

Контракт № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33

г. Фрязино

«26» сентября 2016 г.

АО «НПП «Исток» им. Шокина», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Борисова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «РЗП», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Круговышева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, 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, количество, наименование, цены и сроки поставки которой указаны в Ведомости поставки № 1-2017 (Приложение № 1), подписанной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена и порядок расчетов

2.1 Цена на продукцию является фиксированной, устанавливается Протоколом согласования контрактной (договорной) цены (Приложение № 2), подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2.2 Сумма Контракта составляет **45 517 263 (Сорок пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 36 коп.**, в том числе НДС 18% - 6 943 311 (Шесть миллионов девятьсот сорок три тысячи триста одиннадцать) руб. 36 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 с использованием отдельных счетов, указанных в разделе 13, открытых в уполномоченном банке, выбранном головным исполнителем по Государственному контракту, указанному в пункте 1.1.

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

- авансовый платеж производится Покупателем не позднее **«30» ноября 2016г.** в размере 60 % от общей суммы Контракта в сумме **27 310 358 (Двадцать семь миллионов триста десять тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 02 коп.**, в том числе НДС 18% - 4 165 986 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 82 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.

Исполнитель


О.В. Орбан

2.6 Цена на продукцию не подлежит увеличению в период действия Протокола согласования контрактной (договорной) цены при условии своевременного авансирования продукции Покупателем.

2.7 После исполнения Контракта в целом, денежные средства в размере не превышающем 6 234 410 (Шести миллионов двухсот тридцати четырёх тысяч четырёхсот десяти) руб. 11 коп. (без учета НДС) направляются Поставщиком на перечисление прибыли. 584,23 X 7296 ш.

2.8 После исполнения Контракта в целом, денежные средства в пределах его суммы и в размере 32 339 541 (Тридцать два миллиона триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок один) руб. 89 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, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

2.9 Исполнение обязательств Поставщиком и Покупателем по Контракту в целом подтверждается Актом приема-передачи продукции, оформленным по форме Приложения № 3 и 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 партию продукции 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 № 1-2017, уведомив Покупателя в течение 15 (дней) со дня поступления денежных средств на отдельный счет Поставщика. В случае переноса сроков поставки продукции по Ведомости поставки № 1-2017, 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 оригиналов) 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 ее качество определяются стандартами и техническими условиями.

5. Качество и количество

5.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать обязательным требованиям стандартов (ГОСТов), действующим техническим условиям, чертежам и образцам.

Приемка продукции осуществляется отделом качества (ОК) Поставщика и 67 ВП МО РФ.

Исполнитель  О.В. Орбан

5.2 Проверка качества и испытание продукции Покупателем могут проводиться в соответствии с ГОСТом или ТУ и только на установках и по методикам согласованным с Поставщиком.

5.3 В приемных актах входного контроля обязательно должны быть указаны типы установок, на которых производилась проверка, методика испытаний, режим, год и месяц проверки продукции, а для изделий, имеющих номер – также и номер изделия.

5.4 Приемка по количеству поставленной продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 (с изменениями от 29.12.73г. и от 14.11.74г.), входной контроль выполняется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011, порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

5.5 При высылке рекламационных актов к ним обязательно должны быть приложены паспорта с заполненными данными об эксплуатации. При высылке продукции Покупателем в упаковку обязательно вкладываются копии рекламационных актов с указанием № накладной по форме ТОГР-12, № счета-фактуры, по которому изделия были получены от Поставщика, спецификация содержимого. На упаковке указать: "Осторожно", "Верх", "Стекло", "Не бросать". Продукция возвращается в упаковке Поставщика.

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

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

5.7 Изделия, признанные в процессе перепроверки годными, возвращаются обратно Покупателю одновременно с Актом о результатах перепроверки. В паспорте на изделие ставится второй штамп ОК и 67 ВП МО РФ и указывается дата перепроверки. Все расходы, связанные с возвратом и перепроверкой таких изделий, относятся на Покупателя.

5.8 Разногласия по качеству изделий, предназначенных для военной техники, и причинам их отказов между Покупателем и Поставщиком разрешаются в порядке, предусмотренном п.5.4 ГОСТ РВ 15.703-2005.

5.9 Возвращенные Покупателем изделия, оказавшиеся при перепроверке негодными:

- 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 за счет Поставщика (либо замене на годную). При этом расходы по возврату продукции Покупателя относятся на Поставщика.

6. Ответственность Сторон

6.1 В случае нарушения сроков поставки продукции, комплектующих либо сроков оплаты виновная сторона выплачивает другой стороне неустойку (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 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 недопоставленной продукции, стоимости недоукомплектованной продукции (в случае просрочки поставки комплектующих 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 (пени, штрафов) по настоящему Контракту возникает только на основании вступившего в законную силу решения суда либо признания виновной стороной факта нарушения по ее вине условий настоящего Контракта.

Виновная сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафов) в случае, если просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1 Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они 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 условия оплаты аванса 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 объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

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

9.3 Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия 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 связи (факс, электронная почта и т.п.), имеют юридическую силу (с последующей высылкой оригинала).

12.2 В случае изменения у какой-либо из Сторон данных, указанных в разделе 13, она

Исполнитель  О.В. Орбан

обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Указанные изменения являются обязательными для Сторон со дня получения уведомления.

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 № 1-2017 на поставку продукции в 2017 году на 1 листе;
- № 2 - Протокол согласования контрактной (договорной) цены на 1 листе;
- № 3 - Образец Акта приема-передачи продукции на 1 листе.

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, обязуются 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 301018104000000000225 БИК 044525225

Реквизиты отдельного счета

Уполномоченный банк в ПАО Сбербанк

К/с 301018104000000000225

БИК 044525225

Отдельный счет 40706810240000007235

13.2 Реквизиты Покупателя: АО «РЗП»

ИНН/КПП

7610062970/761001001

Адрес:

152907 Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Серова 89

E-mail:

ovk@r2p.ru

Факс:

(4855) 28-58-64

ОГРН

1047601614081

Код по ОКПО

07506866

Управляющая
организация

ГК «Ростех»

(Холдинговая компания, Концерн, Корпорация)

Исполнитель

О.В. Орбан

Банковские реквизиты Покупателя:

Платательщик:

Наименование
банка:

Р/счет

Кор/счет

БИК

Реквизиты отдельного счета

Уполномоченный банк

Северный банк ПАО Сбербанк г. Ярославль

К/с 30101810500000000670

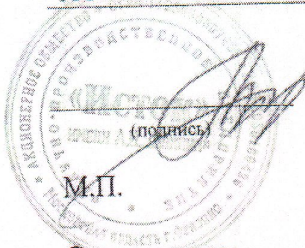
БИК 047888670

Отдельный счет 40706810277030001247

Поставщик

Генеральный директор

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

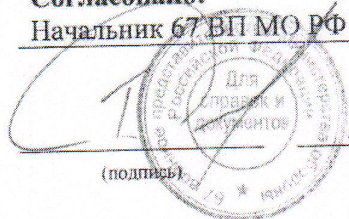


А.А. Борисов

М.П.

Согласовано:

Начальник 67 ВП МО РФ



А.И. Тёхан

(подпись)

Покупатель

Генеральный директор
АО «РЗП»

(должность)

(подпись)

М.П.

Согласовано:

Начальник отдела 502 ВП МО РФ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

О.В. Орбан

26.09.16

к Контракту № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33 от 26.09.16 г.

Ведомость поставки № 1-2017

к Контракту № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33 от 26.09.16 г. на поставку продукции в 2017 году

Поставщик: АО "НПП "Исток" им. Шокина" г. Фрязино (ПТК-33)

Покупатель: АО "РЗП" г. Рыбинск

№ п/п	Наименование продукции	Номер заявки	Вид при- при- емки	Ед. измер.	Всего в 2017г.	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					
						янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Дюбл 2А773В-4 АБЯР.432130.242ТУ	№ 009/06-1184/2596 от 13.07.16	"5"	шт	7296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	5 287,00	6 238,66	45 517 263,36
ИТОГО																			45 517 263,36	

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
АО "НПП "Исток" им. Шокина"

А.А. Борисов

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
АО "РЗП"

(Должность)

М.В. Крундышев
(Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:

Начальник 67 ВП МО РФ

(подпись)

А.И. Тёхан

М.П.

Согласовано:

Начальник отдела 502 ВП МО РФ

(подпись)

(Ф.И.О.)

Д.А. Пыжович

Согласовано:

Покупатель

АО "РЗП" г. Рыбинск

Генеральный директор
(должность)

Н.С. Крундышев
(подпись)

М.П.

Согласовано:

Поставщик

АО "НПП "Исток" им. Шокина"

Генеральный директор
(должность)

А.А. Борисов
(подпись)

М.П.

Протокол

согласования контрактной (договорной) цены

Вид контрактной (договорной)

цены: фиксированная

Срок действия цены

Начало: 01.01.17

Окончание: 31.12.17

№ п/п	Наименование продукции и краткая характеристика	Единица измерения	Нормативно-техническая документация	Краткая техническая характеристика	Контрактная (договорная) цена без НДС, руб., коп.	Примечание
	2	3	4	5	6	7
1	Диод 2A773B-4	шт	АЕЯР.432130.242ТУ		5 287,00	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(должность)

Е.Н. Уваров
(подпись)

" " 2016 г.

Заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам

В.С. Добров

" 26 " сентября 2016 г.

Акт от _____
приема – передачи продукции
по Контракту № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33 от 26.09.16 г.

АО «НПП «Исток» им. Шокина», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____,
действующего на основании _____, с
одной стороны, и АО «РЗП», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _____, действующего на
основании _____, с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.2 Контракта № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33 от 26.09.16 г. Поставщик передал, а Покупатель принял в целом по Контракту продукцию в следующем количестве и на следующую сумму:

№ п/п	Наименование изделия	Количество	Цена без НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)
1				
2				
3				
...				

Итого по Контракту передано продукции на сумму _____ руб. _____ коп., в том числе НДС 18%.

2. Стороны подтверждают, что Контракт № 1620187410341412208017487/08/3536/ВП-33 от 26.09.16 г. выполнен Поставщиком и Покупателем в полном объеме и претензий друг к другу не имеют.

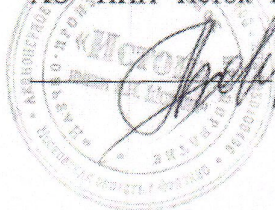
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.

Поставщик

Покупатель

Поставщик

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



А.А. Борисов

Покупатель

Генеральный директор
АО «РЗП»

Н.С. Крундышев