.2., 3.1.4 Условий, Поставщик 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.

3.7. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 3.1.6. настоящих Условий:

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

3.7.2. Стороны согласовывают график отгрузки Товара. Покупатель за двенадцать суток до начала периода поставки, обязан 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.

3.7.3. 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 Покупателем подачи подвижного состава под погрузку Товара. Покупатель обеспечивает согласование заявки ГУ-12 в системе ЭТРАН.

3.7.4. Покупатель возмещает Поставщику убытки, возникшие в связи с внесением изменений/невыполнением заявки ГУ-12, простое 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 Поставщика, 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, Поставщик 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.

3.7.5. Поставщик 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, Поставщик имеет право перенести период поставки на более поздний срок или отказаться от поставки полностью или частично.

3.8. Покупатель обязан за 2 (Два) календарных дня до начала первой поставки направить (по почте или передать с курьером) Поставщику 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 Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их подписания.

При несоблюдении Покупателем сроков предоставления и требований к оформлению документов, указанных в настоящем пункте Условий, товар считается переданным уполномоченному лицу Покупателя, а Поставщик вправе предъявить Покупателю за каждый факт нарушения штраф в размере 10 000 рублей.

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

3.10. При поставке Товара на условиях, указанных в п. 3.1.1, 3.1.3 настоящих Условий:

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

3.10.2. 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 Покупателю штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

3.11. Тара и упаковка.

3.11.1. 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.

3.11.2. 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. 3.11.1, возврат рам/поддонов производится по согласованию с Поставщиком мелкой отправкой ж/д транспортом или автотранспортом.

3.11.3. Если Покупатель не является грузополучателем Товара, то в договоре с грузополучателем он должен предусмотреть его обязанность возвращать металлические рамы/поддоны Поставщику/их собственнику в установленный настоящими Условиями срок. Ответственность за невыполнение обязательств по возврату (просрочку возврата) рам/поддонов Поставщика/собственника рам/поддонов грузополучателем, возлагается на Покупателя.

3.11.4. Возврат рам/поддонов производится в вагонах, предоставляемых Поставщиком/собственником рам/поддонов. Оплата ж/д тарифа за возврат рам/поддонов осуществляется Поставщиком/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 Поставщиком.

3.11.5. В случае нарушения Покупателем/Грузополучателем срока возврата рам/поддонов Покупатель уплачивает Поставщику стоимость рам/поддонов в размере, определенном собственником указанных рам/поддонов, на основании счета Поставщика.

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

#### **4. Оплата Товара**

4.1. Расчеты по Заказам на поставку, оформленным по правилам настоящих Условий, производятся Сторонами на условиях о Преференциальной оплате.

4.2. Оплата по сделкам с условием о Преференциальной оплате.

4.2.1. Обязанность Покупателя по оплате Товара, в случае её исполнения за Покупателя Лицензиаром, считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Лицензиара по платежным реквизитам Поставщика, указанным в соответствующем счете-оферте, в порядке п. 1 ст. 313 ГК РФ в полном объеме.

4.2.2. Денежные средства за Товар подлежат перечислению Лицензиаром 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/Покупателем в карточку Заказа на поставку в порядке, указанном в п. 3.3.2 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо), и проверки Лицензиаром документов, подтверждающих исполнение Поставщиком в полном объеме обязательств по поставке согласно Заказу на поставку, с целью установления факта исполнения обязательств Поставщика по сделке, в порядке указанном в п. 3.3.3 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо). Проверка Лицензиаром документов согласно п. 3.3.3 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо) осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты загрузки соответствующих документов Поставщиком/Покупателем в карточку Заказа на поставку, подтверждающих полное исполнение Поставщиком обязательств по Заказу на поставку. Денежные средства за Товар подлежат перечислению на расчетный счет Поставщика не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока на проверку документов, подтверждающих полное исполнение Поставщиком обязательств по Заказу на поставку, Лицензиаром.

4.2.2.1. В случае, если по истечении 5 рабочих дней после окончания срока поставки Товара, предусмотренного Заказом на поставку, указанные в п. 3.3.2 Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо) документы, подтверждающие исполнение Поставщиком обязанности по передаче Товара/оказанию сопутствующих услуг (где применимо), загружены не на полный объем Товара/сопутствующих услуг по Заказу на поставку, и Покупателем не выставлена претензия по поводу поставленного Товара/сопутствующих услуг по Заказу на поставку через функционал Платформы, Лицензиар перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика за объем Товара/сопутствующих услуг, в отношении которых в карточку Заказа на поставку загружены указанные выше подтверждающие документы, не позднее 7 рабочих дней после окончания срока поставки Товара, предусмотренного Заказом на поставку.

4.2.3. Оплата любых имущественных претензий, в случае их возникновения, происходит напрямую между Поставщиком и Покупателем без участия Лицензиара.

4.2.4. Поставка товаров до получения оплаты за Товар не является предоставлением Покупателю со стороны Поставщика коммерческого кредита в соответствии со ст. 823 ГК РФ.

4.2.5. В платежном поручении Лицензиар указывает номер и дату Заказа на поставку, а также полное или сокращенное наименование и ИНН Покупателя, за которого производится оплата.

4.3. Самостоятельные расчеты между Покупателем и Поставщиком.

4.3.1. Если стоимость поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара по Заказу на поставку превысит:

- сумму Лимита задолженности, установленного Покупателю со стороны Лицензиара на момент заключения Заказа на поставку; и/или
- стоимость Товара с НДС, указанную в оформленном в соответствии с настоящими Условиями 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 напрямую на расчетный счет Поставщика.

4.3.2. В случае оформления Покупателем Заказа на поставку с нарушениями правил, изложенных в п. 2.2. настоящих Условий, Покупатель обязан самостоятельно оплатить Товар, поставленный Поставщиком по такому Заказу на поставку, в полном объеме в течение сроков, согласованных Покупателем с Поставщиком, а если такой срок не согласован – в соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ.

4.3.3. Если на момент отгрузки Товара Поставщиком Покупателю по Заказу на поставку у Покупателя имеется просроченная задолженность перед Лицензиаром по ранее предоставленным коммерческим кредитам и/или Лимит задолженности Покупателя приостановлен/отменен/уменьшен Лицензиаром до суммы, не позволяющей Покупателю воспользоваться услугами по коммерческому кредитованию по оплате Товара по Заказу на поставку в полном объеме, по иным основаниям, прямо предусмотренным Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению, Покупатель обязан самостоятельно оплатить Товар по такому Заказу на поставку Поставщику. При этом Поставщик, уведомленный о данном факте Лицензиаром, вправе приостановить отгрузку Товара по Заказу на поставку и выставить Покупателю счет на предоплату, который должен быть оплачен Покупателем самостоятельно в течение 5 дней с даты



получения данного счета Покупателем от Поставщика. До момента получения от Покупателя оплаты за Товар по Заказу на поставку Поставщик вправе не исполнять обязательства по отгрузке Товара по Заказу на поставку Покупателю. В случае нарушения Покупателем указанного выше срока на оплату счета Поставщика Поставщик вправе отказаться от исполнения Заказа на поставку, уведомив Покупателя о таком отказе через Личный кабинет.

Лицензиар уведомляет Поставщика о наличии у Покупателя просроченной задолженности перед Лицензиаром по ранее предоставленным коммерческим кредитам и/или приостановлении/отмене/уменьшении Лимита задолженности Покупателя путем направления Уведомления по электронной почте, при этом 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.

## 5. Порядок приемки Товара

5.1. 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.

5.2. 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.

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

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

В случае если разница в весе нетто превышает 0,5% от веса по товаросопроводительному документу, Покупатель имеет право заявить претензию по недостатке веса с учетом указанного допуска.

5.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту (сортаменту) производится Покупателем в момент его получения от представителя Поставщика или перевозчика. Поставщик информирует Покупателя о доставке, направляя уведомление по электронной почте (e-mail) или с использованием сервиса, предоставляемого Платформой.

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

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

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

- по качеству:

N	Заказ на поставку	Вагон /Автомобиль	Сертификат качества
1			

Номер плавки	Номер партии	Номер проката *

Вес дефектной части, тонн	Описание дефекта

- по количеству (недостаче/излишкам):

N	Заказ на поставку	Ваго н /Авт омоб иль	Сертиф икат качеств а
1			

Номер плавки	Номер парти и	Номер проката *

Вес по сертифи- кату, тонн	Факти ческий вес, тонн	Недост ача/ излишк и, тонн

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

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

\*\* по отдельному запросу Поставщика Покупатель обязан предоставить копию свидетельства о проверке используемого Покупателем весового устройства.

В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучения ответа на направленное уведомление в течение 5-ти рабочих дней Покупатель / 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 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/настоящим Условиям, Поставщик вправе требовать от Покупателя компенсации документально подтвержденных расходов Поставщика на оплату услуг независимого эксперта.

5.8. 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:

	№ пози ции	№ сертифик ата

--	--	--

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

Кол-во дней просрочки	Штрафная неустойка/проценты

5.9. 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 постановления 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 Поставщика, 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 настоящих документов имеют юридическую силу оригиналов и считаются действительными без последующего обмена сторонами оригиналами документов. При этом Поставщик до удовлетворения претензии Покупателя вправе потребовать, а Покупатель обязан предоставить оригиналы претензионных материалов. При наличии такого требования оплата Поставщиком по претензии Покупателя осуществляется только при условии и после предоставления Покупателем запрошенных Поставщиком оригиналов.

5.10. Претензии относительно качества, количества Товара, а также иных несоответствий по поставке Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара. Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам Покупатель обязан предъявить Поставщику не позднее 4-х месяцев с даты поставки Товара.

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

Поставщик обязан рассмотреть претензию и ответить по существу претензии не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения путем направления ответа Покупателю по электронной почте с электронного адреса уполномоченного лица Поставщика и прикрепления ответа к Заказу на поставку на Платформе АО «Северсталь Платформа» с использованием соответствующего функционала. При соблюдении указанных условий, ответ Поставщика направляется на электронную почту уполномоченного лица Покупателя 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.

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

Поставщик 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.

5.12. В случае признания претензии обоснованной Поставщик обязан осуществить выплату денежных средств в размере признанной суммы на расчетный счет Покупателя, указанный в претензионных требованиях, не

позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления ответа на претензию и предоставления всех необходимых подтверждающих документов для оплаты.

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

При поставке Товара ненадлежащего качества Сторонами письменно согласовывается уменьшение цены Товара (в том числе до цены металлолома). Стороны вправе согласовать изменение цены на Товар путем направления сообщений на электронные адреса уполномоченных лиц Поставщика 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, Поставщик 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, Поставщик корректирует товарно-сопроводительные документы, корректирует счета-фактуры/УПД.

При наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности перед Поставщиком 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.

## **6. Ответственность сторон. Разрешение споров.**

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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 настоящих Условий.

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

## **7. Соблюдение антикоррупционных требований.**

7.1. Каждая Сторона:

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

7.1.2. 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;

7.1.3. 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.

## **8. Заверения об обстоятельствах.**

8.1. 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.

8.2. 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.

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

8.4. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах:

- в случае когда по Договору Поставщик выполняет работы, оказывает услуги, что он является специализированным высококвалифицированным исполнителем (организатором исполнения), предусмотренных Договором работ/услуг, ему известны требования Покупателя к результату работ/услуг и цель (назначение) такого результата и/или самих работ/услуг (включая особенности его эксплуатации, погодно-климатические и иные возможные воздействия), а также то, что согласованные Сторонами в Договоре конкретные работы/услуги, указанные в документах, согласованных Сторонами, достаточны для достижения такой цели и будут соответствовать требованиям Покупателя;
- что он обладает всеми документами, необходимыми для выполнения обязательств по Договору (свидетельства, разрешения, допуски и др.);
- он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджет любого уровня;
- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; все хозяйственные операции Поставщика полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;
- Поставщик (если применимо) отражает в налоговой отчетности все операции по сделке, облагаемые налогом на добавленную стоимость (НДС), предъявленному/уплаченному в составе стоимости товаров (работ, услуг), авансов, а также при возможных корректировках стоимости/возвратах товаров;
- Поставщик отражает в налоговой отчетности по налогу на прибыль/налогу по упрощенной системе налогообложения доходы, полученные по операциям с Покупателем;
- Поставщик предоставил Покупателю соответствующие действующему законодательству РФ первичные и иные документы, подписанные уполномоченными лицами;
- по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. в случае встречной налоговой проверки) Поставщик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к сделкам и подтверждающих заверения, указанные в настоящих Условиях, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя или налогового органа. Поставщик заверяет, что будет активно взаимодействовать с представителями Покупателя и/или контролирующими органами по всем вопросам, связанным с уплатой в бюджет НДС и налога на прибыль, а также иных обязательных платежей;
- Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;
- Поставщик обладает всеми необходимыми полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения с Покупателями сделок и их исполнения;
- исполнение сделок не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Поставщика;
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять сделки;

- Поставщик не находится в стадии ликвидации или банкротства;  
- указанные в настоящем пункте заверения будут действительны в течение всего времени сотрудничества Сторон.

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

8.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные Покупателем, вследствие нарушения Поставщиком любого из указанных в п. 8.4. 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 Условий;

- 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.

8.7. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе Условий 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.

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

## **9. Прочие условия**

9.1. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящими Условиями, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

9.2. Передача Покупателем своих прав и обязанностей возможна лишь с письменного согласия Поставщика.

9.3. 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.

9.4. 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.

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

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.

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

9.5.2. 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.

9.5.3. 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.

9.5.4. 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.

9.5.5. 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.

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

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



## Приложение № 2

### РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

#### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

Товар должен соответствовать условиям Договора, описанию в Карточке товара по всем параметрам, включая, помимо прочего, размеры и вес товара, а также иным требованиям Лицензиара, доводящимся до сведения Поставщика через Личный кабинет.

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

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

В отношении всех размещаемых для продажи Товаров Поставщик получил исключительное право либо лицензии или иные необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Поставщик по запросу Лицензиара 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 Лицензиару заверенные копии любых запрашиваемых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Приложение № 3

### ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

1. Настоящий Порядок оказания Поставщиками сопутствующих услуг (далее - Порядок) является неотъемлемой частью Условий продажи товаров на Платформе (далее – Условия).

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 разделе 2 Условий.

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 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 Условий 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. 3.3. Условий, Поставщиком 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 Поставщик помимо документов, указанных в п. 3.3. Условий, в тот же срок и в том же порядке обязан выставить Покупателю:

- 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 (раздел 5 Условий), 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 от Поставщика акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги обязан подписать и направить Поставщику акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги посредством

электронного документооборота. 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 Поставщику по качеству по скрытым недостаткам, которые могут быть заявлены Покупателем Поставщику 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, направить Поставщику 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 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 Покупателю осуществляется Поставщиком либо Покупателем (но за счет Поставщика).

7.3. Если иной срок не установлен в мотивированном отказе Покупателя 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 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. Поставщик не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки Товара Покупателю, 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 Покупателя 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 Покупателя подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги в указанный выше срок или Покупатель не выставил 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 Покупателя), либо в случае необоснованного (без предоставления Поставщику мотивированного отказа) неподписания Покупателем акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги - подписанный Поставщиком в одностороннем порядке и направленный Покупателю через систему Оператора ЭДО.

7.4.3. Поставщик и Покупатель подтверждают и соглашаются, что Лицензиар при проверке факта исполнения Поставщиком обязательств по оказанию сопутствующих услуг для целей перевода денежных средств за сопутствующие услуги Поставщику полагается исключительно на факт загрузки Поставщиком/Покупателем актов сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги /мотивированных отказов от приемки оказанных услуг и оценивает вложенные документы по внешним признакам.

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 Покупателем 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 Покупателем 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 Покупателем и загрузки Покупателем подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги либо загрузки Поставщиком вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по оказанию сопутствующих услуг были исполнены надлежащим образом. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не проверяет и не оценивает по существу представленный Покупателем мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

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 Покупателю, в отношении которого оказаны сопутствующие услуги.

Лицензиар вправе (но не обязан) направить запрос Поставщику и/или Покупателю относительно загруженных документов, если Лицензиар имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных ему документов по поставке является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящих Условий. До получения Лицензиаром разъяснений от Поставщика/Покупателя относительно указанного документа, Лицензиар вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком и/или Покупателем, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

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, Поставщик обязан устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки в услугах не позднее 20 календарных дней со дня получения извещении Покупателя 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 Покупателю осуществляется Поставщиком либо Покупателем (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.

## ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

1. Поставщик, заключивший с Администратором Платформы соглашение о применении специальных условий преференциальной оплаты (далее – Специальные условия), и Покупатель вправе заключить в порядке п. 2.10 Условий счет-оферту, предусматривающий применение к отношениям сторон по данному счету-оферте Специальных условий. В указанном случае к отношениям сторон по соответствующему счету-оферте применяются условия, установленные настоящим Приложением № 4, которые имеют приоритет по отношению к иным положениям Условий, включая его Приложения №№ 1-3.

2. Для целей применения Специальных условий термин «Преференциальная оплата» Условий и Пользовательского соглашения применяется сторонами в следующей редакции: «Преференциальная оплата – способ совершения оплаты по Заказам на поставку, заключенным между Пользователями на условиях, определенных Соглашением, включая соответствующие требования и положения документов, указанных в п. 2.6. Соглашения, при которой Лицензиар выступает третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК РФ), производящим оплату Поставщику за Покупателя, заказывающего у Поставщика Товар, на условиях коммерческого кредита, при этом, во избежание сомнений, Стороны признают, что такая оплата по своей правовой природе является предоставлением целевого займа Лицензиаром Покупателю, которая влечет безусловное обязательство Покупателя по возврату суммы займа (коммерческого кредита) Лицензиару в полном объеме в сроки, предусмотренные Соглашением, и уплате процентов за пользование суммой займа (коммерческим кредитом) в соответствии с условиями Соглашения».

3. Для целей применения Специальных условий Администратор Платформы вправе установить Поставщику Возобновляемый суммовый лимит. Первоначальный размер Возобновляемого суммового лимита на Поставщика (устанавливаемый на дату заключения соглашения о применении специальных условий преференциальной оплаты) фиксируется в заключенном Поставщиком с Администратором Платформы соглашении о применении специальных условий преференциальной оплаты.

Под **«Возобновляемым суммовым лимитом»** понимается общая максимальная сумма денежных средств, которая может быть оплачена Поставщику за Товар (с учетом НДС) на условиях, указанных в п. 4., 5. ниже. В случае, если на дату наступления срока оплаты Поставщику Товара на условиях, указанных в п. 4., 5. ниже, размер денежных средств, требующийся для оплаты Товара по счету – оферте в полном объеме, превышает Свободный остаток Возобновляемого суммового лимита, оплата Товара Поставщику по счету-оферте осуществляется по правилам Условий без учета содержания настоящего Приложения № 4.

Под **«Свободным остатком Возобновляемого суммового лимита»** понимается разность действующего на дату наступления срока оплаты Поставщику Товара на условиях настоящего Приложения № 4 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 Покупателю (Администратору Платформы в качестве агента Покупателя) в случаях, установленных настоящим Приложением № 4.

3.1. Возобновляемый суммовый лимит доводится до сведения Поставщика путем направления Администратором Платформы Поставщику Уведомления любым способом, указанным в разделе «Термины» Пользовательского соглашения. Указанный Возобновляемый суммовый лимит устанавливается Администратором Платформы по собственному усмотрению.

Указанный Возобновляемый суммовый лимит может быть в любой момент приостановлен, уменьшен или отменен Администратором Платформы по собственному усмотрению путем направления Поставщику соответствующего Уведомления.

Решение об изменении (увеличении), приостановлении, уменьшении или отмене Администратором Платформы Возобновляемого суммового лимита вступает в силу на третий рабочий день после даты получения Поставщиком от Администратора Платформы соответствующего Уведомления.

4. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, п. 3.3.3. Условий применяется в следующей редакции:

«3.3.3. Поставщик и Покупатель подтверждают и соглашаются, что Лицензиар при проверке факта исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара полагается исключительно на факт загрузки Поставщиком/Покупателем товарных накладных/УПД/мотивированных отказов от подписания товарной накладной/УПД (а также иных документов, указанных в п. 3.3.2 выше) и оценивает вложенные документы по внешним признакам.

В случае загрузки Поставщиком/Покупателем в карточку Заказа на поставку подписанной (го) в двустороннем порядке товарной накладной/УПД (оригинал электронного документа, выгруженный из системы Оператора ЭДО), считается, что Поставщиком обязательства по сделке выполнены.

В случае загрузки Поставщиком в карточку Заказа на поставку подписанной (го) Поставщиком в одностороннем порядке товарной накладной/УПД и направленной (ого) Покупателю через систему Оператора ЭДО, а также скан-копии транспортной накладной, подтверждающей получение Товара Покупателем (Грузополучателем), в отсутствие претензии по Заказу на поставку с загруженным Покупателем 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 Покупателем 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 Покупателем и загрузки Покупателем подписанной (го) товарной накладной/УПД либо загрузки Поставщиком вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по поставке Товара были исполнены надлежащим образом. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не проверяет и не оценивает по существу представленный Покупателем мотивированный отказ от подписания товарной накладной/УПД.

Наличие в карточке Заказа на поставку размещенного счета-оферты, соответствующего требованиям п. 2.10. настоящих Условий, при отсутствии оснований, предусмотренных Пользовательским соглашением и/или настоящими Условиями, исключающих обязанность Лицензиара по оплате Товара за Покупателя, является надлежащим основанием для перевода Лицензиаром денежных средств за Товар Поставщику в качестве предоплаты.

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.

Лицензиар вправе (но не обязан) направить запрос Поставщику и/или Покупателю относительно загруженных документов, если Лицензиар имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных ему документов по поставке является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящих Условий. До получения Лицензиаром разъяснений от Поставщика/Покупателя относительно указанного документа, Лицензиар вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком и/или Покупателем, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

В случае отсутствия в течение 3 рабочих дней после истечения срока поставки согласно Заказу на поставку в карточке Заказа на поставку документов, указанных в абз. 2 и 3 настоящего пункта выше, подтверждающих полное выполнение Поставщиком обязательств по сделке, Лицензиар направляет запрос Поставщику и/или Покупателю относительно отсутствующих документов.

В случае отсутствия в течение 5 рабочих дней после истечения срока поставки согласно Заказу на поставку в карточке Заказа на поставку документов, указанных в абз. 2 и 3 настоящего пункта выше, подтверждающих полное выполнение Поставщиком обязательств по сделке, считается, что поставка Товара Покупателю надлежащим образом Поставщиком не произведена. Денежные средства за Товар не позднее 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока поставки согласно Заказу на поставку подлежат возврату Поставщиком на расчетный счет Лицензиара (указанный в направленном Уведомлении об оплате Поставщику за Товар), который в данном случае выступает в качестве Агента Покупателя. При возврате Поставщиком денежных средств в порядке, указанном выше, на расчетный счет Лицензиара, обязательства Покупателя по возврату коммерческого кредита Лицензиару в соответствующей части прекращаются с даты поступления указанных средств на расчетный счет Лицензиара. При возврате указанных денежных средств Поставщик обязан руководствоваться условиями, указанными в п. 3.13. Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению. По факту возврата указанных денежных средств Поставщиком на расчетный счет Лицензиара Покупателю программными средствами Платформы через Личный кабинет направляется уточненное информационное сообщение об оплате Поставщику за Товар (далее – Уточненное уведомление об оплате за Товар), в котором указывается сумма Основного долга, подлежащая оплате Лицензиару, за вычетом суммы, поступившей от Поставщика. Указанное Уточненное уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уточненном уведомлении об оплате Поставщику за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Лицензиара, указанный в этом уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом. Во избежание сомнений, нарушение указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком не освобождает Покупателя от обязанности вернуть Лицензиару сумму предоставленного коммерческого кредита и ответственности за нарушение сроков возврата коммерческого кредита согласно Приложению № 2 к Соглашению.

Проверка Лицензиаром указанных выше документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара, осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты загрузки соответствующих документов Поставщиком/Покупателем в карточку Заказа на поставку.».

5. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, п. 4.2.2. Условий применяются в следующей редакции:

«4.2.2. Денежные средства за Товар в качестве предоплаты подлежат перечислению Лицензиаром на расчетный счет Поставщика после подписания Поставщиком и Покупателем в порядке, установленном п. 2.10. настоящих Условий, счета-оферты, размещения его в карточке Заказа на поставку Покупателем и проверки данного счета-оферты Лицензиаром на предмет соответствия настоящим Условиям и Пользовательскому соглашению. Проверка Лицензиаром счета-оферты осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты размещения указанного счета-оферты в карточке Заказа на поставку. Денежные средства за Товар подлежат перечислению на расчетный счет Поставщика не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока на проверку счета-оферты Лицензиаром.

В случае если стоимость поставленного Товара согласно товарной накладной/УПД, оформленной(ого) и загруженной(ого) в карточку Заказа на поставку, превышает стоимость произведенной предоплаты по Заказу на поставку согласно абзацу выше на сумму не более, чем 5 % от указанной суммы предоплаты, денежные средства за Товар подлежат перечислению Лицензиаром 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/Покупателем в карточку Заказа на поставку в порядке, указанном в п. 3.3.2 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо), и проверки Лицензиаром документов, подтверждающих исполнение Поставщиком в полном объеме обязательств по поставке согласно Заказу на поставку, с целью установления факта исполнения обязательств Поставщика по сделке, в порядке указанном в п. 3.3.3 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо). Проверка Лицензиаром документов согласно п. 3.3.3 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо) осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты загрузки соответствующих документов Поставщиком/Покупателем в карточку Заказа на поставку, подтверждающих полное исполнение Поставщиком обязательств по Заказу на поставку. Денежные средства за Товар подлежат перечислению на расчетный счет Поставщика не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока на проверку документов, подтверждающих полное исполнение Поставщиком обязательств по Заказу на поставку, Лицензиаром.».

6. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, п. 5.10. Условий применяется в следующей редакции:

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

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

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

Поставщик обязан рассмотреть претензию и ответить по существу претензии:

- по претензиям, не относящимся к претензиям по качеству и/или количеству Товара, - не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты её получения;

- по претензиям по качеству и/или количеству - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

Поставщик отвечает на претензию путем направления ответа Покупателю по электронной почте с электронного адреса уполномоченного лица Поставщика и прикрепления ответа к Заказу на поставку на Платформе АО «Северсталь Платформа» с использованием соответствующего функционала. При соблюдении указанных условий, ответ Поставщика направляется на электронную почту уполномоченного лица Покупателя 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.

В случае, если Поставщик не предоставил ответ в указанном выше порядке по претензии по качеству и/или количеству (5 рабочих дней с даты её получения), Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения указанного выше пятидневного срока обязан вернуть на расчетный счет (указанный в направленном Уведомлении об оплате Поставщику за Товар) Лицензиара, который в данном случае выступает в качестве Агента Покупателя, сумму полученных денежных средств за Товар/сопутствующие услуги (где применимо). При возврате Поставщиком денежных средств в порядке, указанном выше, на расчетный счет Лицензиара, обязательства Покупателя по возврату коммерческого кредита Лицензиару в соответствующей части прекращаются с даты поступления указанных средств на расчетный счет Лицензиара. При возврате указанных денежных средств Поставщик обязан руководствоваться условиями, указанными в п. 3.13. Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению. По факту возврата указанных денежных средств Поставщиком на расчетный



счет Лицензиара Покупателю программными средствами Платформы через Личный кабинет направляется уточненное информационное сообщение об оплате Поставщику за Товар (далее – Уточненное уведомление об оплате за Товар), в котором указывается сумма Основного долга, подлежащая оплате Лицензиару, за вычетом суммы, поступившей от Поставщика. Указанное Уточненное уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уточненном уведомлении об оплате Поставщику за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Лицензиара, указанный в этом уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом.

Во избежание сомнений, нарушение указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком не освобождает Покупателя от обязанности вернуть Лицензиару сумму предоставленного коммерческого кредита и ответственности за нарушение сроков возврата коммерческого кредита согласно Приложению № 2 к Соглашению.

В случае если по итогам разбора Поставщиком и Покупателем, в том числе в судебном порядке, претензии по качеству и/или количеству Товара будет выявлена необоснованность данной претензии, расчеты по поставленному Товару/сопутствующим услугам (где применимо) осуществляются:

- Покупателем с Поставщиком самостоятельно, без участия Лицензиара в случае, если Поставщик не исполнил/не полностью исполнил указанную в настоящем пункте обязанность по возврату денежных средств Лицензиару;

- Лицензиаром (в случае, если Поставщик ранее полностью исполнил указанную в настоящем пункте обязанность по возврату денежных средств Лицензиару) после закрытия претензии Покупателем и загрузки Покупателем подписанной (го) товарной накладной/УПД на Товар, а также (где применимо) акта сдачи приемки оказанных услуг/УПД на услуги либо загрузки Поставщиком вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг (если применимо) были исполнены надлежащим образом, и проверки данных документов Лицензиаром на предмет соответствия настоящим Условиям и Пользовательскому соглашению. Проверка Лицензиаром указанных документов согласно п. 3.3.3 настоящих Условий/п. 7.4. Приложения № 3 (где применимо) осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты их размещения в карточке Заказа на поставку. Денежные средства за Товар подлежат перечислению на расчетный счет Поставщика не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока на проверку документов Лицензиаром. После перечисления (возврат) денежных средств Лицензиаром Поставщику за Товар в порядке, указанном выше, к отношениям между Лицензиаром и Покупателем применяются Условия (Правила) оказания услуг по сделкам с условием о Преференциальной оплате (Приложение № 2 к Пользовательскому соглашению); При этом Покупатель обязан оплатить Уведомление об оплате Поставщику за Товар/вернуть Лицензиару предоставленный коммерческий кредит (сумму Основного долга) в полном объеме в течение 2 рабочих дней с даты его направления Лицензиаром Покупателю, если иное не согласовано между Лицензиаром и Покупателем отдельно.».

7. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, абзац 1 п. 5.12. Условий применяется в следующей редакции:

«5.12. В случае признания претензии обоснованной Поставщик обязан 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 – по претензиям, не относящимся к претензиям по качеству и/или количеству Товара;

- не позднее 3 (трех) календарных дней с даты направления ответа на претензию и предоставления всех необходимых подтверждающих документов для оплаты – по претензиям, относящимся к претензиям по качеству и/или количеству Товара.».

8. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, п. 7.4.3. Приложения № 3 к Условиям применяется в следующей редакции:

«7.4.3. Поставщик и Покупатель подтверждают и соглашаются, что Лицензиар при проверке факта исполнения Поставщиком обязательств по оказанию сопутствующих услуг полагается исключительно на факт загрузки Поставщиком/Покупателем актов сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги /мотивированных отказов от приемки оказанных услуг и оценивает вложенные документы по внешним признакам.

В случае загрузки Поставщиком/Покупателем 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 Покупателем 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 Покупателем 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 Покупателем и загрузки Покупателем подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД на сопутствующие услуги либо загрузки Поставщиком вступившего в силу решения суда первой инстанции, которым признано, что Поставщиком обязательства по оказанию сопутствующих услуг были исполнены надлежащим образом. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не проверяет и не оценивает по существу представленный Покупателем мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

Наличие в карточке Заказа на поставку размещенного счета-оферты, соответствующего требованиям п. 2.10. настоящих Условий, при отсутствии оснований, предусмотренных Пользовательским соглашением и/или настоящими Условиями, исключая обязанность Лицензиара по оплате Товара (включая сопутствующие услуги) за Покупателя, является надлежащим основанием для перевода Лицензиаром денежных средств в качестве предоплаты за сопутствующие услуги Поставщику.

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 Покупателю, в отношении которого оказаны сопутствующие услуги.

Лицензиар вправе (но не обязан) направить запрос Поставщику и/или Покупателю относительно загруженных документов, если Лицензиар имеет разумные основания полагать, что какой-либо из представленных ему документов по поставке является недостоверным/не соответствующим требованиям законодательства или настоящих Условий. До получения Лицензиаром разъяснений от Поставщика/Покупателя относительно указанного документа, Лицензиар вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком и/или Покупателем, вытекающие из факта предоставления соответствующего документа.

Проверка Лицензиаром указанных выше документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств оказанию сопутствующих услуг, осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты загрузки соответствующих документов Поставщиком/Покупателем в карточку Заказа на поставку.».

9. К отношениям сторон по счету – оферте, содержащему указание на применение Специальных условий, п. 4.3. Условий применяется в следующей редакции:

«4.3. Самостоятельные расчеты между Покупателем и Поставщиком.

4.3.1. Если стоимость поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара по Заказу на поставку превысит:

- сумму Лимита задолженности, установленного Покупателю со стороны Лицензиара на момент перевода денежных средств Лицензиаром Поставщику по Заказу на поставку; и/или

- стоимость Товара с НДС, указанную в оформленном в соответствии с п. 2.10. Условий 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 напрямую на расчетный счет Поставщика.

4.3.2. В случае оформления Покупателем Заказа на поставку с нарушениями правил, изложенных в п. 2.2. настоящих Условий, Покупатель обязан самостоятельно оплатить Товар, поставленный Поставщиком по такому Заказу на поставку, в полном объеме в течение сроков, согласованных Покупателем с Поставщиком, а если такой срок не согласован – в соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ.

4.3.3. Если на момент наступления срока по переводу денежных средств Лицензиаром Поставщику, указанного в п. 4.2.2. настоящих Условий, у Покупателя имеется просроченная задолженность перед Лицензиаром по ранее предоставленным коммерческим кредитам и/или Лимит задолженности Покупателя приостановлен/отменен/уменьшен Лицензиаром до суммы, не позволяющей Покупателю воспользоваться услугами по коммерческому кредитованию по оплате Товара по Заказу на поставку в полном объеме, по иным основаниям, прямо предусмотренным Приложением № 2 к Пользовательскому соглашению, Покупатель обязан самостоятельно оплатить Товар по такому Заказу на поставку Поставщику. При этом Поставщик, уведомленный о данном факте Лицензиаром, вправе приостановить отгрузку Товара по Заказу на поставку и выставить Покупателю счет на предоплату, который должен быть оплачен Покупателем самостоятельно в течение 5 дней с даты получения данного счета Покупателем от Поставщика. До момента получения от Покупателя оплаты за Товар по Заказу на поставку Поставщик вправе не исполнять обязательства по отгрузке Товара по Заказу на поставку Покупателю. В случае нарушения Покупателем указанного выше срока на оплату счета Поставщика Поставщик вправе отказаться от исполнения Заказа на поставку, уведомив Покупателя о таком отказе через Личный кабинет.

Лицензиар уведомляет Поставщика о наличии у Покупателя просроченной задолженности перед Лицензиаром по ранее предоставленным коммерческим кредитам и/или приостановлении/отмене/уменьшении Лимита задолженности Покупателя путем направления Уведомления по электронной почте, при этом 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.

4.3.4. Если на момент наступления срока по переводу денежных средств Лицензиаром Поставщику, указанного в абзаце втором п. 4.2.2. настоящих Условий, осталось не более 5-ти рабочих дней до истечения Срока пользования коммерческим кредитом по любому предоставленному Лицензиаром Покупателю и не возвращенному Покупателем Лицензиару в полном объеме коммерческому кредиту, Покупатель обязан самостоятельно оплатить Товар по Заказу на поставку Поставщику в неоплаченной через Лицензиара части. Лицензиар уведомляет Поставщика и Покупателя об обязанности Покупателя по самостоятельной доплате стоимости Товара путем направления Уведомления по электронной почте.

4.3.5. Любые расчеты между Поставщиком и Покупателем, связанные с задолженностью Поставщика перед Покупателем, образовавшейся вследствие не исполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и/или невозврата денежных средств Поставщиком Лицензиару, выступающему в качестве Агента Покупателя, в случаях, установленных настоящими Условиями, а также условиями иных договорных документов, заключенных Сторонами, происходит напрямую между Поставщиком и Покупателем без участия Лицензиара.».

10. В случае, если стоимость поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара/сопутствующих услуг (где применимо) по Заказу на поставку согласно подписанным и загруженным в карточку Заказа на поставку на Платформе в порядке, указанном в Условиях, товарной(ых) накладной(ых)/акта(ов) сдачи-приемки/УПД будет меньше суммы произведенной Администратором Платформы оплаты за Товар/сопутствующих услуг (где применимо) по данному Заказу на поставку, то Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда товарная(ые) накладная(ые)/акт(ы) сдачи-приемки/УПД должна(ы) быть подписана(ы) и загружена(ы) в карточку Заказа на поставку на Платформе, обязан вернуть на расчетный счет (указанный в направленном Уведомлении об оплате Поставщику за Товар) Администратора Платформы, который в данном случае выступает в качестве Агента Покупателя, соответствующую сумму превышения полученных денежных средств за Товар/сопутствующие услуги (где применимо) над стоимостью Товара/сопутствующих услуг (где применимо) согласно товарной(ых) накладной(ых)/УПД.

При возврате Поставщиком денежных средств в порядке, указанном выше, на расчетный счет Администратора Платформы, обязательства Покупателя по возврату коммерческого кредита в соответствующей части прекращаются с даты поступления указанных средств на расчетный счет Администратора Платформы. При возврате указанных денежных средств Поставщик обязан в платежном поручении указать номер и дату Заказа на поставку, по которому осуществляется возврат денежных средств, а также наименование и ИНН Покупателя по данному Заказу на поставку. По факту возврата указанных денежных средств Поставщиком на расчетный счет Администратора Платформы Покупателю программными средствами Платформы через Личный кабинет направляется уточненное информационное сообщение об оплате Поставщику за Товар (далее – Уточненное уведомление об оплате за Товар), в котором указывается сумма Основного долга, подлежащая оплате Администратору Платформы, за вычетом суммы, поступившей от Поставщика. Указанное Уточненное уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уточненном уведомлении об оплате Поставщику за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Администратора Платформы, указанный в этом уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом.

В случае нарушения указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени (взыскиваемые сверх убытков) в размере 0,15 % от невозвращенной своевременно суммы за каждый день просрочки.

Во избежание сомнений, нарушение указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком не освобождает Покупателя от обязанности вернуть Администратору Платформы сумму предоставленного коммерческого кредита и ответственности за нарушение сроков возврата коммерческого кредита согласно Приложению № 2 к Пользовательскому соглашению.

11. В случае, если Заказ на поставку не исполнен по любым причинам по истечении 5 рабочих дней после окончания срока поставки Товара, предусмотренного Заказом на поставку, а также в случае прекращения действия Заказа на поставку до момента поставки Товара по любым причинам, Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения 5 рабочих дней после окончания срока поставки Товара, предусмотренного Заказом на поставку, или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия Заказа на поставку (в зависимости от того, что наступит ранее), обязан вернуть на расчетный счет (указанный в направленном Уведомлении об оплате Поставщику за Товар) Администратора Платформы, который в данном случае выступает в качестве Агента Покупателя, сумму полученных денежных средств за Товар/сопутствующие услуги (где применимо) по данному Заказу на поставку.

При возврате Поставщиком денежных средств в порядке, указанном выше, на расчетный счет Администратора Платформы, обязательства Покупателя по возврату коммерческого кредита в соответствующей части прекращаются с даты поступления указанных средств на расчетный счет Администратора Платформы. При возврате указанных денежных средств Поставщик обязан в платежном поручении указать номер и дату настоящего Заказа на поставку, а также наименование и ИНН Покупателя по

данному Заказу на поставку. По факту возврата указанных денежных средств Поставщиком на расчетный счет Администратора Платформы Покупателю программными средствами Платформы через Личный кабинет направляется уточненное информационное сообщение об оплате Поставщику за Товар (далее – Уточненное уведомление об оплате за Товар), в котором указывается сумма Основного долга, подлежащая оплате Администратору Платформы, за вычетом суммы, поступившей от Поставщика. Указанное Уточненное уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уточненном уведомлении об оплате Поставщику за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Администратора Платформы, указанный в этом уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом.

В случае нарушения указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени (взыскиваемые сверх убытков) в размере 0,15 % от невозвращенной своевременно суммы за каждый день просрочки.

Во избежание сомнений, нарушение указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком не освобождает Покупателя от обязанности вернуть Администратору Платформы сумму предоставленного коммерческого кредита и ответственности за нарушение сроков возврата коммерческого кредита согласно Приложению № 2 к Пользовательскому соглашению.

12. В случае несвоевременного выставления Поставщиком Покупателю комплекта документов на Товар (п. 3.3. Условий) Покупатель вправе начислить Поставщику пени в размере 0,15 % (взыскиваемые сверх убытков) от общей стоимости Товара по Заказу на поставку за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выставления Поставщиком Покупателю комплекта документов на сопутствующие услуги (п. 6 Приложения № 3 к Условиям) Покупатель вправе начислить Поставщику пени в размере 0,15 % (взыскиваемые сверх убытков) от общей стоимости сопутствующих услуг по Заказу на поставку за каждый день просрочки.

13. В случае, если по итогам приемки Покупателем Товара по качеству и количеству/сопутствующих услуг (где применимо) выявлены нарушения, являющиеся основанием для Покупателя согласно Условиям и/или гражданскому законодательству РФ требовать возврата стоимости Товара, включая стоимость сопутствующих услуг (где применимо), полностью либо в части, Покупатель направляет Поставщику претензию в порядке, установленном Условиями, с указанием денежной суммы, подлежащей возврату Поставщиком Администратору Платформы, выступающему в данном случае Агентом Покупателя.

Поставщик отвечает на претензию путем направления ответа Покупателю по электронной почте с электронного адреса уполномоченного лица Поставщика и прикрепления ответа к Заказу на поставку на Платформе АО «Северсталь Платформа» с использованием соответствующего функционала. При соблюдении указанных условий, ответ Поставщика направляется на электронную почту уполномоченного лица Покупателя 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.

В случае признания претензии обоснованной Поставщик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты направления ответа на претензию Покупателю обязан вернуть на расчетный счет (указанный в направленном Уведомлении об оплате Поставщику за Товар) Администратора Платформы, который в данном случае выступает в качестве Агента Покупателя, соответствующую сумму полученных денежных средств за Товар/сопутствующие услуги (где применимо).

В случае если по итогам разбора Поставщиком и Покупателем, в том числе в судебном порядке, будет выявлено, что основания для возврата денежных средств за Товар/сопутствующие услуги (где применимо) отсутствовали, расчеты по поставленному Товару/сопутствующим услугам (где применимо), осуществляются Покупателем с Поставщиком самостоятельно, без участия Администратора Платформы.

При возврате Поставщиком денежных средств в порядке, указанном выше, на расчетный счет Плательщика, обязательства Покупателя по возврату коммерческого кредита в соответствующей части прекращаются с даты поступления указанных средств на расчетный счет Администратора Платформы. При возврате указанных денежных средств Поставщик обязан руководствоваться условиями, указанными в п. 3.13. Приложения № 2 к Пользовательскому соглашению. По факту возврата указанных денежных средств Поставщиком на расчетный счет Администратора Платформы Покупателю программными средствами Платформы через Личный кабинет направляется уточненное информационное сообщение об оплате Поставщику за Товар (далее – Уточненное уведомление об оплате за Товар), в котором указывается сумма Основного долга, подлежащая оплате Администратору Платформы, за вычетом суммы, поступившей от Поставщика. Указанное Уточненное уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уточненном уведомлении об оплате Поставщику за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Администратора Платформы, указанный в этом уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом.

В случае нарушения указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени (взыскиваемые сверх убытков) в размере 0,15 % от невозвращенной своевременно суммы за каждый день просрочки.

Во избежание сомнений, нарушение указанной в настоящем пункте обязанности по возврату денежных средств Поставщиком не освобождает Покупателя от обязанности вернуть Администратору Платформы сумму предоставленного коммерческого кредита и ответственности за нарушение сроков возврата коммерческого кредита согласно Приложению № 2 к Пользовательскому соглашению.

При несоблюдении Поставщиком сроков на направление ответа на претензию Покупателю применяются последствия, установленные п. 5.10. Условий в редакции настоящего Приложения № 4.

14. Подписывая счет-оферту, предусматривающий применение к отношениям сторон по данному счету-оферте Специальных условий, Покупатель соглашается, что перечисление Администратором Платформы на расчетный счет Поставщика денежных средств в порядке, указанном во втором абзаце п. 4.2.2. Условий (в редакции настоящего Приложения № 4), не влечет изменения (увеличения) Срока пользования коммерческим кредитом по такому счету-оферте и Покупатель обязан вернуть Администратору Платформы 100 процентов стоимости Товаров, оплаченных Администратором Платформы за Покупателя на основании п. 1 ст. 313 ГК РФ, не позднее Срока пользования коммерческим кредитом, исчисляемого с даты, следующей после даты оплаты Товара в порядке предоплаты согласно первому абзацу п. 4.2.2. Условий. По факту перечисления Администратором Платформы на расчетный счет Поставщика денежных средств в порядке, указанном во втором абзаце п. 4.2.2. Условий (в редакции настоящего Приложения № 4) Покупателю направляется информационное сообщение о корректировке суммы предоставленного коммерческого кредита (далее – Уведомление об оплате Товара), в котором указывается уточненная сумма основного долга (далее – Основной долг), равного сумме, оплаченной Администратором Платформы Поставщику за Товар. Указанное Уведомление об оплате за Товар может быть направлено любым способом, предусмотренным для направления Уведомления (см. понятие «Уведомления» в разделе «Термины» Пользовательского соглашения). Указанное Уведомление об оплате за Товар имеет юридическую силу и обязательно к исполнению Покупателем вне зависимости от факта наличия подписи на нём. Указанная в Уведомлении об оплате за Товар сумма Основного долга подлежит оплате со стороны Покупателя на расчетный счет Администратора Платформы, указанный в этом Уведомлении, в срок, не превышающий установленный Покупателю Срок пользования коммерческим кредитом, за исключением случаев, когда в соответствии с Пользовательским соглашением применяются иные сроки оплаты.