

**ООО «УВМ-СТАЛЬ»**  
**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**  
**ПО СЧЕТ-ОФЕРТЕ**

(далее – ОУП)

**1. Термины и определения, используемые в ОУП:**

**Поставщик** – Общество с ограниченной ответственностью «УВМ-СТАЛЬ» (ООО «УВМ-СТАЛЬ».  
ИНН 6686108528, ОГРН 1186658060544

**Товар/Продукция (работы / услуги)** - металлопродукция и/или иные общестроительные товары, а также выполнение работ/оказание услуг, сопутствующих поставке (доставка, погрузка продукции вручную, резке металла и пр.).

**Покупатель:**

(а) лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), являющееся резидентом РФ, имеющее намерение приобрести Товары в целях коммерческого использования;

(б) физическое лицо, кроме индивидуальных предпринимателей, являющееся резидентом РФ, имеющее намерение приобрести Товары исключительно в целях личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

**Стороны** – Поставщик и Покупатель при совместном упоминании, при раздельном упоминании – Сторона.

**Счет–оферта** - счет на оплату Товара. Составляется для разовых поставок Продукции на условиях 100%-ной предоплаты, без заключения договора поставки. Счет является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить договор поставки, направляемый Покупателю в соответствии со статьями 432-444 ГК РФ. Договор поставки заключается путём принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что является соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).

**Сайт** – официальный сайт Поставщика [www.uvm-steel.ru](http://www.uvm-steel.ru) в сети Интернет.

**Электронный документооборот (далее - ЭДО)** - обмен юридически значимыми документами через телекоммуникационные каналы связи и применяется в отношении документов, которые создаются в рамках хозяйственно-коммерческой деятельности по заключенным договорам между Сторонами. К данным документам относятся: договоры, дополнительные соглашения, спецификации (заказы), универсальные передаточные документы (УПД), сертификаты качества, и иные документы, дополнительно согласованные Сторонами. Факт отправки одной стороной подписанного документа и принятие / подписание этого документа другой стороной в электронном виде – является подтверждением начала обмена юридически значимыми документами.

**2. Общие положения.**

2.1. Счет является предложением (офертой) совершить поставку Товара в соответствии со счетом и регламентируется ОУП.

2.2. Акцепт счета осуществляется путем его оплаты (стоцентная предоплата суммы счета).

2.3. Срок для акцепта устанавливается в счете.

2.4. В счете содержатся все существенные для договора купли-продажи/поставки условия, а именно: определены наименование (сортамент), количество и цена Продукции, а также другие необходимые условия (порядок и срок оплаты, сроки и условия поставки и др.).

2.5. Счет, не акцептованный (не оплаченный) Покупателем в срок, установленный в счете, аннулируется.

2.6. Срок действия счета 15 календарных дней с даты выставления. С момента прекращения действия счета все обязательства по нему прекращаются, за исключением обязанности произвести денежные расчеты.

### **3. Цена. Порядок расчетов.**

3.1. Цена единицы Продукции указывается в счете и включает в себя стоимость самой Продукции, маркировки, упаковки, тары, погрузки, сертификатов качества на Продукцию.

Транспортные расходы по доставке Продукции Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) включаются в стоимость Продукции либо стоимость услуги по перевозке указывается в счете отдельной строкой.

Транспортные расходы оплачиваются Покупателем Поставщику одновременно с Продукцией.

3.2. Цена Продукции (работ / услуг) устанавливается в валюте РФ - в рублях без учета НДС. Сумма НДС подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной действующим законодательством РФ, в том же порядке, что и цена соответствующей Продукции (работ / услуг).

3.3. Расчеты за Продукцию производятся в порядке 100% (сто процентной) предоплаты суммы счета. Срок для оплаты суммы счета соответствует сроку для акцепта счета (п. 2.3. ОУП).

Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения предоплаты выставляет счет-фактуру на предоплату Покупателю, оригиналы направляются в адрес Покупателя не ранее 11-го числа месяца, следующего за месяцем получения предоплаты.

При электронном документообороте выставление счета-фактуры на предоплату в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи станет возможным при появлении такой технической возможности у Сторон. До этого момента счета-фактуры на предоплату, независимо от вида документооборота (бумажный/электронный), выставляются на бумажном носителе и направляются Поставщиком Покупателю в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.

3.4. Оплата может быть произведена в безналичном порядке или наличными денежными средствами. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо принятия указанной суммы наличных денежных средств в кассу Поставщика.

При оплате счета в безналичном порядке в платежном поручении в обязательном порядке указываются номер и дата счета, предмет оплаты (продукция, транспортные расходы и т.д.). За правильность указания в платежных поручениях реквизитов Поставщика ответственность несет Покупатель. По соглашению Сторон расчеты могут осуществляться любыми иными законными способами.

При оплате за Покупателя третьим лицом (Покупатель юридическое лицо) в платежном поручении, помимо реквизитов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна содержаться ссылка на Покупателя (наименование и ИНН) (*Например: «Оплата по счету №, дата, за продукцию, за ООО \_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_»*). Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются Поставщиком только при наличии письменной просьбы Покупателя о принятии и зачислении этих сумм.

Осуществление онлайн-оплаты станет возможным при появлении такой технической возможности у Поставщика. При проведении онлайн-оплаты платежи проводятся на основании расчетного документа, составленного и оформленного в виде электронного платежного сообщения по формам расчетов платежными поручениями в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, регулирующими правила осуществления безналичных расчетов.

3.5. По окончании срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. ОУП, по требованию любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов.

При наличии переплаты, сумма переплаты не считается неосновательным обогащением Поставщика и подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя оригиналов следующих документов: письмо Покупателя о возврате излишне уплаченных денежных средств (с указанием способа возврата денежных средств и банковских реквизитов для возврата) и акт сверки взаимных расчетов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), подписанный Сторонами без возражений. По выбору Покупателя, указанному им в письме, сумма переплаты подлежит возврату путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя и (или) путем проведения зачета суммы переплаты в счет платежей по другим договорам-счетам и договорам поставки, заключенным между Поставщиком и Покупателем (при наличии).

В рамках настоящего пункта под оригиналами документов подразумеваются документы на бумажном носителе, подписанные «живой» собственноручной подписью, а равно электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.6. К обязательствам Поставщика, связанным с излишне уплаченными Покупателем денежными средствами (суммы переплаты), не применяются правила коммерческого кредита и правила договора займа по смыслу ст. 823, 809 ГК РФ, а также не подлежат начислению проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1. ГК РФ.

3.7. Банковские расходы, связанные с осуществлением платежей в банке и банке-корреспонденте банка Поставщика, относятся на счет Поставщика, а в банке и банке-корреспонденте банка Покупателя – на счет Покупателя.

3.8. По итогам отгрузок Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов. Поставщик направляет Покупателю акт сверки, который обязан подписать его либо предоставить мотивированные возражения по акту сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае если в указанный срок Покупатель не направит Поставщику подписанный им акт сверки или мотивированные возражения по акту сверки, акт сверки считается принятым обеими Сторонами в редакции Поставщика без разногласий.

#### **4. Условия поставки.**

4.1. Поставка производится в пределах РФ (для резидентов РФ) одним из следующих способов, согласованных Сторонами в счете:

4.1.1. Выборка (самовывоз) Продукции Покупателем (Грузополучателем) на складе Поставщика.

4.1.2. Доставка Продукции Поставщиком автомобильным транспортом до места поставки.

4.2. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать Продукцию (дата поставки):

(а) при выборке (самовывозе) Продукции – дата передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) на складе Поставщика, указанная в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 / товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / универсальном передаточном документе (УПД) / транспортной накладной (ТН/ТТН);

(б) при доставке Продукции Поставщиком автомобильным транспортом – дата передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) в месте поставки, указанная в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 / товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / универсальном передаточном документе (УПД) / транспортной накладной (ТН/ТТН).

Накладная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 не является документом, подлежащим составлению в обязательном порядке, указанный документ оформляется Поставщиком исключительно по просьбе Покупателя, и только на бумажном носителе.

4.3. Продукция поставляется с бирками завода-изготовителя либо Поставщика (для определённых видов Товара). В случае заказа Продукции меньшего количества, чем в упаковке завода-изготовителя, допускается поставка без упаковки завода-изготовителя с приложением копии сертификата качества. Металлическая тара всех видов является невозвратной.

4.4. При поставке партии Продукции допускаются технические отклонения по весу (толеранс) в пределах +5% / -10% от согласованного объема по каждой позиции Продукции, при этом Продукция не считается недопоставленной. Фактическое количество отгруженной Покупателю Продукции указывается в товаросопроводительных документах: в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 / товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / универсальном передаточном документе (УПД) / транспортной накладной (ТН/ТТН). При противоречии между счетами и товаросопроводительными документами приоритет имеют товаросопроводительные документы.

При этом, стороны договорились о том, что:

4.4.1. если при приемке партии Продукции будет выявлено, что Продукция поставлена Поставщиком в количестве меньшем, чем указано в ТОРГ-12, то приемка и оплата соответствующей партии Продукции производится Покупателем по фактически переданному количеству, а Покупатель в случае недопоставки не вправе предъявить иных требований кроме соразмерного уменьшения цены партии Продукции на стоимость недопоставленной Продукции, если иное не будет установлено Сторонами. В случае отгрузки Продукции в меньшем количестве, Поставщик действует в порядке, предусмотренном п. 3.5. ОУП.

4.4.2. если при приемке партии Продукции будет выявлено, что Продукция поставлена Поставщиком в количестве большем, чем указано в ТОРГ-12, Покупатель обязан принять фактически поставленную Продукцию, что не лишает его права требовать возврата излишне поставленной Продукции, указанной в Акте по форме ТОРГ-2. При этом требование о возврате излишне поставленной Продукции может быть предъявлено Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки. В случае не предоставления Покупателем в указанный срок

уведомления (требования) о возврате, Продукция считается принятой Покупателем полностью (в фактически поставленном количестве), если иное не будет установлено Сторонами. При этом Покупатель обязан оплатить разницу в стоимости оплаченной и фактически отгруженной Продукции в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Покупателем Продукции, при этом оформление дополнительного счета со стороны Поставщика не требуется.

4.5. Порядок и срок возврата Продукции в соответствии с п.4.4.2 оговаривается Сторонами дополнительно. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность Продукции, подлежащей возврату, до момента ее передачи Поставщику, но не более 30 (тридцати) календарных дней, со дня, следующего за днем получения Поставщиком Акта по форме ТОРГ-2. Покупатель осуществляет хранение Продукции в течение 20 (двадцати) календарных дней без взимания платы. В случае, если Поставщик не осуществил вывоз Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня, следующего за днем получения Поставщиком Акта по форме ТОРГ-2 (в т.ч. в случае поступления соответствующего указания Поставщика до истечения срока), то Покупатель осуществляет утилизацию соответствующего Продукции с последующим возмещением Поставщиком всех расходов Покупателя.

4.6. В соответствии с ГОСТом при отгрузке сортового проката допускается до 5% немерной длины, фасонного проката - до 10% немерной длины. Недогруз (излишек) в одной пачке или связке до 5% является погрешностью средств измерений, претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.

4.7. При получении Продукции:

(а) Покупатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязан обеспечить наличие у своего представителя оригиналов надлежащим образом оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность, а если приемку осуществляет лично руководитель Покупателя (Грузополучателя) - наличие оригинала протокола о назначении единоличным исполнительным органом и документа, удостоверяющего личность, а также печать организации.

(б) Покупатель (физическое лицо) обязан обеспечить наличие оригинала документа, удостоверяющего личность, а если приемку осуществляет представитель Покупателя – обеспечить наличие у своего представителя оригиналов надлежащим образом оформленной нотариальной доверенности и документа, удостоверяющего личность.

4.8. Покупатель обязан своими силами и за свой счет организовать разгрузку и приемку Продукции.

4.9. Выборка (самовывоз) Продукции Покупателем (Грузополучателем) на складе Поставщика:

4.9.1. Выборка производится в срок, указанный в счете. Направление Поставщиком в адрес Покупателя уведомления о готовности Продукции к отгрузке не требуется. При этом день выборки согласовывается Сторонами отдельно, не менее чем за 1 (один) рабочий день до желаемой даты отгрузки, в пределах срока выборки. При согласовании даты выборки, Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте сведения о водителе, транспортном средстве, а также доверенность на право получения Товара от лица Покупателя (Грузополучателя).

4.9.2. Приемка Продукции Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с режимом работы склада Поставщика.

4.9.3. Погрузка Продукции в транспортное средство Покупателя (Грузополучателя) осуществляется силами Поставщика. Погрузка Продукции осуществляется в автомобиль с открытым кузовом. Покупатель обязан до прибытия автотранспорта на склад согласовать с Поставщиком (по телефону или иным способом) точное время прибытия автотранспорта.

При это Покупатель обязан:

- предоставить Поставщику достоверную информацию о допустимой массе и количестве осей транспортного средства, допустимой нагрузке на ось транспортного средства, подаваемого под погрузку Продукции либо массу транспортного средства и нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении;

- контролировать погрузку Продукции в транспортное средство с целью недопущения превышения Поставщиком допустимой массы транспортного средства и допустимой нагрузки на ось транспортного средства либо массу транспортного средства и нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении.

При подписании товаросопроводительных документов Покупатель подтверждает, что Поставщиком при погрузке Продукции в транспортное средство допустимая масса транспортного средства и допустимая нагрузка на ось транспортного средства либо масса транспортного средства и нагрузка на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении, не превышены, правила

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Поставщиком не нарушены.

С момента подписания Покупателем (Грузополучателем) товаросопроводительных документов ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства возлагается на Покупателя.

В случае привлечения Поставщика как грузоотправителя к административной ответственности за превышение допустимой массы транспортного средства и/или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и/или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, Покупатель обязан возместить Поставщику ущерб в полном объеме в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Поставщиком претензии Покупателю.

4.9.4. В случае поломки погрузочного оборудования, проведение инвентаризации на складе и т.п. Поставщик вправе перенести дату отгрузки, согласовав с Покупателем новый срок выборки, но в пределах срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. ОУП.

4.9.5. При неявке Покупателя для выборки Продукции в согласованный срок Поставщик вправе, по просьбе Покупателя, отгрузить продукцию Покупателю на условиях, установленных п. 4.1.2. ОУП, но в пределах срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. ОУП. При этом, расходы Поставщика по доставке оплачиваются Покупателем на основании дополнительно выставленного счета, отгрузка производится только после 100% оплаты Покупателем расходов по доставке.

4.9.6. При нарушении Покупателем сроков выборки (самовывоза) продукции Поставщик вправе:  
- потребовать от Покупателя оплаты расходов по хранению Продукции в размере 0,5% от стоимости продукции за каждый день хранения и (или)  
- в одностороннем порядке изменить условия поставки (в том числе цену Продукции и сроки поставки) или отказаться от поставки Продукции полностью или частично.

4.8.7. Перечень первичных учетных документов, предоставляемых Поставщиком Покупателю при самовывозе:

(а) при бумажном документообороте – одновременно с продукцией Поставщик передаёт Покупателю (Грузополучателю) оригиналы следующих документов: товарная накладная по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру / универсальный передаточный документ (УПД);

(б) при электронном документообороте – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Продукции со склада Поставщика Поставщик направляет Покупателю по телекоммуникационных каналах связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи следующие документы: товарная накладная по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру / универсальный передаточный документ (УПД). По просьбе Покупателя Поставщик оформляет накладную на отпуск материалов по форме № М-15, указанный документ составляется на бумажном носителе и предоставляется Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) одновременно с Продукцией.

Транспортная накладная оформляется в случаях, когда это требуется Покупателю. Обязанность по оформлению транспортной накладной возлагается на Покупателя. Указанный документ составляется им на бумажном носителе и предоставляется Покупателем Поставщику в момент прибытия транспортного средства Покупателя (Грузополучателя) на склад Поставщика для выборки Продукции.

4.10. Доставка Продукции автомобильным транспортом.:

4.10.1. Покупатель (Грузополучатель) обязан принять Продукцию от перевозчика/экспедитора и произвести разгрузку транспорта в течение 1 (одного) часа с момента его прибытия в пункт назначения (место поставки). Время прибытия, время начала и окончания разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) отмечается Покупателем (Грузополучателем) под роспись уполномоченного лица в транспортной накладной.

4.10.2. За нарушение Покупателем (Грузополучателем) срока разгрузки транспортного средства, установленного п. 4.9.1. ОУП, Поставщик вправе требовать от Покупателя платы за сверхнормативное время разгрузки транспортного средства штраф в размере:

- 3 000 (три тысячи) рублей (без НДС) за каждый час простоя или;

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей (без НДС) за каждые сутки простоя.

За каждое транспортное средство Покупатель обязан уплатить плату за сверхнормативное время разгрузки транспортного средства в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления расчета платы.

4.10.3. Перечень первичных учетных документов, предоставляемых Поставщиком Покупателю при доставке Продукции автомобильным транспортом:

(а) при бумажном документообороте – одновременно с Продукцией Поставщик передаёт Покупателю (Грузополучателю) оригиналы следующих документов: товарная накладная по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру / универсальный передаточный документ (УПД), а также транспортная накладная;

(б) при электронном документообороте – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Продукции со склада Поставщика Поставщик направляет Покупателю по телекоммуникационных каналах связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи следующие документы: товарная накладная по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру / универсальный передаточный документ (УПД). Одновременно с Продукцией Поставщик передаёт Покупателю (Грузополучателю) транспортную накладную, а также по просьбе Покупателя - накладную на отпуск материалов по форме № М-15, указанные документы составляются на бумажном носителе.

4.11. Оказание дополнительных услуг по заявке на поставку Продукции может осуществляться при наличии технической возможности у Поставщика.

## **5. Качество Продукции и порядок приемки.**

5.1. Качество поставляемой Продукции удостоверяется сертификатом завода-изготовителя и должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ.

Гарантийный срок на металлопродукцию не установлен. На другие виды Товаров гарантийный срок не может превышать гарантийные сроки, установленные заводом-изготовителем Продукции. А в случае, если такой срок не установлен, стороны определили его равным 3 (трем) месяцам с даты поставки.

При электронном документообороте допускается включение сертификатов качества в состав пакета электронных первичных учетных документов (далее – *пакет электронных документов или пакет*), направляемого Поставщиком Покупателю в связи с отгрузкой Продукции. Обязанность предоставления сертификата качества на бумажном носителе в этом случае не отменяется, но возможна при наличии договоренности между Сторонами. Электронный сертификат качества, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

5.2. Поставка и приемка Продукции по количеству производится по физической (фактической) массе на основании показаний электронных крановых весов Поставщика. В случае, если поставка и приемка Продукции осуществляется по физической (фактической) массе, то допустимое отклонение (погрешность взвешивания, не являющаяся недостатчей) при приемке товара составляет 0,5% от веса, указанного в товаротранспортных документах. Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.

5.3. Товар, в отношении которого Изготовителем установлен способ определения количества по теоретической массе или метражу, принимается Покупателем также по теоретической массе или метражу.

Поставка и приемка трубной Продукции, двутавровой балки по количеству осуществляется по теоретической/физической массе в соответствии с сертификатом качества завода-изготовителя. При этом, Стороны руководствуются:

- «Положением по организации поставок стальных труб по теоретической массе, утвержденным Госснабом СССР 28.08.1981 г., Минчерметом СССР 21.08.1981 г.;

- «Положением по организации поставок проката по теоретическому весу», утвержденным 21.09.1979 г. и разработанным на основании Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956 г.

Информация об отгрузке Товара, в отношении которого Изготовителем установлен способ определения количества по теоретической массе или метражу должна быть отражена в спецификации и/или сертификате качества.

В случае если Товар поставлен Поставщиком по теоретической массе или метражу, а Покупатель произвел приемку по фактическому весу (путем взвешивания на весах), то разница между весом, указанным в товаросопроводительных документах, и фактическим весом не является ни недопоставкой, ни недостатком, и Покупатель не вправе предъявлять какие-либо требования по данному поводу.

5.4. Приемка Товара, поставленного автомобильным транспортом Поставщика (привлеченным Поставщиком перевозчиком), по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей условиям счета и ОУП.

5.5. Покупатель при обнаружении несоответствия количества, ассортимента и/или качества отгруженного товара товаросопроводительным документам при приемке товара обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения такого несоответствия вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта по унифицированной форме ТОРГ-2. В случаях если Поставщик отказался от участия в приемке несоответствующего товара, не дал ответ в течение 2 (двух) дней с момента получения вызова или не явился в течение 5 (пяти) дней после получения вызова (не считая времени, необходимого для проезда), Покупатель обязан составить двусторонний акт с участием представителя Торгово-промышленной палаты или представителя иной незаинтересованной организации, согласованной с Поставщиком.

Вместе с уведомлением о вызове представителя Поставщика Покупатель обязан направить фото-, видео- фиксацию недостатков товара, а также информировать Поставщика о типе весового устройства, методе взвешивания, определения недостачи и предельной погрешности измерения, а также направить копию паспорта весового устройства и свидетельство о его поверке.

При обнаружении в ходе приемки в момент выдачи от перевозчика любого несоответствия товара, Покупатель обязан во всех случаях незамедлительно: потребовать от перевозчика составления акта, подтверждающего данные обстоятельства, и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара.

5.6. Продукция считается принятой Покупателем по количеству и качеству, указанным в товаросопроводительных документах, в момент передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) согласно п. 4.2. ОУП.

5.7. Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и качеству Продукции после ее приемки (п. 5.4. ОУП), за исключением случаев выявления скрытых недостатков. Сроки предъявления претензий: по количеству и качеству (явные недостатки) - в течение 5 (пяти) дней с даты поставки, по скрытым недостаткам – в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки. По истечении этого срока Покупатель утрачивает право на предъявление претензии.

Покупатель составляет претензию с приложением пакета документов, обосновывающих заявленные требования, в том числе, когда Покупатель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – с обязательным приложением акта п форме № ТОРГ-2.

5.8. Стороны письменно определяют порядок устранения признанных Поставщиком недостатков.

## **6. Имущественная ответственность и разрешение споров.**

6.1. Стороны договорились, что любые требования в связи со счетом ограничиваются возмещением реального ущерба. Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные Покупателем (Грузополучателем).

6.2. Не подлежит возмещению Поставщиком ущерб, понесенный Покупателем (Грузополучателем) и (или) их контрагентами вследствие простоя или иной приостановки производства, потери энергии, потери продукции, затрат на замещение потерянной энергии, затрат на привлечение капитала и т.д.

6.3. Поставщик не несет ответственности и не возмещает Покупателю никакие штрафы, пени и иные платежи, которые могут возникнуть из или в связи с договором между Покупателем и каким-либо третьим лицом.

6.4. Стороны не отвечают за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное действиями непреодолимой силы (форс-мажор). Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденное справкой компетентного органа (региональной ТПП), направляется второй Стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 календарных дней, Стороны определяют свои отношения по счету дополнительно.

6.5. Все споры по счету разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензии к Поставщику имеет право предъявить только Покупатель.

Претензии рассматриваются Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения (если Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 10 (десяти) календарных дней с даты их получения (если Покупатель – физическое лицо).

При направлении претензии в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, датой получения Поставщиком претензии считается дата направления Поставщику оператором ЭДО файла претензии Покупателя, указанная в подтверждении операторов ЭДО. Претензия в электронной форме считается полученной Поставщиком, если ему поступило подтверждение оператора ЭДО.

Претензии Поставщика, в том числе связанные с выплатой причитающихся Поставщику сумм, рассматриваются Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

6.6. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области (если Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) или в Кировском районном суде г. Екатеринбурга Свердловской области (если Покупатель – физическое лицо).

## **7. Дополнительные (особые) условия.**

7.1. Покупатель дает согласие Поставщику на обработку Поставщиком персональных данных Покупателя и/или его представителей в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается путем совершения Покупателем конклюдентных действий в момент перечисления денежных средств Покупателем на расчётный счет Поставщика (акцепт счета-оферты), что означает: «С условиями Публичной оферты на покупку товара ознакомлен и согласен».

7.7.1. Покупатель обеспечивает и гарантирует правомерность передачи персональных данных Поставщику в соответствии с требованиями применимого законодательства РФ, а также подтверждает, что получил письменные согласия лиц – субъектов персональных данных на обработку персональных данных и их передачу Поставщику.

7.7.2. Перечень персональных данных, передаваемых Поставщику на обработку: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства (регистрация), адрес фактического проживания, фотоизображение, дата и место рождения, место работы, должность, банковские реквизиты, контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН, сведения о занятии предпринимательской деятельностью, ОГРНИП, семейное положение, (в том числе сведения о заключенных брачных договорах (контрактах) и их условиях), наличие/отсутствие судимости, наличие займов, кредитов, сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе о доходах) (далее - «Персональные данные»).

7.7.3. Перечень персональных данных, передаваемых Поставщику на обработку: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства (регистрация), адрес фактического проживания, фотоизображение, дата и место рождения, место работы, должность, банковские реквизиты, контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН, сведения о занятии предпринимательской деятельностью, ОГРНИП, семейное положение, (в том числе сведения о заключенных брачных договорах (контрактах) и их условиях), наличие/отсутствие судимости, наличие займов, кредитов, сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе о доходах) (далее - «Персональные данные»).

7.7.4. Согласие предоставляется на осуществление Поставщиком в целях, предусмотренных настоящей Офертой, действий в отношении Персональных данных Покупателя, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных. Поставщик хранит, использует персональные данные и совершает иные действия, предусмотренные настоящим пунктом, как юридического лица, так и его сотрудников, которые в процессе сделки предоставили свои персональные данные.

7.7.5. Покупатель также подтверждает своё согласие на получение информационных и иных сообщений от Поставщика, а также для осуществления Поставщиком контактов с Покупателем, в том числе, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке (с использованием, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, почтовой и телефонной связи), с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.7.6. Покупатель обязан по запросу Поставщика в течение не менее 5 лет с даты выставления счета предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и их соблюдение; принимать все необходимые меры для защиты обрабатываемых персональных данных, в том числе в соответствии с ч. 5 ст. 18, ст. 18.1, ст. 19, ч. 3.1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

7.7.7. В случае выставления счета Покупателю - физическому лицу, Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных, в том числе на внесение в информационную систему Поставщика

персональных данных Покупателя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

7.8. В целях защиты от антидемпинговых мер к Поставщику, Покупателю запрещается поставлять Продукцию на экспорт без письменного согласия Поставщика. Покупатель, в случае дальнейшей продажи Продукции, обязуется включить аналогичное условие в заключаемый со своими покупателями договор.

7.9. Покупатель гарантирует Поставщику, что поставки по настоящему счету не относятся к поставкам в рамках исполнения государственных контрактов, контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) либо иных контрактов, подпадающих под мониторинг расчетов уполномоченного банка либо казначейское/ банковское сопровождение расчетов; ведение отдельного бухгалтерского учета операций по поставкам не требуется.