



СЕВКАЗЭНЕРГО

БҰЙРЫҚ

06.12.2021г.

ПРИКАЗ

№ 17-1039

Тендерлік комиссиясын құру және
тендерлік құжаттаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін іске асыру ережелерінің 54т. сәйкес,

БҰЙЫРАМЫН:

1.Тауарды сатып алу бойынша келесі құрамында тендерлік комиссиясының құрамы бекітілсін:
Лот №1 – Көмір, саны 2 727 725 тонна көлемінде, конкурс тәсілімен қызмет сатып алуды өткізсін:

Тендерлік комиссия төрағасы:

Липатова О.М. – материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының бастығы.

Тендерлік комиссия хатшысы:

Антясова Р.В. – шарттар және тендерлерді ұйымдастыру бөлімінің шарттар қызметі жөніндегі маманы.

Тендерлік комиссия мүшелері:

Орлова Е.В. – шарттар және тендерлерді ұйымдастыру бөлімі бастығы;

Степаненко В.Е. – бас инженердің жөндеу бойынша орынбасары;

Алексеевене Т.В. – «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ бас бухгалтері;

Кумаченко И.М. – бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;

Симонок О.С. – Заң басқармасының бас маманы;

Вологина Е.А. – ӨТБ бастығы.

2.Тауарды сатып алу бойынша тендерлік өтінімдерді дайындау және тендерге қатысу үшін әлеуетті жеткізуші ұсынған тендерлік құжаттама бекітілсін:

2.1.Лот №1 – Көмір, саны 2 727 725 тонна көлемінде.

Өткізу мерзімі: 2021 жылғы 23 желтоқсанда - сағат 14:00 -де.

3. Козорезова И.С. – хатшылық бастығы

3.1.Тендерлік комиссиясының барлық құрамын осы бұйрықпен таныстырсын.

Орындау мерзімі: бұйрық шыққан күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде.

4. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор

М.Б. Косачёв

Бұрыштамалар:

ШТҰБ бастығы Орлова Е.В.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Липатова О.М.

Орын: Антясова Р.В.

Тел.: 32-04

Инд.:01-01

Таратылды: Басшылыққа, бухгалтерияға, МТЖБ, ШТҰБ, «СКЭ» АҚ, кеңсеге.



СЕВКАЗЭНЕРГО

БҰЙРЫҚ

06.12.2021г.

ПРИКАЗ

№ П-1039

Об утверждении состава тендерной комиссии и
тендерной документации

В соответствии с пунктом 54 Правил осуществления деятельности субъектами естественной монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 № 73,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав тендерной комиссии для проведения закупок товаров: Лот №1 – Уголь, в количестве 2 727 725 тонн, способом конкурса путём тендера в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии:

Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения;

Секретарь тендерной комиссии:

Антясова Р. В. – специалист по договорной деятельности.

Члены тендерной комиссии:

Орлова Е.В. – начальник отдела договоров и организации тендеров;

Степаненко В.Е. – заместитель главного инженера по ремонту;

Алексеев Т.В. – главный бухгалтер АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

Кумаченко И.М. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Симонок О.С. – главный специалист юридического управления;

Вологина Е.А. – начальник ПТО

2. Утвердить прилагаемую тендерную документацию, предоставляемую потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в конкурсе путём тендера по закупке товаров:

2.1. Лот №1 – Уголь, в количестве 2 727 725 тонн.

Срок проведения: 14:00 ч. 23 декабря 2021 г.

3. Козорезовой И.С. – начальнику секретариата:

3.1. Ознакомить весь состав тендерной комиссии с данным приказом.

Срок исполнения: в течение 2 рабочих дней со дня выхода приказа

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

М. Б. Косачёв

Визы:

начальник отдела договоров и организации тендеров Орлова Е.В.

Начальник Управления материально-технического обеспечения Липатова О.М.

Исп.: Антясова Р.В.

Тел.: 32-04

Инд.: 01-01

Разослано: Руководство, бухгалтерия, ОМТС, ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Косачёв М.Б.



**Типовая форма тендерной документации,
предоставляемой субъектом естественной монополии потенциальным поставщикам с целью
предоставления информации об условиях и порядке проведения конкурса путем тендера –
«Уголь» ✓**

г. Петропавловск, 2021 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Генерального директора
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
№ 7-1039 от « 06 » 12 2021 г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях», главой 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, с целью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения конкурса путем тендера.

Тендерная документация содержит следующие сведения:

- 1) объявление о проведении тендера по форме 1 согласно приложению 3 к Правилам;
- 2) техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг по форме 2, согласно приложению 3 к Правилам;
- 3) проект Договора по лоту №1.

Порядок проведения конкурса путём тендера определён пп.63-95 параграфа 2 «Закупки способом конкурса путем тендера» главы 5 «Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий» Правил.

Объявление о проведении тендера (конкурса)

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

- Уголь

Наименования лотов:

Лот №1 – Уголь, в количестве 2 727 725 тонн

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **2 877,00 (две тысячи восемьсот семьдесят семь, 00/100) тенге за 1 тонну.**

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товаров по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **7 847 664 825,00 (семь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять, 00/100) тенге.**

Условия платежа: оплата производится деньгами путем банковского перевода, на расчетный счет Поставщика в течение 30-ти календарных дней с даты поставки каждой партии товара.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, предложенной в его тендерной заявке на расчетный счет АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ИИК KZ166010251000055233 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 990140000186, Кбе 17. В назначении платежа указывается: «Гарантийный взнос за участие в тендере «Уголь» по лоту № ____ (указать номер и наименование лота)».

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на банковский счет субъекта естественной монополии.

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шестистыщкратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатистыщкратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до **12 часов 00 минут 23 декабря 2021 года**, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. им. Жамбыла, 215, кабинет №5.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в **14 часов 00 минут 23 декабря 2021 года**, по адресу г. Петропавловск, ул. им. Жамбыла, 215.

Тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» 150000, РК, г. Петропавловск, ул. им. Жамбыла, 215, info@sevkazenergo.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Антясова Р.В., специалист отдела договоров и организации тендеров, телефон 8-7152-31-43-55,
info@sevkazenergo.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемого товара;
2. Проект договора.

Генеральный директор



М.Б. Қосачёв

«06» 12 2021г.

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

М.Б. Косачёв

2021 г.



Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	1.1 ✓
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, соответствии с наименованием закупки товаров, указанным в Перечне):	Уголь ✓
Номер лота:	1
Наименование лота:	Уголь ✓
Описание лота:	Уголь Экибастузского бассейна марки КСН 0-300
Дополнительное описание лота:	Уголь, предназначенный для пылевидного сжигания. Качество поставляемого угля должно соответствовать следующим показателям: - среднемесячная теплота сгорания - 4000 ккал/кг; - теплота сгорания по каждому вагону отправительского маршрута продукции – не ниже 3800 ккал/кг.
Количество (объем) закупаемых товаров:	2 727 725 ✓
Единица измерения:	тн ✓
Место поставки товара:	станция Экибастуз-2
Срок поставки товара:	в течение года ✓
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Поставщик должен являться производителем угля в соответствии с п. 8 ст. 23 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»; 2. Наличие у поставщика товара в заявленном заказчиком объеме, а также наличие отгрузочного оборудования и производственной мощности для непрерывной поставки товара; 3. Наличие подъездных путей от места отгрузки товара до ст. Экибастуз-2; 4. Соответствие товара СТ РК 1383-1-2016 «Угли Экибастузского бассейна. Часть 1. Угли разрезов «Богатырь» и «Северный». Технические условия»; 5. Проектным топливом для котлоагрегатов Петропавловской ТЭЦ-2 является каменный уголь экибастузского бассейна.

Председатель тендерной комиссии

Липатова О.М.

Визы:

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2: Степаненко В.Е.

Начальник ПТО ПТЭЦ-2: Вологина Е.А.

ДОГОВОР поставки угля № _____

г. Петропавловск

« _____ » _____ 2021 года

(**Наименование Покупателя**), именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с одной стороны, и

(**Наименование Поставщика**), именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка ПРОДАВЦОМ в течение 2022 года ПОКУПАТЕЛЮ угольной Продукции марки КСН 0-300 (далее «Продукция») на условиях поставки – FCA станция Екибастуз. Ориентировочное количество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, составляет 2 727 725 тонн.

1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать Продукцию на условиях настоящего Договора, с ежемесячным распределением объема в следующем порядке:

1.3. В зависимости от производственных возможностей, ежемесячное количество Продукции, указанное в п.1.2. настоящего Договора, может быть скорректировано ПРОДАВЦОМ без согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ не более чем на +0 /- 10%. По согласованию Сторон ежемесячное количество Продукции может быть скорректировано более чем на +0 /- 10%.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество, поставляемой по настоящему Договору Продукции, должно соответствовать СТ РК 1383-1-2016 «Угли Экибастузского бассейна. Часть 1. Угли разрезов «Богатырь» и «Северный». Технические условия».

2.2. Качество Продукции определяется ПРОДАВЦОМ в соответствии с СТ РК 1383-1-2016 и СТ РК 1248-2011 и оформляется Удостоверением, которое высылается ПОКУПАТЕЛЮ, и указывается в ж/д накладной.

2.3. Среднемесячная теплота сгорания - 4000 ккал/кг. Теплота сгорания по каждому отправительскому маршруту Продукции - не ниже 3800 ккал/кг.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ

3.1. Планирование поставок Продукции осуществляется на календарный месяц (месяц поставки) в соответствии с «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 августа 2019 года № 612.

3.2. Поставка Продукции осуществляется отправительскими маршрутами железнодорожным транспортом с равномерным распределением в течение месяца поставки в соответствии с утвержденным ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (далее - Перевозчик) планом перевозок груза. По согласованию Сторон возможно наличие перерыва в поставке угольных маршрутов для осуществления ремонтных работ на железнодорожных путях и оборудовании топливно – транспортных цехов ПОКУПАТЕЛЯ.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется, не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменной заявкой (Приложение 1 к настоящему Договору) подтвердить ПРОДАВЦУ требуемое количество Продукции в месяце поставки, а также собственника/собственников вагонов с указанием количества Продукции, планируемого к перевозке в вагонах данного собственника. Приложение 1 оформляется отдельно по каждому собственнику вагонов, станции назначения и грузополучателю Продукции.

За 3 календарных дня до начала месяца поставки, ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ календарный график поставок, утвержденный Перевозчиком по собственникам вагонов и станциям назначения.

3.4. При поступлении от ПОКУПАТЕЛЯ заявки на месяц поставки и/или заявки на поставку дополнительного количества Продукции после сроков, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ может полно/частично принять заявку к планированию либо отклонить ее, о чем письменно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ.

В случае полного/частичного принятия заявки к планированию и утверждения Перевозчиком внеплановой заявки, ПРОДАВЕЦ производит отгрузку Продукции:

- в вагонах ранее заявленного собственника после выполнения основного плана в вагонах данного собственника.
- в вагонах вновь заявленного собственника - в соответствии с согласованным сторонами графиком поставки.

Заявка на внеплановую поставку оформляется в соответствии с Приложением 1.

ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ сборы за обеспечение подвижным составом перевозок, не вошедших в месячный план перевозок, а также сборы за подтверждение дополнительного плана перевозки.

3.5. Датой поставки каждой партии Продукции считается дата, проставленная в железнодорожной накладной на станции отправления (Екибастуз).

3.6. Дополнительные и плановые платежи Перевозчику являются ответственностью ПОКУПАТЕЛЯ с момента предъявления Продукции для перевозки Перевозчику.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ПОДАЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ ПРОДУКЦИИ

4.1. Обеспечение железнодорожными вагонами для погрузки Продукции и оплата провозной платы за перевозку Продукции от станции Екибастуз до станции назначения является обязанностью ПОКУПАТЕЛЯ.

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить подачу под погрузку Продукции железнодорожные вагоны, исправные в техническом и коммерческом отношении, в количестве, соответствующем нормам, установленным для маршрутов по массе или длине, с одной станции отправления Екибастуз.

ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет подачу порожних вагонов на сутки отгрузки Продукции в запланированном количестве (после 04:24ч суток, предшествующих суткам отгрузки Продукции до 04:24ч суток отгрузки Продукции), с учетом технологического срока оборота вагонов у ПРОДАВЦА – 16 часов 36 минут (Единый Технологический Процесс) в соответствии с отчетными железнодорожными сутками с 21:00ч суток, предшествующих суткам отгрузки Продукции до 21:00ч суток отгрузки Продукции.

При отгрузке 2 (двух) и более маршрутов в сутки, ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает подачу порожних вагонов с необходимым ему интервалом.

4.3. Не позднее одного рабочего дня до начала месяца поставки ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить станцию отправления Екибастуз телеграммами, подтверждающими, оплату провозной платы и собственника вагонов.

4.4. Не позднее трех рабочих дней до начала месяца поставки Продукции, ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ПРОДАВЦУ телеграмму на курсирование вагонов и инструкцию на планируемый месяц поставки для оформления перевозочных документов согласно требованиям Правил Перевозок грузов ж.д. транспортом и Правил заполнения СМГС, в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору. К рассмотрению принимаются только инструкции, предоставленные ПОКУПАТЕЛЕМ. Данные внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в инструкции должны соответствовать регистрационным данным в АСУ ДКР.

4.5. В случае внесения изменений в инструкцию, либо досрочное прекращения срока её действия, ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно уведомить ПРОДАВЦА о дате прекращения и ввода в действие новой инструкции.

4.6. Документы, указанные в пунктах 4.4. и 4.5. настоящего Договора, предоставляется _____; e:mail: _____; телефон _____.

4.7. Не допускается попадание вагонов, выведенных собственником из оборота в группе, составе с вагонами надлежащего оператора, прибывших по одной железнодорожной накладной.

4.8. Приём к осмотру в коммерческом отношении вагонов, предъявленных Перевозчиком под погрузку Продукции, производится ПРОДАВЦОМ только при наличии утвержденного Перевозчиком плана перевозок, телеграммы на курсирование вагонов и инструкции для оформления перевозочных документов. Наличие указанных документов устанавливается для:

- плана перевозок – датой и временем его утверждения Перевозчиком в программе АСУ ДКР;
- телеграммы и инструкции - датой и временем их поступления на электронный адрес ПРОДАВЦА, согласно п. 4.6. настоящего Договора.

4.9. В случае отсутствия документов, предусмотренных п. 4.8. настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ не производит приём к осмотру в коммерческом отношении вагонов, предъявленных Перевозчиком под погрузку Продукции, до момента предоставления всех документов согласно п. 4.8.

Данные обстоятельства будут отражены ПРОДАВЦОМ в «Акте общей формы» формы ГУ-23, составленным Перевозчиком по факту неприёма вагонов под погрузку.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРОДУКЦИЮ

5.1. Цена Продукции по настоящему Договору устанавливается в размере _____ тенге за одну метрическую тонну без учета НДС. Стоимость одной метрической тонны с учетом НДС по ставке 12% устанавливается в размере _____ тенге ____ тиын. Ставка НДС устанавливается в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.2. После поставки каждой партии Продукции ПРОДАВЕЦ в течение 72 часов направляет почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ удостоверение качества Продукции.

Счет-фактура выписывается в соответствии с Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, действующими на дату выписки счета-фактуры. В соответствии с действующим налоговым законодательством РК ПРОДАВЕЦ выписывает счет-фактуру в электронной форме не позднее пятнадцати календарных дней после даты совершения оборота по реализации. В случае, если выписка счета-фактуры в электронной форме невозможна по причине возникновения технических ошибок в программном обеспечении выписки производится на бумажном носителе, согласно п. 2 ст. 412 Налогового Кодекса РК. После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит выписке в электронной форме в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок.

5.3. Расчеты, за поставляемую по настоящему Договору Продукцию, ПОКУПАТЕЛЬ производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА в течение 30-ти календарных дней с даты поставки каждой партии Продукции. ✓

5.4. До 15-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны обязаны произвести сверку счетов ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА и результаты оформить двусторонним Актом сверки взаиморасчетов.

6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

6.1. Приемка Продукции по качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ по отправительскому маршруту в соответствии с СТ РК 1248-2011 «Угли и продукты их переработки. Правила приёмки». Контрольный отбор проб для определения качества Продукции у ПОКУПАТЕЛЯ производится по ГОСТ 10742-71 из железнодорожных вагонов или на тракте топливоподачи механическими пробоотборниками. Пробоотборники должны быть надлежащим образом поверены и сертифицированы в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан.

6.2. Приёмка Продукции по количеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ по отправительскому маршруту методом 100% взвешивания прибывшей партии Продукции на железнодорожных весах. Весы должны быть надлежащим образом поверены и сертифицированы в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан.

6.3. При определении количества Продукции ПОКУПАТЕЛЬ применяет норму погрешности взвешивания (+/-1,0%) и норму естественной убыли (1,0%) при взвешивании каждого маршрута. Порядок применения норм погрешности взвешивания и естественной убыли устанавливается следующий:

В случае, если расхождение между весом Продукции согласно железнодорожной накладной и весом, определенным ПОКУПАТЕЛЕМ на весах не превышает норм предельного весового расхождения (+/-1,0%) и естественной убыли (1,0%) от веса маршрута по накладной, то стороны принимают вес Продукции согласно железнодорожной накладной.

В случае, если расхождение между весом Продукции согласно железнодорожной накладной и весом, определенным ПОКУПАТЕЛЕМ на весах превышает нормы предельного весового расхождения (+/-1,0%) и естественной убыли (1,0%) от веса маршрута по накладной, то вес Продукции принимается согласно данным весов ПОКУПАТЕЛЯ с учетом погрешности взвешивания +/-1,0%.

6.4. Вес тары принимается ПОКУПАТЕЛЕМ по трафарету на полувагоне.

6.5. На основании данных по взвешиванию ПОКУПАТЕЛЬ не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляет в адрес ПРОДАВЦА Акт приемки Продукции по количеству за месяц поставки.

В случае установления недостачи Продукции по маршруту, определенной ПОКУПАТЕЛЕМ с представителями перевозчика (с учетом допустимых значений в определении массы НЕТТО (1,0%) и норм естественной убыли (1,0%)), ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ претензию с приложением коммерческого акта по факту несоответствия количества Продукции. Претензия должна быть направлена ПРОДАВЦУ в течение 30 календарных дней с момента установления ПОКУПАТЕЛЕМ недостачи.

В случае признания претензионных требований ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ производит возврат денежных средств на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ.

В случае установления в прибывшем маршруте излишков Продукции, определенной ПОКУПАТЕЛЕМ (с учетом допустимых значений в определении массы НЕТТО (1,0%)), ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПРОДАВЦУ стоимость излишне полученной Продукции.

6.6. Стороны устанавливают возможные расхождения между результатами химического анализа по ГОСТ 10742-71 по данным ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА одних и тех же маршрутов Продукции по зольности A^d - ±2%.

В случае, если результаты химического анализа проб маршрута не превышают вышеуказанные расхождения Стороны принимают данные ПРОДАВЦА. В остальных случаях принимаются данные химического анализа проб маршрута в соответствии с СТ РК 1248-2011.

6.7. При наличии и/или организации у ПОКУПАТЕЛЯ входного контроля качества Продукции, ПОКУПАТЕЛЬ, по мере получения результатов химического анализа, предоставит данные входного контроля ПРОДАВЦУ по электронной почте () или посредством факсимильной связи.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Неисполнение одного или нескольких положений настоящего Договора одной из Сторон, не освобождает эту Сторону от исполнения своих обязательств по всему Договору.

7.2. При неисполнении ПОКУПАТЕЛЕМ п. 5.3. Договора ПРОДАВЕЦ вправе:

- остановить отгрузку Продукции, при этом дополнительные сборы, предъявленные Перевозчиком ПРОДАВЦУ (грузоотправителю) подлежат обязательному возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета-фактуры; штрафы, предъявленные Перевозчиком ПРОДАВЦУ (грузоотправителю), подлежат обязательному возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета на оплату с приложением подтверждающих документов.

- начислить пени из расчета 15% годовых от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки, которая подлежит обязательной оплате ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней

с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета на оплату (с приложением расчета начисленной суммы пени).

7.3. При отсутствии оплаты за перевозку Продукции, повлекшее отказ Перевозчика в приемке Продукции к перевозке, а также предъявление со стороны Перевозчика платы за простой вагонов и других сборов и расходов, ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ плату за простой вагонов, штрафные санкции и другие сборы и расходы, выставленные Перевозчиком и/или собственником вагонов.

7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ предъявленные Перевозчиком недобор провозной платы, штрафы, пени, плату и другие сборы по следующим причинам:

- не предоставления и/или несвоевременного предоставления, ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ инструкции по заполнению железнодорожной накладной, вследствие чего ПРОДАВЕЦ не мог приступить к своим обязанностям, а также предоставления недостоверных или не полных данных по заполнению инструкций повлекших за собой простой вагонов и невыполнение плана перевозок груза;
- не предоставления и/или несвоевременного предоставления Экспедитором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на ст. Екибастуз телеграмм, подтверждающих оплату перевозки, отсутствия в АСУ ДКР подтверждения оплаты перевозки;
- непредоставления и/или несвоевременного предоставления Оператором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на ст. Екибастуз телеграмм, подтверждающих использование собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора на заявленных направлениях;
- невнесения платежей Экспедитором (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) для оплаты перевозки груженого и/или порожнего пробега на заявленных направлениях;
- неприбытия собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора по плану перевозок по итогам декады;
- неосвоения собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора в случае отцепки неисправных вагонов и невозможности пополнить другими вагонами, в виду их отсутствия в резерве на ст.Екибастуз, до полного состава согласно Плану формирования поездов;
- простоя порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на станционных путях, в случае прибытия собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов сверх заявленного количества по календарному плану или не в полном составе, т.е. не равного количеству вагонов в маршруте, неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ пункта 4.2.,4.7 настоящего Договора, прибывших в адрес ПРОДАВЦА, выведенных из оборота вагонов в группе/составе с вагонами надлежащего оператора по одной железнодорожной накладной и раскредитованных ПРОДАВЦОМ вагонов, а так же прибывших в адрес ПРОДАВЦА вагонов неочищенных от ранее перевозимых грузов, атмосферных осадков и т.д.;
- задержки порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на промежуточных станциях;
- предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика или его дочерних компаний;
- отказа ПОКУПАТЕЛЯ менее чем за 9 суток до дня погрузки, от заявленного в месяце поставки количества Продукции;
- списание с ЕЛС ПРОДАВЦА недобора провозной платы за порожний пробег собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора в соответствии со статьёй 47 Закона РК «О железнодорожном транспорте»;
- за переадресовку вагонов, прибывших в адрес ПРОДАВЦА, как ненадлежащему грузополучателю.

7.5. Все сборы, платы, недоборы провозной платы и т.д., предъявленные Перевозчиком, подлежат возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета-фактуры. Все штрафы и пени предъявленные Перевозчиком, подлежат возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета на оплату с приложением подтверждающих документов. Подтверждающими документами для возмещения предъявленных Перевозчиком штрафов, платы, недобора провозной платы и других сборов служит «Акт общей формы» формы ГУ – 23, «Учетная карточка выполнения плана перевозок» формы ГУ- 1, «Накопительная карточка» формы ФДУ-92 ВЦ, «Перечень выполненных работ, оказанных услуг Перевозчика», «Счет за нарушение условий перевозок Перевозчика», «Железнодорожная накладная» и «Ведомость подачи и уборки вагонов» формы ГУ – 46.

7.6. В случае несвоевременной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ выставленных ПРОДАВЦОМ счетов-фактур и счетов на оплату, ПРОДАВЕЦ имеет право в безакцептном порядке удерживать начисленные штрафы, пени, сборы, платы, недобор провозной платы и т.д. из денежных средств, перечисленных ПОКУПАТЕЛЕМ за Продукцию.

7.7. Риск утраты Продукции является ответственностью ПОКУПАТЕЛЯ с момента приемки Перевозчиком Продукции к перевозке.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются общими нормами действующего Законодательства РК, Законом РК «О железнодорожном транспорте», «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом».

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились действиями непреодолимой силы, обстоятельствами, которые нельзя предвидеть или избежать (военные действия, гражданские волнения, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти и изменение Законодательства РК), вызвавшие перерыв движения на железнодорожном подъездном пути или при которых в соответствии с действующими положениями и нормативами запрещено производить погрузочные работы.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора, должна в трёхдневный срок оповестить об этом другую сторону путём представления официальных документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств. Документом, подтверждающим наступления обстоятельств непреодолимой силы, служит справка, выдаваемая компетентными органами.

8.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств свыше двадцати дней, настоящий Договор может быть по соглашению сторон изменен или расторгнут путем направления соответствующего уведомления.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении содержания настоящего Договора и любой информации, полученной в результате исполнения настоящего Договора. Данная информация может быть разглашена только по требованию уполномоченных государственных органов.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2022г., а в части оплаты - до полного исполнения обязательств.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменном виде по обоюдному согласию Сторон, путем передачи почтой и электронными средствами связи.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать обязательства или права по настоящему Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.3. Вся переписка сторон, имеющая отношение к настоящему Договору может быть осуществлена по факсу, либо по электронной почте – пересылкой электронной копии документа (с обязательной отправкой получателем уведомления о подтверждении получения письма). Оригинал документа (письмо, заявка и т.п.) направляется адресату по средствам почтовой связи в максимально короткие сроки.

12.4. В случае изменений номеров факса и электронных почтовых адресов Стороны обязаны в течение одного дня уведомить другую Сторону о произошедших изменениях.

12.5. При перерегистрации грузополучателя в специализированной автоматизированной системе перевозчика в течение срока действия настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЕМ предоставляется выписка с портала АСУ «Договорная и коммерческая работа» ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

(наименование Поставщика)

(юридический и почтовый адрес)

БИН _____

ИИК _____

Наименование Банка _____

БИК _____

Свидетельство о постановке на учет

по НДС серия _____ № _____

Контактный телефон _____

Адрес электронной почты: _____

ПОКУПАТЕЛЬ:

(наименование Покупателя)

(юридический и почтовый адрес)

БИН _____

ИИК _____

Наименование Банка _____

БИК _____

Свидетельство о постановке на учет

по НДС серия _____ № _____

Контактный телефон _____

Адрес электронной почты: _____

Инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия