**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №**

г. « » 20 г.

 **, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с одной Стороны, и**

**ООО «Северсталь Цифровые Решения», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой Стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:**

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее – Продукция) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Согласованные Сторонами Договора конкретный объем, развернутый сортамент, сроки и условия поставки, цена и формы оплаты Продукции определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием объема, сортамента Продукции (где применимо), материала, требуемых характеристик Продукции, желаемых срока и условий поставки. Покупатель направляет Поставщику подписанное уполномоченным лицом письмо с указанием контактных лиц и электронного (ых) адреса (ов) Покупателя, по которому Стороны будут производить последующий обмен документами, а также информацией, необходимой для исполнения обязательств по поставке.

Поставщик на основании заявки Покупателя направляет Покупателю коммерческое предложение посредством электронной почты в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставщик направляет Покупателю подписанное уполномоченным лицом письмо с указанием контактных лиц и электронного (ых) адреса (ов) Поставщика, по которому Стороны будут производить последующий обмен документами, а также информацией, необходимой для исполнения обязательств по поставке.

На основании коммерческого предложения Поставщика (при условии согласия Покупателя с его условиями) Сторонами составляется, подписывается и направляется посредством электронной почты спецификация.

1.4. Последующий обмен оригиналами спецификаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего Договора.

1.5. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора возможно через Metal Processing Hub - онлайн-платформу, расположенную по адресу: <https://mph.severstal.com/> (Платформа), при условии реализации соответствующего функционала Платформы и после обязательной регистрации Поставщика на ней в порядке, установленном правилами работы на Платформе.

**2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ**

2.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим стандартам, ТУ или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификациях.

2.2. Приемка Продукции производится Покупателем в соответствии с требованиями нормативной документации. При обнаружении поставки некачественной Продукции либо Продукции в меньшем количестве, Покупатель обязан приостановить приемку и письменно (телеграмма, факс, электронная почта) уведомить Поставщика. В случае отсутствия ответа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения, приемка производится в одностороннем порядке. При приемке Продукции и оформлении акта, Стороны договорились, что будут руководствоваться действующим законодательством РФ, условиями Договора, ГОСТами, техническим условиями или дополнительно согласованными Сторонами качественными характеристиками, указанными в спецификации.

При получении Покупателем уведомления от третьих лиц (Конечных потребителей) о необходимости проведения совместной инспекции в связи с качеством и/или недостачей Продукции или иным основаниям, Покупатель направляет запрос Поставщику на электронный адрес с указанием сроков и места приемки Продукции. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть сообщение и направить на электронный адрес представителя Покупателя, направившего запрос, ответ о возможности участия представителя Поставщика в приемке Продукции. При отсутствии ответа или отказе от участия представителя Поставщика в приемке Продукции, приемка Продукции осуществляется без участия представителя Поставщика. В этом случае Поставщик не вправе оспаривать результат акта приемки Продукции.

**3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ**

3.1. Цена поставляемой Продукции является договорной и определяется в согласованных Сторонами спецификациях.

При поставке Продукции на условиях **«СРТ – ж.д. станция назначения»** в цену Продукции (без НДС) включается стоимость Продукции и расходы, связанные с доставкой Продукции железнодорожным транспортом до станции назначения.

При поставке Продукции на условиях **«СРТ – пункт назначения»** в цену Продукции (без НДС) включается стоимость Продукции и расходы, связанные с доставкой Продукции автомобильным транспортом до пункта назначения.

3.2. На Продукцию (либо соответствующую партию товара) Поставщик не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки обязан предоставить Покупателю сканы следующих документов на эл. адрес: **digital.solutions@severstal.com**

- счет-фактуру на Продукцию, оформленный в соответствии со статьей 169 НК РФ (если его предоставление предусмотрено законодательством);

- транспортный документ (транспортную накладную);

- товарная накладная ТОРГ-12 (либо иной товарный документ Поставщика, оформленный с соблюдением п. 3.3. настоящего Договора) – далее по тексту Договора именуется «товарная накладная».

Вместо товарной накладной и счета-фактуры на Продукцию Поставщиком может быть предоставлен универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД).

В срок, указанный в настоящем пункте (не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки), Поставщик обязан направить Покупателю оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой (DHL, EMS или аналогичная курьерская служба) или заказной почтой по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Угличская, д.39,
ООО «Северсталь-ЦЕС», каб. 409.

3.3. В случаях, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора, для оформления факта поставки Продукции подлежат применению формы первичных учетных документов Поставщика. Первичные учетные документы должны соответствовать требованиям ст.9 Федерального Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Указанные документы Поставщик предоставляет Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции.

**4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

4.1. Продукция может быть передана Покупателю или уполномоченному им лицу:

4.1.1. В месте нахождения Продукции (выборка со склада Поставщика). Датой поставки Продукции и одновременно датой перехода права собственности на Продукцию считается дата оформления транспортной накладной. В этом случае право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя в момент исполнения Поставщиком обязанности передать Продукцию уполномоченному лицу от Покупателя. Наличие доверенности на получение Продукции обязательно.

4.1.2. Автомобильным транспортом на условиях **«СРТ – пункт назначения»**. Датой поставки и одновременно датой перехода права собственности на Продукцию считается дата оформления транспортной накладной на складе Поставщика. Поставщик оформляет транспортную накладную датой передачи Продукции перевозчику. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к Покупателю с даты поставки Продукции.

4.1.3. Железнодорожным транспортом на условиях **«СРТ – ж.д. станция назначения»**. Датой поставки и одновременно датой перехода права собственности на Продукцию считается дата штемпеля станции отправления Поставщика/грузоотправителя на ж/д накладной. Поставщик оформляет товарную накладную датой передачи Продукции перевозчику и направляет Покупателю в комплекте со счетом-фактурой. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к Покупателю с даты поставки Продукции.

4.2. В случае согласования в спецификации условия, предполагающего выборку Продукции Покупателем (уполномоченным им лицом) на складе Поставщика (самовывоз), Покупатель обязан вывезти Продукцию со склада Поставщика в течение 10 (десять) рабочих дней с момента направления Поставщиком уведомления о готовности к отгрузке партии Продукции. Невыборка Покупателем (получателем) Продукции в установленный Договором поставки срок после получения уведомления Поставщика о готовности Продукции дает Поставщику право отказаться от исполнения Договора. Поставщик извещает Покупателя по электронной почте: mph@severstal.com о готовности Продукции к отгрузке. В день отгрузки при отсутствии транспортного средства Покупателя (самовывоз), Поставщик освобождается от обязательств по поставке.

В случае, если транспортное средство, привлеченное Покупателем для вывоза Продукции, прибыло в адрес Поставщика для погрузки Продукции к согласованному сроку поставки, но Продукция не была отгружена не по вине Покупателя либо отгружена с просрочкой, Поставщик уплачивает Покупателю фактические, документально подтвержденные штрафы/убытки, связанные с простоем указанного транспортного средства и предъявленные Покупателю для оплаты перевозчиком/экспедитором.

Поставщик обязуется погрузить Продукцию в автотранспортное средство в течение 6-ти часов, если автомобиль был подан под погрузку не позднее 16.00, исключая выходные и праздничные дни. Поставщик обязуется погрузить Продукцию в автотранспортное средство в течение первых 6-ти часов следующего рабочего дня, если автомобиль был подан под погрузку позднее 16.00, исключая выходные и праздничные дни.

Подачей под погрузку является прибытие автомобиля на склад Поставщика. Время прибытия автомобиля на склад указывается Поставщиком в разделе 6 транспортной накладной. В случае отказа Поставщика от указания времени прибытия автомобиля в транспортной накладной водитель транспортного средства вправе в одностороннем порядке зафиксировать время прибытия транспортного средства на склад Поставщика в разделе 6 транспортной накладной.

За нарушение сроков погрузки Продукции в транспортное средство Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 200 (двести) рублей за каждый час сверхнормативного простоя.

В случае, если Поставщик привлекает для выполнения принятых обязательств по отгрузке Продукции третье лицо - Грузоотправителя, Поставщик обязан обеспечить выполнение Грузоотправителем указанных выше обязательств и несет ответственность за их невыполнение/ненадлежащее выполнение Грузоотправителем.

4.3. В спецификации Стороны могут предусмотреть допустимое отклонение от согласованных Сторонами объемов Продукции в рамках периода поставки в пределах ± 5% по каждой позиции Продукции, указанной в спецификации на определенный период. Такое отклонение, если оно предусмотрено спецификацией, не считается недопоставкой.

4.4. В случае неисполнения (неполного исполнения) Покупателем обязанностей по оплате согласно условиям настоящего Договора (в случае установления условия о предоплате за Продукцию), Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по отгрузке Продукции до полного исполнения обязанностей Покупателем.

4.5. Сообщение об изменении отгрузочных реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты поставки. Покупатель обязан возместить расходы Поставщика, связанные с отгрузкой по неправильно указанным реквизитам по причинам, за которые отвечает Покупатель.

4.6. Продукция может быть (поставлена) отправлена в адрес третьего лица (иному грузополучателю) при наличии письменного указания об этом в спецификации на поставку – поле: Грузополучатель.

4.7. В случае допущения простоя вагонов принадлежности ОАО «РЖД» и других собственников более 3-х суток на станции выгрузки и/или назначения, исчисляемое с 00-00 часов дня, следующего с датой прибытия на станцию выгрузки и/или назначения, по вине Покупателя/Грузополучателя (неприем грузов, поломка погрузочно-разгрузочных механизмов, нарушение технологического процесса на путях необщего пользования, включая неисправность, и иные причины) Покупатель/Грузополучатель принимает все необходимые меры к скорейшей отправке вагона, а также возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, возникшие в связи с простоем вагонов, в том числе возмещает оплату штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов.

4.8. Продукция, отгружаемая Поставщиком по теоретическому весу, принимается Покупателем/Грузополучателем по теоретическому весу.

**5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему Договору, расчеты за поставляемую Продукцию производятся Покупателем платежными поручениями путем перечисления 100% оплаты стоимости партии Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки, при условии предоставления комплекта правильно оформленных документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, и приемки Продукции её конечным потребителем без замечаний. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В сумму оплаты включается стоимость Продукции, доставки (за исключением случаев, когда организацию доставки осуществляет Покупатель) и НДС (если поставка Продукции облагается НДС).

В случае если условиями Спецификации предусмотрена полная или частичная оплата Продукции после её поставки, то такая оплата может быть произведена только после получения Покупателем оригинала оформленного в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ счета-фактуры/УПД и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных п. 3.2. Договора. При этом Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика вплоть до предоставления последним указанных документов, оформленных корректно. Такое изменение со стороны Покупателя сроков платежа не считается нарушением Покупателем сроков оплаты.

Поставка Продукции на условиях отсрочки платежа не является предоставлением Покупателю коммерческого кредита в соответствии со ст.823 ГК РФ.

В случае согласования по Спецификации расчетов в форме предоплаты, в том числе частичной, вместе со счётом на предоплату Поставщик должен предоставить Покупателю банковскую гарантию возврата авансового платежа на сумму предоплаты с НДС со сроком действия до даты, предусмотренной Спецификацией для исполнения Поставщиком обязательств, в счет которых была выплачена предоплата, увеличенной на 45 календарных дней.

Выплата предоплаты производится только после получения Покупателем авизования указанной банковской гарантии от банка Покупателя и на основании счета на предварительную оплату.

Банк-гарант и текст банковской гарантии предварительно должны быть согласованы с Покупателем, иначе обязательства Поставщика по предоставлению банковской гарантии не будут считаться исполненными.

Банковская гарантия должна быть выпущена в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ) в формате МТ760 и должна быть авизована Покупателю через банк Покупателя, который укажет Покупатель в процессе согласования банковской гарантии.

По тексту банковской гарантии должна быть предусмотрена возможность подачи требования платежа как на бумажном носителе, так и в электронном виде посредством системы SWIFT (СВИФТ) без приложения каких-либо документов к требованию.

Все банковские расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, включая авизование, производятся за счет Поставщика. Банковские расходы, связанные с внесением изменений в банковскую гарантию, несет Сторона, по чьей вине возникла необходимость внесения таких изменений.

Поставщик обязан поддерживать банковскую гарантию в силе до даты, предусмотренной Спецификацией для исполнения Поставщиком обязательств, в счет которых была выплачена предоплата, увеличенной на 45 календарных дней. В случае не исполнения Поставщиком обязательств, в счет которых была выплачена предоплата, в сроки, предусмотренные Спецификацией, Поставщик обязуется предоставить Покупателю новую банковскую гарантию возврата авансового платежа или продлить действующую банковскую гарантию на новый согласованный Сторонами срок на тех же условиях, которые согласованы для выдачи первоначальной банковской гарантии или возвратить сумму полученной предоплаты пропорционально объему не исполненных Поставщиком обязательств не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока действия первоначально выданной или действующей на тот момент банковской гарантии. В указанном случае условия оплаты по Договору автоматически изменяются (без необходимости направления Покупателем Поставщику уведомления/заключения Сторонами дополнительного соглашения) на 100 % постоплату в течение 30 календарных дней с даты поставки Продукции.

5.2. Оплата осуществляется в платежный день Покупателя (далее - «Платежный день»).

При этом, если Платежный день не выпадает на последний день срока, указанного в п. 5.1 Договора, то оплата может быть осуществлена в первый Платежный день по истечении этого срока. Если указанный Платежный день является праздничным или выходным днем, то оплата производится в первый рабочий день, следующий за Платежным днем.

На момент заключения настоящего Договора Платежным днём Покупателя является четверг каждой недели.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить действующий у Покупателя Платежный день на иной Платежный день (в пределах рабочей недели), уведомив об этом Поставщика путем направления письменного уведомления Поставщику за 14 дней до даты такого изменения.

Стороны подтверждают, что осуществление оплаты Покупателем в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, не является просрочкой платежа; Поставщик не вправе предъявлять Покупателю требования об оплате пени, а также реализовать иные средства защиты, предусмотренные Договором и/или законом, в случае осуществления Покупателем оплаты в сроки, указанные выше.

5.3. При получении сумм предоплаты, частичной предоплаты в счет предстоящих поставок Продукции Поставщик обязан в течение 2-х календарных дней после получения суммы предоплаты, частичной предоплаты, но в любом случае не позднее 12:00 первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была произведена предоплата, направить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты, оформленную в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ по электронной почте, указанной в п. 3.2. Договора, и оригинал заказной или курьерской почтой в тот же срок. Перечисление Покупателем суммы предварительной оплаты, если она предусмотрена условиями Спецификации, не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму предварительной оплаты проценты, предусмотренные статьей 809 ГК РФ, не начисляются.

5.4. В платежных поручениях обязательно наличие следующих сведений:

- реквизиты договора поставки и счета на оплату;

- назначение платежа;

- вид продукции;

- сумма НДС (если поставка Продукции облагается НДС).

5.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**6. ПРЕТЕНЗИИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

6.1. Претензии к Поставщику по количеству и/или качеству Продукции, в том числе по скрытым дефектам, имеет право предъявить только Покупатель по настоящему Договору, при условии соблюдения им правил приемки Продукции, в следующие сроки: по количеству – в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Продукции Покупателем (грузополучателем), а по качеству (явные недостатки) – не позднее 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения Продукции Покупателем (грузополучателем).

Претензии в отношении качества и/или количества поставленной Продукции предъявляются Покупателем с предоставлением доказательств, обосновывающих данные требования (Акты, образцы Продукции и т.п.).

6.2. При получении Покупателем претензии от третьего лица (Конечного потребителя), обусловленной качеством и/или недостачей в отношении Продукции, а также просрочкой поставки, дефектами упаковки и/или иными требованиями, Покупатель направляет Поставщику на электронный адрес сканированные копии претензионных документов для проведения технического разбора по претензии. Поставщик в течение 10 (десять) календарных дней обязан рассмотреть претензию и направить Покупателю на электронный адрес представителя Покупателя, направившего документы, заключение об обоснованности или необоснованности предъявленных требований с аргументацией своей позиции. Покупатель самостоятельно принимает решение по претензии третьего лица и уведомляет об этом Конечного потребителя. При удовлетворении претензии третьего лица, Покупатель предъявляет претензию в адрес Поставщика в регрессном порядке с требованием о возмещении всех расходов. Поставщик обязан возместить расходы в течение 14 (четырнадцать) банковских дней с даты направления претензии.

6.3. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение будет являться вследствие факторов непреодолимой силы либо чрезвычайных обстоятельств.

6.4. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешить спор, Стороны передают его разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца. До обращения с исковым заявлением в арбитражный суд, Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию противоположной Стороне со сроком ответа на неё в 30 календарных дней.

6.5. Условия настоящего Договора либо иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, указанных в п. 8.7. настоящего Договора.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. При нарушении сроков (просрочке) осуществления полной или частичной оплаты Продукции после её поставки, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,05% от суммы поставленной Продукции за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,05% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

7.3. При невыборке Покупателем (получателем) Продукции в установленный Договором поставки срок (согласно п. 4.3. настоящего Договора) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,05% от стоимости невыбранной вовремя Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Продукции.

7.4. Поставщик обязуется направить Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, или УПД, а также правильно заполненный товаросопроводительный документ согласно пункту 3.2. настоящего Договора и иные документы, необходимые для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных Поставщиком и уплаченных Покупателем по настоящему Договору, в сроки, установленные настоящим Договором.

В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности, указанной в предыдущем абзаце настоящего Договора, повлечет вынесение налоговым органом решения об отказе Покупателю в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС, уплаченных по настоящему Договору, Поставщик возмещает Покупателю убытки, равные сумме, которая в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязанности, указанной в предыдущем абзаце настоящего Договора, подлежала бы возмещению (вычету) при формировании налоговой базы Покупателя по НДС либо включению в расходы Покупателя, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, применительно к операциям по настоящему Договору, а также суммы штрафов, начисленных налоговым органом.

В целях получения суммы указанных убытков и обоснования их размера Покупатель направляет Поставщику решение налогового органа, прошедшего обжалование в кассационной инстанции суда, об отказе в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС, уплаченных по настоящему договору. Поставщик возмещает Покупателю указанные убытки не позднее, чем по истечении трех недель со дня получения данного решения от Покупателя.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Поставщик с оформленным с его стороны Договором обязан представить заверенные копии документов, подтверждающие его юридический статус (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), подтверждение фактического нахождения органов управления – устав (1,2 стр., страница о руководителе организации, последняя страница), полномочия лица подписавшего Договор (Протокол/решение о назначении директора (выписка из протокола), Доверенность).

8.2. Сторона обязана незамедлительно уведомлять другую Сторону об изменении почтовых, банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации с документальным обоснованием.

8.3. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору производится только с письменного согласия Сторон Договора.

В случае нарушения запрета, установленного в абзаце 1 настоящего пункта, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10 % от суммы уступленных без согласия Покупателя требований.

При реорганизации любой из Сторон в период настоящего Договора, ее правопреемник принимает на себя обязательства и несет полную ответственность в объеме тех прав и обязанностей, которые имел его предшественник.

8.4. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор, дополнения, изменения, приложения, соглашения к Договору, а также другие документы, основанные на обязательствах по Договору (спецификации, счета на оплату, письма, уведомления, заявления, претензии и иные документы), которые направлены и получены путем обмена документами посредством электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с адресов и номеров ответственных лиц, указанных в настоящем Договоре, признаются составленными надлежащим образом с соблюдением письменной формы, имеют юридическую силу оригинала и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в случае возникновения спора, в том числе при разрешении споров в судебном порядке.

Адрес электронной почты Покупателя: mph@severstal.com, digital.solutions@severstal.com

Адрес электронной почты Поставщика

Сторонами самостоятельно обеспечивается режим доступа к данным адресам электронной почты, исключающий несанкционированное использование данных адресов электронной почты.

При этом датой получения документа другой Стороной Договора признается день отправки документа по электронной почте.

Вышеуказанные документы в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 7 (семи) календарных дней с даты их подписания. В случае не направления оригиналов документов в указанный срок, виновная сторона возмещает штрафы и другие убытки, возникшие по её вине.

8.5. Настоящий Договор, а также документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, могут быть подписаны квалифицированными электронными подписями (КЭП) Сторон (вместо собственноручных подписей) в порядке и на условиях, установленных заключенным Сторонами Соглашением об электронном документообороте, с соблюдением сроков, а также иных условий предоставления (направления) соответствующих документов, установленных настоящим Договором (за исключением необходимости направления документов по электронной почте и/или подписанных собственноручно оригиналов, в случае если соответствующий документ подписан КЭП и передан по электронным каналам связи согласно Соглашению об электронном документообороте). Указанные правила о подписании документов квалифицированными электронными подписями Сторон (вместо собственноручных подписей) не применяются к документам, электронный документооборот по которым ограничен/запрещен Соглашением об электронном документообороте.

8.6. Срок действия Договора устанавливается с г. по г.

Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявит другой Стороне о намерении прекратить действие Договора не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора, при этом общий срок автоматической пролонгации настоящего Договора ограничен 3 (тремя) годами.

8.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что в части антикоррупционных требований, конфиденциальности, обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и заверений об обстоятельствах Стороны обязуются соблюдать в ходе заключения и исполнения настоящего Договора «Типовые формулировки контрактов на закупку для резидентов и нерезидентов» (далее по тексту - Типовые формулировки), размещенные по адресу <https://suppliers.severstal.com/support-center/conditions/>, в редакции, действующей на момент заключения настоящего Договора. Типовые формулировки являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК**  |   |
|  | код ОКПО - , код ОКВЭД ИНН – , КПП – , ОГРН  |
| **Юридический адрес****Почтовый адрес** |    |
| **реквизиты cвязи** | Телефон: , факс , E-mail:  |
| **платежные реквизиты** | pасчет.счет БИК корр.счет  |
| **отгpузочные реквизиты** |   |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  | **ООО «Северсталь Цифровые Решения»** |
|  | код ОКПО **99787933**, ОГРН - **1113536001193**ИНН - **3524014020** , КПП - **352401001**,  |
| **Юридический адрес** | **Российская Федерация, Вологодская обл. Шекснинский район, территория Индустриальный парк Шексна, строение 1, кабинет 305** |
| **Почтовый адрес** | **162550, Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-он., территория Индустриальный парк Шексна, строение 1, кабинет 305** |
| **реквизиты cвязи** | Телефон: 8 800 551 48 52 , E-mail: mph@severstal.com, digital.solutions@severstal.com |
| **платежные реквизиты** | Расчетный счет: **№ 40702810300702526001, АО КБ «Ситибанк», г. Москва**БИК **044525202**Корреспондент. счет: **№ 30101810300000000202** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П |