

АО «НПП «Исток» им. Шокина», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в Генерального директора **Борисова Александра Анатольевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «РЗП», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании _____

с другой стороны (далее по тексту – «Стороны»), заключили настоящий Контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Настоящий Контракт заключен во исполнение государственного контракта с идентификатором № 1620187410341412208017487.

1.2 Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, при условии выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных в п. 2.4 Контракта, а Покупатель оплатить и принять продукцию в количестве, наименование, цены и сроки поставки которой указаны в Ведомости поставки № 1-2016 (Приложение № 1), подписанной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена и порядок расчетов

2.1 Цены на продукцию являются фиксированными, устанавливаются Протоколом согласования контрактных (договорных) цен (Приложение № 2), подписанным Сторонами являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2.2 Сумма Контракта составляет **3 087 067 (Три миллиона восемьдесят семь тысяч шестьдесят семь) руб. 62 коп.**, в том числе НДС 18% - 470 908 (Четыреста семьдесят тысяч девятьсот восемь) руб. 62 коп.

2.3 Все расчеты по Контракту производятся с учетом положений Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О Государственном оборонном заказе» в безналичном порядке использованием отдельных счетов, указанных в разделе 13, открытых в уполномоченном банке выбранным головным исполнителем по Государственному контракту, указанному в пункте 1.1.

2.4 Расчеты за поставляемую продукцию производятся на основании выставленного Поставщиком счетов в следующем порядке:

- авансовый платеж производится Покупателем не позднее **05 августа 2016г.** в размере 60 % от общей суммы Контракта в размере **1 852 240 (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи двести сорок) руб. 57 коп.**, в том числе НДС 18% - 282 545 (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок пять) руб. 17 коп., Счет на авансирование выставляется Поставщиком после подписания Контракта обеими сторонами;

- окончательный расчет за каждую готовую к отгрузке партию продукции, в рамках периода поставки, в размере ее стоимости за вычетом выплаченной за нее пропорциональной части аванса, производится в течение 10 дней после получения Покупателем счета на оплату который одновременно является уведомлением о готовности продукции к отгрузке.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на отдельный счет Поставщика.

2.5 Поставщик оформляет счет-фактуру на полученные по заключенному настоящему Контракту в качестве предоплаты денежные средства в течение 5-ти дней с момента их получения от Покупателя.

2.6 Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.

2.7 Пена на продукцию _____

2.8 После исполнения обязательств Поставщиком по Контракту в целом, денежные средства в размере не превышающем 522 633 (Пятисот двадцати двух тысяч шестисот тридцать три) руб. 51 коп. (без учета НДС) направляются Поставщиком на перечисление прибыли.

2.9 После исполнения обязательств Поставщиком по Контракту в целом, денежные средства в пределах его суммы и в размере 2 093 525 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч двести двадцать пять) руб. 49 коп. (без учета НДС) направляются Поставщиком на возмещение (компенсацию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств (за исключением средств находящихся на отдельном счете) расходов на формирование запаса продукции, сырья и материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

2.10 После исполнения обязательств Поставщиком и Покупателем по Контракту в целом, подтверждается Актом приема-передачи продукции, оформленным по форме Приложения J в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Контракта.

3. Порядок и сроки поставки

3.1 Поставка продукции осуществляется самовывозом, либо через предприятия связи по письменной просьбе Покупателя, согласно срокам, предусмотренным в Контракте, при условии выплаты Покупателем денежных средств в полном объеме за готовую к отгрузке продукцию в соответствии с пунктом 2.4 Контракта. Допускается досрочная поставка.

3.2 В случае несвоевременного авансирования продукции Поставщик имеет право перенести сроки поставки продукции по Ведомости поставки № 1-2016, уведомив Покупателя в течение 15 (дней) со дня поступления денежных средств на отдельный счет Поставщика. В случае переноса сроков поставки продукции по Ведомости поставки № 1-2016, отгрузка продукции будет осуществляться в ценах года фактической поставки.

3.3 При отгрузке продукции Поставщик передает (направляет) Покупателю следующие товаросопроводительные документы: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура.

3.4 При отгрузке последней партии продукции в целом по Контракту, кроме вышеуказанных документов, Поставщик передает (направляет, в том числе посредством факсимильной связи или электронной почтой, с последующей передачей оригинала) Покупателю в двух экземплярах подписанный со своей стороны Акт приема-передачи продукции.

Покупатель обязан в течение 10-ти дней со дня получения Акта подписать его и один экземпляр вернуть в адрес Поставщика или направить посредством факсимильной связи или электронной почтой, с последующей передачей оригинала.

3.5 При отгрузке продукции через предприятия связи по поручению Покупателя Поставщик выступает в качестве агента с последующими расчетами в установленном законодательством порядке. Расходы, понесенные Поставщиком, возмещаются Покупателем в течение 10-ти дней после получения счета на оплату, отчета агента, счета-фактуры и копий документов, подтверждающих расходы.

3.6 Исполнением обязательств Поставщика по передаче продукции является момент вручения ее Покупателю, перевозчику или организации связи.

3.7 Риск случайной гибели продукции переходит на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязательств по передаче продукции.

4. Тара, упаковка и маркировка

4.1 Продукция поставляется в таре и в упакованном виде. Вид применяемой тары и качество определяются стандартами и техническими условиями.

5. Качество и количество

5.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов.

товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитра при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитра СССР от 29.12.1981, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), входной контроль и удовлетворение рекламаций выполняются в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по качеству», утверждённой Постановлением Госарбитра при СМ СССР от 25.04.66г. № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитра СССР от 29.12.1973 № 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), ГОСТ 24297-2013, порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ 55754-2013.

5.3 При высылке рекламационных актов к ним обязательно должны быть приложены паспорта с заполненными данными об эксплуатации. При высылке продукции Покупатель упаковку обязательно вкладываются копии рекламационных актов с указанием № наклад № счета-фактуры, по которому изделия были получены от Поставщика, специфик содержащего. На упаковке указать: "Осторожно", "Верх", "Стекло", "Не бросать". Продукт возвращается в упаковке Поставщика.

При возврате продукции ненадлежащего качества (для проверки, ремонта или замены качественную) Покупатель оформляет товарную накладную с пометкой «Возврат некачественной продукции». В накладной указываются номера рекламационного акта, договора и товарной накладной, по которой ранее отгружалась продукция, а также отражается количество рекламационных изделий и их стоимость. При этом счет-фактура в адрес Поставщика выставляется.

5.4 Составление Покупателем Объединенного акта качественной приемки по нескольким разным отгрузочным документам не допускается.

5.5 Продукция, признанная в процессе перепроверки годной, возвращается покупателю одновременно с Актом о результатах перепроверки. В паспорте на продукцию ставится второй штамп ОТК и указывается дата перепроверки. Все расходы, связанные с возвратом и перепроверкой такой продукции, относятся на Покупателя.

5.6 Разногласия по качеству изделий, предназначенных для военной техники, и причин их отказов между Покупателем и Поставщиком разрешаются в порядке, предусмотренном Б.3.13 ГОСТ Р 55754-2013.

5.7 Возвращенные Покупателем изделия, оказавшиеся при перепроверке негодными:

- по вине Покупателя - подлежат ремонту у Продавца;

- по вине Покупателя - подлежат ремонту у Поставщика за счет Покупателя. При этом расходы по возврату продукции Покупателю относятся на Покупателя;
- по вине Поставщика - подлежат ремонту у Поставщика за счет Поставщика.

- по вине Поставщика – подлежат ремонту за счет Поставщика (либо замене на годнук

При этом расходы по возврату продукции Покупателю относятся на Поставщика.

6. Ответственность Сторон

6.1 В случае нарушения сроков поставки продукции, либо сроков оплаты виновная сторона выплачивает другой стороне неустойку (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (ведомостью поставки) срока исполнения обязательства. Неустойка (пени) начисляется на сумму, равную стоимости недоставленной продукции, либо размера просроченной оплаты.

6.2 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, либо сроков поставки продукции, либо сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (ведомостью поставки) срока исполнения обязательства. Неустойка (пени) начисляется на сумму, равную стоимости поставленной продукции, либо размера просроченной оплаты.

6.2 В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта Покупатель выплачивает Поставщику неустойку (пени) за каждый день просрочки, в размере 0,5 % от стоимости продукции, указанной в Акте приема-передачи продукции по Контракту.

6.3 Право на начисление неустоек (пеней, штрафов)

7. Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1 Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2 Досрочное расторжение Контракта может иметь место либо по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.3 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения Контракта.

7.4 В случае существенного нарушения условий Контракта Поставщик вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке, уведомив Покупателя. Нарушение условий предоставления сырьевых (комплектующих) и (или) оплаты авансов, является существенным нарушением.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации с применением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий — 30 календарных дней.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожар, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, являющееся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия Контракта

10.1 Установить срок действия Контракта: с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. Существенные условия Контракта

11.1 Все условия данного Контракта являются существенными.

12. Прочие условия

12.1 Документы, переданные посредством электронной почты, являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3 Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения

- № 1 – Ведомость поставки № 1-2016 на поставку продукции в 2016 году на 1 листе;
- № 2 - Протокол согласования контрактной (договорной) цены на 1 листе;
- № 3 Образец Акта приема-передачи продукции на 1 л.:

12.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Стороны, при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, обязаны не осуществлять действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13. Юридические адреса и реквизиты.

13.1 Реквизиты Поставщика: АО «НПП «Исток» им. Шокина»

ИНН/КПП 5050108496/509950001

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

Электронная почта: e-mail Istok-sbit@mail.ru

Факс: (495) 745-15-81

ОГРН 1135050007400 Код по ОКПО 07622667

Банковские реквизиты Поставщика:

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

ПАО Сбербанк Р/с 40702810840020011663

К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Реквизиты отдельного счета

Уполномоченный банк ПАО Сбербанк

К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Отдельный счет 40706810240000006948

13.2 Реквизиты Покупателя: АО «РЗП»

ИНН/КПП 7610062970/761001001

Адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, 89

Е-mail: pribor@rzp.su

Факс: (4855)55-45-24

ОГРН 1047601614081

Код по ОКПО 07506866

Управляющая организация

АО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
(Холдинговая компания, Концерн, Корпорация)

Банковские реквизиты Покупателя:

Платательщик: АО «РЗП»

Наименование
банка:

Р/счет

Реквизиты отдельного счета
Уполномоченный банк

ПАО Сбербанк

К/с 30101810500000000670 БИК 047888670

Отдельный счет 40706810277030001247

Поставщик

Генеральный директор
АО «НПП «Исток» им. Шокина»



А.А. Борисов

(подпись)

М.П.

Покупатель

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Ведомость поставки № 1-2016

к контракту № 1620187410341412208017487/08/3373/ГП-45 от 12.07.16 на поставку продукции в 2016 году.

Поставщик: АО "НПП "Исток" им. Шокина" г. Фрязино (ПТК-45)

Покупатель: АО "РЗП" г. Рыбинск

наименование продукции	Номер заявки	Вид при- емки	Ед. измер.	Всего в 2016г.	сроки поставки:												Цена за ед. в руб., коп. (с НДС)	Цена за ед. в руб., коп. (с НДС)	Сумма в руб., коп. (с НДС)
					I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1.575.337	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
003ТУ	№ 009/06/2467 от 27.06.16	"1"	шт	5 439										1 813	1 813	1 813	481,00	567,58	3 087 067,62
																			3 087 067,62

ЦИК

директор

"Исток" им. Шокина"



А.А. Борисов

ПОКУПАТЕЛЬ

(Должность)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)