



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 00000195/206

г. Козьмодемьянск

02 декабря 2015 года

«ПОСТАВЩИК»: Открытое акционерное общество «Завод «Копир» (ОАО «Завод «Копир») в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Полежаева Юрия Михайловича, действующего на основании доверенности № 61 от 29.12.2014 года, с одной стороны, и

«ПОКУПАТЕЛЬ» Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения» (АО «РЗП»)

в лице генерального директора Назимова О. В., действующего на основании доверенности № 83 от 11.09.15, другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготавливать и поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется принимать продукцию и своевременно производить ее оплату на условиях настоящего договора.

1.2. Предметом поставки является продукция, указанная в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

В случае изменения потребности Покупателя в продукции, изменения номенклатуры, количества и сроков поставки продукции их согласование производится путем обмена письмами. Выставление Поставщиком счета на оплату согласно новой заявки Покупателя является согласованием новых условий поставки.

1.3. На момент заключения договора ориентировочно сумма договора составляет:

174861.85 руб. (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль) 85 копеек, в т. ч. НДС (18%) 26673.85 руб.

Сумму договора составляет стоимость продукции, и в нее не включены транспортные и почтовые расходы, стоимость тары.

В период действия настоящего договора сумма договора может изменяться в зависимости от изменения объема заказа, цен на продукцию, порядка налогообложения.

### 2. АССОРТИМЕНТ.

2.1. Номенклатура, количество, сроки поставки и цена продукции согласовываются в Спецификации (см. п. 1.2. настоящего Договора), которая оформляется на основании письменной заявки Покупателя. В случае согласования условий по номенклатуре, количеству и срокам поставки продукции согласно абзаца второго пункта 1.2. договора оформление новой Спецификации не производится.

Заявка для заключения договора высылается Покупателем Поставщику с таким расчетом, чтобы она поступила за 45 (сорок пять) календарных дней до начала года (до начала срока поставки). В заявке Покупатель обязан указать полную расшифровку наименования продукции согласно установленным стандартам, ТУ, иной документации с разбивкой по месяцам, информацию о принадлежности работ к оборонному заказу (номер госконтракта, наименование головного заказчика и в интересах какого управления (воинской части) выполняется госконтракт).

2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить позиции по номенклатуре, количеству и срокам поставки продукции, он обязан представить Поставщику новую заявку для согласования не позднее 20 числа текущего месяца, при этом новая Спецификация не оформляется. В случае поступления Поставщику заявки после указанного срока, она считается поступившей в первый рабочий день следующего месяца.

По военной продукции заявка должна быть подтверждена подписью начальника военного представительства (ВП).

2.3. Новая заявка считается принятой в редакции Покупателя, если Поставщик не заявит по ней возражения.

2.4. Покупатель, получив счет на оплату, в течение 5 (пяти) календарных дней должен подтвердить Поставщику свою заявку и сообщить сроки оплаты. Покупатель соглашается с тем, что при неполучении от него в пятидневный срок отказа от заявки, Поставщик размещает заказ (заявку) в производство, а Покупатель обязан принять и оплатить, изготовленную по данной заявке (заказу) продукцию.

### 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать нормативной документации, указанной в Спецификации.

3.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика является упаковочный лист и этикетка со штампом ОТК (ОКК), по военной продукции – со штампом ВП в зависимости от видов приемки, указанных в Спецификации.

3.3. Согласование между Сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности производится дополнительным соглашением (или путем обмена письмами).

3.4. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, определяемом Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству (далее по тексту Инструкциями П-6 и П-7), утвержденными постановлениями

Госарбитража СССР, в последних редакциях.

3.5. Гарантийные сроки хранения и эксплуатации устанавливаются в нормативной документации на продукцию. Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления соединителей, а для соединителей, подвергшихся перепроверке - с даты их перепроверки.

3.6. При обнаружении производственных дефектов в продукции при его приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, при обнаружении недовольства вызов представителя Поставщика обязателен независимо от суммы забракованной продукции.

Рекламационный акт (или о недовольстве продукции) должен быть составлен в соответствии с требованиями действующих Инструкции П-6 и П-7, для изделий с приемкой ВП - по ГОСТ РВ 15.703-2005. Рекламационный акт (или о недовольстве продукции) должен составляться на каждую партию отдельно с указанием в акте реквизитов отгрузочных документов, по которому отгружена продукция.

3.7. Покупатель обязан возвратить Поставщику забракованную продукцию в надлежащей таре и упаковке не позднее 20 (двадцати) календарных дней срок со дня составления рекламационного акта с приложением технических паспортов и указанием эксплуатационных режимов.

Поставщик вправе перепроверить возвращенную забракованную продукцию в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения, после чего составляется акт об этом. По военной продукции Поставщиком перепроверка производится и акт составляется с участием ВП Поставщика.

3.8. В случае признания несоответствия качества продукции требованиям ТУ по вине Поставщика Поставщик обязан заменить забракованную продукцию на качественную. Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) - не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня получения рекламационного акта. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и заменой дефектной продукции, несет Поставщик.

3.9. При не подтверждении брака продукция возвращается Покупателю с оплатой всех расходов последним.

#### 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1. Продукция должна быть поставлена Покупателю не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения 100 % предварительной оплаты (п. 6.1. настоящего договора).

4.2. Пункт отгрузки: г. Козьмодемьянск склад Поставщика. Поставка производится по согласованию Сторон либо автомобильным транспортом Поставщика, либо почтой - посылками, либо самовывоз.

По требованию Покупателя поставка продукции может быть произведена почтовыми посылками с объявленной ценностью, экспресс-почтой, при этом дополнительные расходы оплачивает Покупатель.

4.3. Переход права собственности на продукцию происходит в момент ее передачи со склада Поставщика с оформлением товарной накладной - при самовывозе; в момент передачи Перевозчику - при отправлении почтой - посылками, экспресс-почтой; в момент передачи уполномоченному представителю Покупателя - при поставке автотранспортом Поставщика.

4.4. Переход рисков на продукцию происходит в момент перехода права собственности.

4.5. Почтовые расходы (стоимость почтовой коробки, упаковки, пересылки) при поставке почто-посылками, экспресс-почтой относятся на Покупателя.

4.6. При отгрузке продукции Поставщик предоставляет Покупателю счет - фактуру, товарную накладную. При самовывозе продукции, при поставке автотранспортом Поставщика документы предоставляются уполномоченному представителю Покупателя в момент передачи продукции, при отправке почто-посылками - отправляются по почте не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки продукции со склада Поставщика.

#### 5. ЦЕНА.

5.1. Поставщик производит поставку продукции по ценам, действующим на момент поступления 100 % предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

На момент заключения договора цены на продукцию указаны в Спецификации.

5.2. Цены на продукцию установлены на основании заключения ВП Поставщика и в Спецификации указаны без учета НДС, стоимости тары и транспортных расходов.

5.3. При изменении цены Поставщик за 10 (десять) календарных дней до введения новых цен уведомляет об этом Покупателя Протоколом согласования контрактной (договорной) оптовой цены, оформленном на основании заключения ВП Поставщика. Стороны договорились и Покупатель согласен с тем, что изменение цены на продукцию осуществляется в рамках рекомендуемых индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке установленном Правительством Российской Федерации. Заключение ВП МО РФ Поставщика направляется Покупателю по письменному запросу, согласованному с ВП МО РФ Покупателя.

5.4. Цены на продукцию указываются в счете на предварительную оплату и фиксируются в отгрузочных документах. На оплаченную продукцию (п.6.1. договора) цены не меняются.

#### 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Расчеты за каждую поставляемую партию продукции производятся между Поставщиком и Покупателем путем 100 % предварительной оплаты банковским переводом на счет, указанный в договоре. Оплата производится в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения счета на предоплату. При просрочке оплаты в указанный срок и изменении цены поставка продукции производится по новым ценам с выставлением нового счета на



предварительную оплату.

Покупатель согласен с тем, что выставление Поставщиком нового счета на оплату по новым ценам, является согласованием сторонами условий договора по изменению цены. Новая Спецификация Приложение № 1 к договору при этом не оформляется.

6.2. Форма расчетов: платежными поручениями на расчетный счет Поставщика. По согласованию сторон возможна иная форма расчетов, что согласовывается Сторонами путём обмена письмами.

Датой оплаты считать день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.3. Покупатель в таком же порядке оплачивает почтовые расходы (см. п. 4.5. договора), стоимость тары и другие расходы, связанные с выполнением настоящего договора.

6.4. При производстве расчетов Поставщик без согласования с Покупателем вправе засчитать поступающие денежные средства вне зависимости от назначения платежа в счет имеющейся дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком, в том числе и за полученную ранее продукцию. На оставшуюся после этого сумму оплаты производится отгрузка продукции.

В случае одностороннего отказа Покупателя от получения продукции, изготовленной по заявке (заказу) Покупателя, Поставщик вправе без согласования с Покупателем засчитать поступающие денежные средства вне зависимости от назначения платежа в счет оплаты вышеуказанной продукции.

6.5. Если отгрузка продукции произведена на сумму меньшую по сравнению с поступившей оплатой и Покупатель не даст письменное указание о возврате образовавшейся разницы на его расчетный счет, то данная сумма будет учитываться при последующих отгрузках.

## **7. ТАРА И УПАКОВКА.**

7.1 Поставщик обязан поставлять продукцию в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации и обеспечивающей сохранность и качество продукции при перевозке и хранении.

7.2. При обнаружении фактов не сохранности продукции при перевозке Стороны устанавливают дополнительные требования, обеспечивающие сохранность продукции.

7.3 Тара невозвратная.

7.4 Стоимость тары не входит в цену товара, и оплачиваются отдельно вместе с продукцией.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.**

8.1 Настоящий Договор заключается путем обмена подписанными экземплярами и считается заключенным со дня, когда Поставщик получит обратно подписанный Покупателем экземпляр (по факсимильной связи, или электронной почтой, или заказным письмом и др.) и действует до «31» декабря 2016 года, а в части неисполненных обязательств Сторон, возникших в период действия договора, до момента их полного исполнения Сторонами.

8.2. По согласованию Сторон договор может пролонгироваться на очередной календарный год, что оформляется двусторонним дополнительным соглашением.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.**

9.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона несет ответственность согласно действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. За односторонний необоснованный отказ Покупателя от получения изготовленной по его заказу продукции при отсутствии уточнения согласно пунктов 2.2., 2.4 Договора Поставщик имеет право взыскать штраф в размере 5 (пяти) процентов стоимости невыбранной продукции и стоимость невыбранной продукции согласно выставленного счета.

9.3. Поставщик не несет материальной ответственности перед Покупателем за не выполнение условия настоящего договора в случае форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы – пожар, наводнение, землетрясение, забастовка со стороны Поставщика так и субПоставщика и др.), непосредственно влияющих на исполнение договорных обязательств, о чём Поставщик извещает Покупателя.

## **10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора и не урегулированные сторонами в претензионном порядке, передаются на разрешение в суд по месту нахождения ответчика.

10.2. Для урегулирования споров, разногласий устанавливается претензионный порядок рассмотрения спора. Претензия должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня её получения.

## **11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.**

11.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемого уполномоченными Представителями обеих Сторон.

11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

## **12. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.**

Поставщик: начальник службы маркетинга и сбыта Лабутина Антонина Ивановна тел.(83632) 7-73-70, по условиям

договора Корнилов Олег Аркадьевич тел.(83632) 7-34-47

Покупатель: \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_

### 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1 Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.2. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.3 Покупатель, получив на рассмотрение настоящий договор, обязан его рассмотреть, оформить соответствующим образом и отправить оригинал в 1 экз. Поставщику по почте в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения. Вместе с оформленным экземпляром договора Покупатель направляет Поставщику заверенные копии следующих документов: Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ, документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение), а также доверенность, в случае если от имени Покупателя договор заключает не исполнительный орган.

13.4. Стороны признают, что документы, переданные по факсимильной связи или электронной почтой, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Оригиналы документов высылаются по почте не позднее 30 календарных дней. В соответствии с п. 2 статьи 160 ГК РФ стороны допускают использование при заключении настоящего договора факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица.

13.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации

### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14.1. ПОКУПАТЕЛЬ: ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

Р/счет \_\_\_\_\_

К/ счет: \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

14.2. ПОСТАВЩИК: ИНН 1217000287 КПП 121701001 ОГРН 1021202049637

Открытое акционерное общество «Завод «Копир» (ОАО «Завод «Копир»)

Юридический адрес: 425350 Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10.

Почтовый адрес: 425350 Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10.

Телефон: (83632) 7-11-49 (приемная), 7-73-70 (отдел сбыта),

Телефон/факс: (83632) 7-56-68 (приемная), 7-12-39 (отдел сбыта), 7-62-89 (фин. отдел).

Р/счет 40702810000000000356 в АО «ТАТСОЦБАНК» г. Казань

К/ счет 30101810500000000703

БИК 049205703

E-mail: os@zavod-kopir.ru

ОКПО 07585144 ОКВЭД 25.24.2, 31.20.1, 31.61.

14.3. В случае изменения наименования, отгрузочных, платежных и иных реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Договора и необходимых для исполнения договора, стороны обязаны в 5 (пяти) дневный срок уведомить друг друга.

### 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

1. Спецификация - Приложение №1 на \_\_\_\_\_ л., составляет его неотъемлемую часть.

**ПОКУПАТЕЛЬ**

*Исполнительное задание*  
АО, РЗП

*О.В. Падиков*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

**ПОСТАВЩИК**

Заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

*Ю. М. Полежаев*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник *отд. 502* ВП МО РФ

*А. И. Давыдов*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник *отд. 745* ВП МО РФ

*Н. А. Вахрушев*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.



**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

к договору № 00000195/206 от 02.12.2015 на поставку продукции в 2016 году

Стороны по договору:

Поставщик: Открытое акционерное общество «Завод Копир»

Покупатель: Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения»

№ п/п	Наименование товара	Вид приемки	Технические условия	Ед. изм.	Срок поставки	Кол-во	Цена за ед. (в руб. без НДС)	Общая стоимость (руб. без НДС)
1	Вилка РС10ТВ-6/к	5	AB0.364.047	шт.	1-й кв.	300	222,85	66855,00
2	Вилка РС32ТВ-6/к	5	AB0.364.047	шт.	1-й кв.	100	635,89	63589,00
3	Розетка РС10ТВ-с/к	5	AB0.364.047	шт.	1-й кв.	100	309,32	30932,00

Итого сумма по данной спецификации составляет 161376,00 рублей (сто шестьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть рублей 00 коп.)

кроме того НДС в сумме 29047, 69 рублей (двадцать девять тысяч сорок семь рублей 69 коп.)

Итого: 190423,69 рублей (сто девяносто тысяч четыреста двадцать три рубля 69 коп.).

**ПОСТАВЩИК**

Заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам ОАО «Завод Копир»

Ю.М. Полежаев

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник 745 ВП МО РФ

Н.А. Вахрушев

**ЗАКАЗЧИК**

Исполнительный директор  
АО «РЭП»

О.В. Газизов

Начальник отдела 502 ВП МО РФ

А.И. Данилов

# ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к договору поставки №00000195/206 от 02.12.2015г.

г. Рыбинск, Ярославская область

**Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения» (АО «РЗП»)**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Газизова Оскара Валерьевича, действующего на основании доверенности № 83 от 11.09.2015 года, с одной стороны, и

**Открытое акционерное общество «Завод Копир» (ОАО «Завод Копир»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Полежаева Юрия Михайловича, действующего на основании доверенности № 61 от 29.12.2014 года, с другой стороны,

совместно по тексту именуемые «Стороны», составили настоящий протокол разногласий об изложении нижеследующих пунктов дополнительного соглашения №1/361, в согласованной Сторонами редакции:

Пункт Доп. соглашения	Редакция «Поставщика» (первоначальная редакция)	Согласованная сторонами редакция	Примечания
П.1.3	По тексту	«На момент заключения договора сумма договора составляет 190423 (сто девяносто тысяч четыреста двадцать три рубля), 69 копеек, в т.ч. НДС (18%) 29047,69 рублей». Далее по тексту	Изменить первое предложение.

Настоящий протокол разногласий вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью дополнительного соглашения №1/361к договору поставки №00000195/206 от 02.12.2015 года.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.

Контракт считается заключенным только в случае подписания протокола разногласий обеими сторонами, на условиях согласованной сторонами редакции.

## ПОСТАВЩИК

Заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

\_\_\_\_\_  
Ю.М. Полежаев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

Начальник 745 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_  
Н.А. Вахрушев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

## ПОКУПАТЕЛЬ

Исполнительный директор АО «РЗП»

\_\_\_\_\_  
О.В. Газизов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

Начальник отдела 502 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_  
А.И. Данилов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.