## *Приложение № 2 к приказу № 122 от «02» июля 2020 года c изменениями, внесенными приказами № 260 от «30» декабря 2019 года, № 122 от «02» июля 2020 года и № 024 от «28» февраля 2022 года*

**Общие условия поставки продукции**

**для нужд ПАО «Юнипро»**

Настоящие общие условия поставки продукции для нужд ПАО «Юнипро» (далее – Условия поставки) определяют порядок поставки, приемки и оплаты продукции в адрес филиалов и представительства Публичного акционерного общества «Юнипро» (юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, ОГРН 1058602056985, ИНН 8602067092) (далее – ПАО «Юнипро», Покупатель).

Настоящие Условия поставки и спецификация, подписанная Покупателем и поставщиком, вместе составляют договор поставки, заключенный между ПАО «Юнипро» и поставщиком, указанным в спецификации (далее – ПАО «Юнипро» и поставщик, указанный в спецификации, именуются Стороны).

Условия поставки размещены на официальном сайте ПАО «Юнипро» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.unipro.energy/purchase/documents/>.

**1. Поставляемая продукция**

1.1. Наименование, номенклатура (ассортимент), количество, цена продукции, стандарты, которым она должна соответствовать, а также сроки и место ее поставки, определяются спецификацией, заключаемой (подписываемой) между ПАО «Юнипро» и поставщиком.

При указании в спецификации допустимого отклонения в объеме поставляемой продукции (толеранса) поставщик имеет право поставить продукцию в количестве с учетом толеранса. При этом в первичных документах (товарной накладной (форма ТОРГ-12), УПД, транспортной накладной, грузовой накладной, иных аналогичных документах о фактической передаче продукции Покупателю) указывается фактически поставленное количество продукции в пределах определенного Сторонами толеранса, а поставщик не несет ответственности за поставку количества продукции с отклонением в пределах данного толеранса.

1.2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации).

Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям, определенным в спецификации, и должно подтверждаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), сертификатом качества либо иным сертификатом.

**2. Условия поставки**

2.1. Поставщик поставляет продукцию в срок, определенный в спецификации. Продукция поставляется в упаковке или / и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, при проведении погрузочно-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка являются невозвратными, их стоимость включается в цену продукции.

Продукция подлежит поставке на стандартных «евро» паллетах (размер 1200×800мм), за исключением продукции, подлежащей поставке без упаковки, или продукции, которая в силу своих физических характеристик не может поставляться на стандартных «евро» паллетах.

На упаковку (тару) наносится маркировка, необходимая для идентификации поставщика и Покупателя, а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения продукции.

В каждое тарное место (в каждую упаковку), если иное не определено в спецификации, должен быть вложен упаковочный ярлык, содержащий следующую информацию:

- реквизиты спецификации;

- наименование (согласно спецификации) и количество продукции, вложенной в данное тарное место (упаковку);

- код номенклатуры (согласно спецификации).

На каждую упаковку наносится штрихкод продукции, содержащий код номенклатуры (согласно спецификации).

2.2. Поставщик обязуется поставить продукцию, свободную от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.).

2.3. Риск случайной гибели продукции или повреждения несет поставщик до момента ее получения Покупателем в месте поставки, определенном в спецификации. Таким моментом будет являться момент предоставления поставщиком продукции в распоряжение Покупателя и подписания Покупателем товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, иного аналогичного документа о передаче продукции Покупателю);

2.4. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю после осуществления приемки продукции по количеству, и качеству и комплектности в момент подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее – УПД). Право залога на переданную Покупателю продукцию до момента ее полной оплаты Покупателем у поставщика не возникает.

2.5. Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы, включая: товарную накладную или УПД, счет-фактуру, технический паспорт на продукцию, инструкцию по эксплуатации продукции, документ, подтверждающий соответствие качества продукции.

2.6. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции:

- если ее поставка просрочена более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- если нарушены условия о комплектности продукции, предоставлении документов, о передаче продукции в надлежащей таре (упаковке);

- если продукция поставлена не на паллетах, за исключением продукции, подлежащей в соответствии со спецификацией поставке без упаковки, или продукции, которая в силу своих физических характеристик не может поставляться на паллетах;

- если продукция доставлена Покупателю без товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, коносамента, грузовой накладной или иного аналогичного документа);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.7. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до фактической передачи продукции Покупателю поставщик обязан уведомить об этом Покупателя, направив на адрес электронной почты, указанный в спецификации, уведомление, которое должно содержать данные о планируемой дате передачи продукции, транспортном средстве, водителе, наименовании продукции, количестве, массе и весогабаритных характеристиках грузовых мест.

2.8. Досрочная поставка продукции может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.9. Поставщик обязан в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД в разделе «Товар», подразделе «Код» (в случае невозможности в подразделе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара», после текстового описания продукции) указывать код номенклатуры для каждой поставляемой позиции продукции, определенный в спецификации.

2.10. Поставщик обязан в товарной накладной (форма ТОРГ-12) в графе «Основание», а в УПД в графе «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)», указать номер и дату спецификации, а также номер спецификации в ERP системе Покупателя (в формате зп000000\_00).

**3. Приемка продукции**

3.1. Покупатель осуществляет приемку продукции по количеству, качеству и комплектности в месте поставки в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения ее от поставщика или от грузоперевозчика.

3.2. При обнаружении во время приемки продукции признаков ее недостачи, повреждения, несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, иным требованиям, определенных спецификацией, Покупатель приостанавливает приемку продукции и вызывает для участия в приемке продукции представителя поставщика.

Вызов представителя поставщика осуществляется одним из следующих способов:

- телеграммой;

- письменным извещением, переданным по факсу, с автоматическим подтверждением получения факсимильного сообщения;

- письмом, направляемым экспресс-почтой.

В извещении о вызове поставщика должна быть указана следующая информация:

а) реквизиты (номер и дата) спецификации, по которым поставлялась продукция, приемка которой приостановлена;

б) наименование продукции, приемка которой приостановлена;

в) характер выявленных недостатков продукции (недостача, несоответствие требованиям по качеству, ассортименту, комплектности и т.п.);

г) место и время, на которое назначена дальнейшая приемка продукции.

Документы, направленные в порядке настоящего пункта посредством факсимильной связи, телеграммой, экспресс – почтой признаются Покупателем и поставщиком как имеющие юридическую силу.

3.3. Представитель поставщика обязан явиться для участия в дальнейшей приемке продукции в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения вышеназванного вызова или в этот же срок уведомить Покупателя об отказе от участия в приемке. Представитель поставщика должен иметь доверенность, уполномочивающую его на участие в приемке продукции и подписании акта по форме М-7 (акт о приемке материалов).

В случае неявки представителя поставщика в указанный срок, отказа поставщика участвовать в приемке Покупатель продолжает приемку продукции в одностороннем порядке, результаты который фиксируются в акте приемки.

Акт по форме М-7 (акт о приемке материалов) должен содержать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование Покупателя продукции и его адрес;

б) дата составления акта, место приемки продукции, время начала и окончания приемки продукции;

в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продукции место их работы и занимаемые должности;

г) наименование и адрес поставщика;

д) номер и дата спецификации, товарно-транспортного документа и/или товарной накладной (УПД) и документа, удостоверяющего качество продукции (если таковые переданы Покупателю к моменту приемки);

е) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к которому относится каждый из установленных недостатков;

ж) данные об опломбировании груза;

з) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт составлялся;

и) описание повреждений и иных недостатков поставленной продукции либо количество недостающей продукции, продукции не соответствующей по ассортименту;

к) подписи членов комиссии;

л) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности продукции.

3.4. Акт по форме М-7 (акт о приемке материалов) должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой «с особым мнением» и приложить к акту свое письменное мотивированное «особое мнение».

3.5. За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением указанных выше требований, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

3.6. Составленные в соответствии с настоящим разделом Условий поставки акты являются основанием для предъявления Покупателем поставщику претензий с требованиями, предусмотренными законом и Условиями поставки.

3.7. По результатам приемки продукции по количеству, качеству и комплектности, в случае соответствия продукции требованиям спецификации, Покупатель подписывает со своей стороны товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД, один экземпляр которого возвращается поставщику. Оттиск печати Покупателя на оформляемые первичные учетные документы (товарная накладная (форма ТОРГ-12), УПД, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, коносамент, грузовая накладная и др.) не проставляется.

3.8. С момента получения продукции и до момента ее принятия Покупателем продукция находится на ответственном хранении у Покупателя без взимания с поставщика платы.

**4. Порядок оплаты продукции**

4.1. Покупатель уплачивает цену поставленной продукции в течение срока, установленного спецификацией, исчисляемого со дня подписания товарной накладной или УПД Покупателем, и при условии наличия соответствующего счета-фактуры поставщика на цену поставленной продукции, если счет-фактура подлежит выставлению в соответствии с пунктом 4.2 ниже.

При поставке некачественной, некомплектной продукции (в том числе без необходимой документации), а также при недопоставке продукции (согласно спецификации) оплата осуществляется только за фактически поставленную продукцию, соответствующую условиям настоящих Условий поставки и спецификации.

4.2. Поставщик обязуется представить Покупателю оригиналы счетов–фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации, одновременно с товарной накладной на поставленную продукцию.

Требования настоящего пункта, а также пунктов 4.3 – 4.4. ниже не применяются, если поставщик не является плательщиком НДС, либо поставляется продукция, реализация которой не подлежит обложению НДС.

4.3. Сумма НДС считается предъявленной поставщиком к оплате Покупателю в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

4.4. В случае не предъявления поставщиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Покупателем как НДС в составе стоимости продукции, считается неосновательным обогащением поставщика и подлежит возврату Покупателю. На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в спецификации или в письменном уведомлении (письме) Поставщика.

4.6. Местом исполнения обязательств Покупателя по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Покупателя, с которого осуществляется платеж. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Стороны также согласовали, что Покупатель вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к поставщику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов в соответствии с Условиями поставки, а также компенсации расходов и причиненных поставщиком убытков из любых платежей, причитающихся в пользу поставщика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Покупателя, направленного поставщику. С момента получения поставщиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Покупателя и поставщика считаются прекращенными. Несогласие поставщика (оспаривание поставщиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Покупателя к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание поставщиком зачтенных Покупателем денежных требований к поставщику возможно только в судебном порядке.

**5. Гарантийный срок**

5.1. Гарантийный срок, определяется в спецификации, а если гарантийный срок в спецификации не определен – в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

5.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков продукции Покупатель обязан незамедлительно проинформировать об этом поставщика.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки продукции в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения поставщик обязан направить своего представителя в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного извещения Покупателя.

В случае неявки представителя поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке фиксирует недостатки продукции в акте и направляет копию этого акта поставщику.

5.4. На основании указанного акта Покупатель направляет поставщику требование об устранении выявленных недостатков продукции.

Поставщик обязан устранить недостатки продукции за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования Покупателя об их устранении (или в иные согласованные Сторонами сроки, которые в любом случае не могут превышать длительность сроков поставки данной продукции, указанных в спецификации).

5.5. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами (при этом согласованный Сторонами срок в любом случае не может превышать длительность срока поставки данной продукции, указанного в спецификации);

- возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;

- в случае существенного нарушения требований к качеству продукции Покупатель вправе отказаться от исполнения спецификации и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;

- потребовать замены в течение 10 (десяти) календарных дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации, если иной срок не согласован Сторонами (при этом согласованный Сторонами срок в любом случае не может превышать длительность срока поставки данной продукции, указанного в спецификации).

Если поставщик не исполняет обязательства по устранению недостатков продукции или по замене продукции ненадлежащего качества в установленный срок, Покупатель в праве отказаться от приемки всей или части продукции путем направления письменного уведомления поставщику.

В случаях отказа Покупателя от исполнения спецификации или отказа от приемки продукции по основаниям, предусмотренным Условиями поставки или законом, поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя вывезти продукцию, от которой отказался Покупатель, и возместить причиненные Покупателю убытки, в том числе расходы на хранение продукции.

Все расходы, связанные с вывозом продукции, ее заменой, устранением ее недостатков, относятся на поставщика.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки, а также нарушение сроков замены некачественной продукции, устранения недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока, поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены такой продукции (в соответствии со спецификацией и с учетом НДС) за каждый день просрочки. Такая неустойка взыскивается с поставщика по день фактического исполнения обязательств.

6.4. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает поставщику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

6.5. Неустойки и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Условиями поставки, подлежат уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено поставщиком, Покупатель вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Условиями поставки, из любых сумм, причитающихся к выплате поставщику в порядке, указанном в пункте 4.6. Условий поставки.

6.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по спецификации и Условиями поставки.

Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек, предусмотренных Условиями поставки.

**7. Прочие условия**

7.1. Уступка прав (требований) к Покупателю по спецификации без письменного согласия Покупателя не допускается.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или поставщик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от суммы спецификации, права (требования) из которой были уступлены.

7.2. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Условиям поставки и спецификации или в связи с ними, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров.

Если споры и разногласия не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии.

В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Условиям поставки и спецификации, или в связи с ними, в том числе, касающиеся их выполнения, нарушения, прекращения или действительности, в претензионном порядке, таковые подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту поставки, определенному спецификацией.

7.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Покупатель признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее в ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy). Поставщик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро» ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

**Спецификация № \_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили договор поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. на условиях настоящей спецификации и Общих условий поставки продукции для нужд ПАО «Юнипро», утвержденных приказом ПАО «Юнипро» №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_. и размещенных на сайте Покупателя по адресу <http://www.unipro.energy/purchase/documents/> (далее – Условия поставки).

**1. По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код номенклатуры | Наименование продукции | Название номенклатуры у Поставщика | Марка / типоразмер | Технические данные | Комплектация | Требования к продукции (технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иное) | Гарантийный срок | Ед. изм. | Кол-во | *Толеранс +/- \_\_ %* | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, без НДС: | | | | | | | | | | | |  | |

*В отношении позиций №\_\_\_\_\_\_ применяется толеранс +/- \_\_\_\_\_\_%.*

Дополнительно к цене, указанной в настоящем пункте 1, Покупатель уплачивает НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

**2. Общая стоимость поставляемой по спецификации продукции составляет:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того НДС, по ставке установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, и включает все налоги (кроме НДС), обязательные платежи, скидки, стоимость тары и упаковки, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика Грузополучателю.

**3. Срок поставки:** не позднее \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года */\_\_\_ дней (недель, месяцев) с даты заключения (подписания) настоящей спецификации.*

**4. Способ доставки:** автотранспортом */ авиатранспортом / почтовое отправление*.

**5. Место поставки:** склад Грузополучателя, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*. Разгрузка продукции осуществляется силами Грузополучателя* ***(для поставки продукции в филиалы)*** */ Разгрузка продукции, ее подъем на этаж до склада Покупателя осуществляется силами Поставщика* ***(для поставки продукции в Московское представительство)***.

**6. Реквизиты Грузополучателя:** *филиал «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ПАО «Юнипро» / московское представительство ПАО «Юнипро»:*

6.1. Местонахождение грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. КПП грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6.3. ОКПО грузополучателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**7. Срок оплаты:** *в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания товарной накладной или УПД Покупателем и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной продукции.*

**8.** В случае противоречия настоящей спецификацией Условиями поставки подлежат применению положения, определенные настоящей спецификацией. В части, неурегулированной настоящей спецификацией и Условиями поставки, к отношениям сторон применяется законодательство Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  Наименование:  Юридический адрес:  Почтовый адрес:  ОГРН:  ИНН:  КПП:  Банковские реквизиты:  номер счета  наименование банка  БИК  корреспондентский счет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  м.п. | **Покупатель**  ПАО «Юнипро»  Юридический адрес: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.  ОГРН 1058602056985  ИНН 8602067092  Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер спецификации в ERP системе Покупателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты для направления уведомления о предстоящей передаче продукции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |