Договор поставки компримированного природного газа

г. Иваново **от ____.____. 201__ г**

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице начальника филиала «Волгоавтогаз» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Козина Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 32/16 от 01.01.2016г., с одной стороны и,

ОАО «Газпром газораспределение Иваново», в лице первого заместителя генерального директора Щенникова Дмитрия Александровича, действующего на основании Генеральной доверенности № 10-01/263 от 16.09.2014г. именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «СТОРОНА», в соответствии с п. 12.1.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется обеспечить отпуск Покупателю компримированного природного газа (КПГ), именуемого в дальнейшем «Товар», на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), указанных в Приложении № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

2. Порядок и условия получения Товара.

2.1. Отпуск Товара производится при наличии у водителя: удостоверения на право вождения автомобилем, работающем на КПГ, путевого листа с отметкой об исправности материальной части автотранспорта, кассетной сборки, ПАГЗ, а также действующей диагностической карты (о прохождении государственного технического осмотра). При заправке автотранспорта КПГ на АГНКС допускается предъявление вместо путевого листа документа на газобаллонное оборудование - свидетельство формы 26 согласно ТУ 152-12-007-99. Ответственность за состояние ГБУ и неблагоприятные последствия его неисправности несет в полном объеме Покупатель.

2.2. Поставщик обязуется осуществлять Покупателю отпуск Товара с использованием пластиковых топливных карт, далее - «Карты». Карта является техническим средством учета операций получения Товара Покупателем и не является платежным средством.

2.3. Карты, выданные Поставщиком Покупателю в рамках договора, являются собственностью Поставщика, и подлежат возврату Покупателем Поставщику в течение пяти дней по окончании срока действия договора. В противном случае Покупатель в выше указанный срок возмещает Поставщику стоимость карты по цене, действующей на момент возмещения.

2.4. Выдача Карт производится Поставщиком бесплатно на основании предварительной письменной заявки от Покупателя о необходимом количестве Карт, но не более одной карты на один автомобиль. Передача карт оформляется актом приема-передачи.

2.5. Замена карты вследствие ее механического повреждения либо утраты производится Поставщиком по письменной заявке Покупателя. Стоимость замены одной Карты устанавливается Поставщиком на момент выдачи новой карты.

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

2.6. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем Карты (далее именуется Держатель Карты), переданной Покупателем в исполнение договора, уполномочено Покупателем на получение Товара. Поставщик, сотрудники и обслуживающий персонал АГНКС, не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя карты.
2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент его непосредственного получения на АГНКС. Получение Покупателем Товара подтверждает квитанция, распечатываемая на контрольно-кассовой технике, установленной на АГНКС. Один экземпляр квитанции выдается Держателю карты, второй экземпляр квитанции остается на АГНКС. Отсутствие у Покупателя квитанции на отпущенный Товар, не является основанием для отказа Покупателя от оплаты полученного Товара.
2.8. Отпуск Товара осуществляется по предоплате, после зачисления Поставщиком денежных средств на счёт Покупателя (далее – «Счёт») в программе учёта расчётов за отпущенный Товар «Заправка Он Лайн». При отпуске Товара по Картам осуществляется списание денежных средств со Счёта Покупателя.
2.9. В случае полного использования Покупателем перечисленных им денежных средств, Поставщик приостанавливает отпуск Товара до пополнения Счёта.
2.10.Получение Покупателем Товара на условиях, предусмотренных договором, возможно только при условии использования карты в соответствии с Инструкцией по использованию Карты, являющейся Приложением № 2 к договору.
2.11. В течение 5-ти рабочих дней после окончания месяца Поставщик на основании отчетов программы расчетов за отпущенный товар «Заправка Он Лайн» оформляет накладную и счет-фактуру. По письменному запросу Покупателя Поставщик может направлять ему на указанный в запросе адрес электронной почты, сканы счет-фактуры и накладной, а также электронные «Отчеты по реализации метана».

3. Права и Обязанности Сторон.

3.1. Права и обязанности Покупателя:
3.1.1. Покупатель обязуется:
- соблюдать установленный договором порядок и условия получения Товара на АГНКС;
- осуществлять перечисление денежных средств, в виде предоплаты на расчетный счет Поставщика в течение срока действия договора в размере, необходимом для оплаты получаемого Товара по тарифу, действующему на момент приобретения Товара;
- в случае если Покупатель по каким-либо, не зависящим от него обстоятельствам, лишится возможности владеть и пользоваться Картой, незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично, либо заблокировать её самостоятельно. Покупатель обязуется не позднее одного рабочего дня с момента совершения устного заявления вручить Поставщику письменное заявление, подтверждающее ранее сделанное устное заявление;
- с 5-го рабочего дня каждого месяца, самостоятельно (направляя уполномоченного представителя, полномочия которого Поставщик не обязан проверять, а Покупатель несет ответственность) забирать по месту нахождения Поставщика накладную и счет-фактуру за предыдущий месяц или по письменному заявлению может получить их почтой;
- в случае расторжения договора выполнить требования, предусмотренные п. 2.3. договора.

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

3.1.2. Покупатель имеет право:
- получать Товар на сумму, не превышающую сумму денежных средств на «Счёте Покупателя» у Поставщика;
- в период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика заказать дополнительные Карты;
- установить и/или отменить специальные условия использования каждой конкретной Карты самостоятельно или по письменному заявлению с помощью Поставщика (Приложение № 2).

3.2. Права и обязанности Поставщика:
3.2.1. Поставщик обязуется:
- обеспечить отпуск Покупателю Товара на АГНКС при наличии ресурсов, согласно установленных порядка и условий договора, в пределах, имеющихся на «Счете Покупателя» у Поставщика денежных средств, перечисленных Покупателем по договору.
- в случае прекращения договора, по письменному заявлению от Покупателя о возврате денежных средств, подтвержденному актом сверки взаиморасчетов, вернуть Покупателю неизрасходованные в ходе исполнения договора денежные средства в срок, не превышающий трех месяцев с момента получения выше указанного заявления;
- после получения в рабочее время соответствующего заявления Покупателя приостановить/прекратить все операции с использованием Карты Покупателя;
- после поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика, или получения заявления о разблокировке карт от Покупателя, Поставщик обязуется разблокировать/восстановить все операции с использованием карты, выданной Покупателю;

3.2.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке:

- внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к договору, уведомив Покупателя;
- внести изменения и дополнения в Приложение № 2 к договору, уведомив Покупателя;
- устанавливать и/или изменять цены без письменного уведомления Покупателя, вносить изменения и дополнения в Приложения №3, №3а к данному договору;
- приостанавливать отпуск Товара при недостаточности средств на Счете Покупателя.

4. Стоимость договора и порядок расчетов.

4.1. Общая сумма договора определена на основании Расчета (Приложение №3) к данному договору. Покупатель получает Товар по ценам, действующим на АГНКС на момент отпуска Товара. На момент заключения данного договора цены установлены на основании приложенной к договору копии Письма о ценах на сжатый газ на АГНКС (Приложение №3а). Информация о действующих ценах размещается на АГНКС.
4.2.Покупатель перечисляет денежные средства, в виде предоплаты на расчетный счет Поставщика в течение срока действия договора в размере, не меньшем, чем необходимо для получения Товара. Денежные средства, полученные Поставщиком, зачисляются на «Счет Покупателя» в первый рабочий день, следующий за днем получения денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.Стороны ежеквартально, при расторжении договора, а также по мере необходимости оформляют двусторонний акт сверки взаиморасчетов по форме Приложения №5. Акт сверки расчётов составляется Поставщиком в двух экземплярах подписанных и скреплённых печатью и направляется до 20-го числа месяца следующего за квартальным Покупателю.

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта проводит сверку расчетов, подписывает уполномоченными лицами, заверяет печатью, возвращает один экземпляр акта сверки расчётов Поставщику, или направляет Поставщику свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Необоснованный отказ Покупателя от подписания Акта сверки не допускается и не освобождает его от исполнения обязательств по оплате Товара, отпущенного Поставщиком. При не обеспечении Покупателем подписания акта и(или) непредставлении письменного мотивированного отказа от подписания акта в указанный выше срок, Товар считается полученным Покупателем в полном объеме Поставщик вправе составить односторонний акт, являющийся основанием для расчета, который направляется Покупателю почтовым отправлением.

5. Качество Товара.

5.1.Качество Товара должно соответствовать ГОСТ – 27577-2000 на данный вид Товара и подтверждаться находящимся на АГНКС сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации.
5.2.Покупателю предоставляется копия сертификата по его требованию.
5.3.Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком при условии полного обоснования каждого утверждения законодательной нормой в письменном виде, с предоставлением надлежащих доказательств и соблюдения Покупателем п.3.1.1 договора, а также при наличии квитанции в течение двух дней с момента приобретения Товара.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов вследствие утраты, порчи или повреждения имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено договором.
6.2.В случае нанесения ущерба в результате действий (работника, представителя) предъявителя Карты Покупателя (обрыв шланга, поломка пистолета и т.д.), Покупатель несет имущественную ответственность в полном объеме. Покупатель возмещает Поставщику причиненный ущерб в полном размере в течение 10 (десяти) дней с момента его причинения. Поставщик имеет право, не запрашивая согласия Покупателя, удержать сумму причиненного ущерба, списав её со «Счета Покупателя». Основанием для возмещения является акт о нанесении ущерба, составленный Поставщиком и подписанный лицом, в результате действий которого нанесен ущерб или односторонний акт, подписанный Поставщиком (с указанием в акте о нанесении ущерба записи о необоснованном отказе от подписания акта предъявителем Карты Покупателя).

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

6.3.Поставщик не несет ответственность за использование Покупателем, а также иными лицами, Карты до момента получения соответствующего письменного уведомления Покупателя, предусмотренного Инструкцией по использованию Карты, являющейся Приложением № 2 к договору.

7. Форс - мажорные обстоятельства.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие помимо воли сторон, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия природного или техногенного характера, пожары, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, издание нормативных актов органов государственной власти, препятствующие исполнению сторонами обязательств по договору.
7.3. Сторона, для которой препятствием надлежащего исполнения принятых по договору обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, обязуется незамедлительно (не позднее 3-х рабочих дней) в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении указанных форс-мажорных обстоятельств и указанием причин невозможности исполнения конкретных обязательств по настоящему договору, в противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем. Срок действия Обстоятельств непреодолимой силы исчисляется с момента уведомления.
7.4. Факт наступления Обстоятельств непреодолимой силы подтверждается письменным свидетельством компетентного органа РФ или Торгово-промышленной палаты РФ.
7.5. Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению обязательств по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

8. Срок действия договора, порядок расторжения.

8.1. Договор при условии его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, сложившиеся с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., а в части оплаты - до момента выполнения всех принятых по данному договору обязательств.
8.2.Если за 30 (тридцать) (календарных, как и далее) дней до окончания текущего календарного года ни одна из Сторон письменно не потребует его расторжения, перезаключения, договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год на ранее согласованных сторонами условиях.
8.3.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении договора с указанием точной даты или порядка определения даты расторжения договора письмом с уведомлением о вручении (или лично представителю под роспись) другой стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. Если выше указанный срок будет нарушен, то договор будет считаться расторгнутым спустя 30 (тридцать) календарных дней с даты направления уведомления о расторжении договора. По расчетам договор прекращает свое действие только после завершения всех взаиморасчетов Сторон (в том числе по возмещению

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

причиненного ущерба и пр.), независимо от полученных уведомлений о расторжении договора. Договор в любой момент может быть расторгнут и по письменному соглашению обеих сторон на любых согласованных ими условиях.

8.4. Стороны договорились при составлении и направлении документации по данному договору в обязательном порядке они обеспечат подписание документов надлежащим лицом (при необходимости – скрепление печатью) со своей стороны и ссылку на номер договора Поставщика.

8.5. Подписывая данный договор, стороны пришли к соглашению о расторжении всех других договоров на поставку компримированного природного газа, если они заключались ими до момента заключения данного договора. Стороны договорились, что авансовые платежи, внесенные Покупателем Поставщику в рамках договоров, расторгаемых настоящим договором, будут перенесены Поставщиком на основании акта сверки взаиморасчетов по состоянию на 31.12.2016г. на счет Покупателя, открытый в рамках данного договора.

9. Заключительные положения.

9.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, счетов, налоговых или статистических реквизитов, либо наложении ареста на банковские счета (приостановлении операций по ним), а также в случае реорганизации Покупатель обязуется в течение трёх рабочих дней письменно уведомить об этом Поставщика (письмом за подписью уполномоченного представителя стороны, скрепленным печатью, с подробным описанием (перечнем) произошедших изменений), с обязательным приобщением подтверждающих документов и обязательным оформлением в последующем соответствующего дополнительного соглашения. Покупатель, нарушивший условия настоящего пункта договора, несет полную ответственность за возникшие последствия. Поставщик признается исполнившим свои обязательства в соответствии с договором.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. В случае получения претензии Сторона, ее получившая, должна направить ответ другой стороне не позднее 20 рабочих дней с момента получения. Претензия и отзыв на нее либо вручаются представителю стороны под расписку, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9.3.При получении Товара на АГНКС Покупатель обязуется выполнять требования, установленные Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Приложение №4), а также осуществлять контроль за исполнением лицами, получающими Товар по Карте Покупателя, вышеуказанных требований и требований законодательства в области охраны окружающей среды. Покупатель обязуется добровольно произвести восстановительные работы, возместить причиненный ущерб и компенсировать все издержки за нанесенное негативное воздействие на окружающую среду, включая взысканные с Поставщика штрафы и т.п. Покупатель несет полную ответственность за допущенные по вине лиц, получающих Товар по Карте Покупателя, несчастные случаи на производстве, аварии, чрезвычайные ситуации, пожары, экологические правонарушения и т.п..

9.4. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя последний представляет ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» информацию об изменениях по адресу

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

электронной почты fokinaoyu@vtg.gazprom.ru (адрес электронной почты Ответственного лица по договору со стороны Поставщика) в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip (файл «kontragent), согласия на обработку персональных данных руководителя, собственников Покупателя – физических лиц, включая бенефициаров в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате .pdf. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неисполнения Покупателем выше указанной обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» об отказе от исполнения настоящего договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.5. Права (требования), принадлежащие Покупателю по отношению к Поставщику на основании обязательств по Договору не могут быть переданы другому лицу по сделке (уступка требования), без письменного согласия Поставщика. В том случае, если в нарушение выше указанных условий, Покупателем было уступлено право (требования) третьим лицам, без письменного согласия Поставщика, последний имеет право потребовать с Покупателя неустойку в размере 10 % от суммы уступленного права (требования) и(или) в одностороннем порядке расторгнуть договор с момента уступки права (требования), уведомив об этом Покупателя. В случае намерения Покупателя уступить третьим лицам право(требование) по договору, им Поставщику направляется соответствующий запрос о согласовании конкретного лица (при необходимости - с приложением документов по указанному Поставщиком перечню). Впоследствии Покупатель должен предоставить Поставщику заверенную им копию своего договора с третьим лицом, в течение 10 календарных дней с момента его заключения. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, а также за убытки, причиненные последними.

9.6.Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость в передаче и использовании сторонами информации, составляющей коммерческую тайну и/или иных сведений конфиденциального характера, то стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности

9.7.Все изменения и дополнения к договору действительны только при условии их составления в письменной форме в виде дополнительного соглашения сторон, а также при подписании их уполномоченными представителями обеих Сторон, при скреплении их соответствующими печатями, если иное не указано в данном договоре. Изменения и дополнения в приложения к договору вносятся в том же порядке, что и в текст договора, если иное не указано в договоре и(или) приложении к нему.

9.8.Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправленные в рамках исполнения Договора, должны содержать ссылки на номера и дату заключения договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом и закреплены печатью Стороны-отправителя.

9.9.Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.10.Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Перечень АГНКС.
2. Инструкция по использованию Карты;
3. Расчет суммы договора.

3а. Письмо о ценах на сжатый газ на АГНКС.

Поставщик
Договор №26-П/201__-_____

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/

4. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
5.Форма акта сверки расчетов.

10. Реквизиты и подписи Сторон.

Поставщик: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Юридический адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, 11,
«Волгоавтогаз» - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
- представитель и получатель платежей по данному договору.
Юридический, фактический и почтовый адрес филиала: РФ, 440505, Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул.40-лет Октября 24;
Тел.: (8412) 34-62-37(приемная), 34-58-08(СБУ); 34-56-94(юрист); факс. 34-63-14.
Платежные реквизиты: р/с 40702810048000114273 в Отделении №8624 Сбербанка России г.Пенза, к/с 30101810000000000635, БИК 045655635, ИНН 5260080007, КПП 582903001.
Ответственное лицо: Фокина Ольга Юрьевна:
тел.: (8412) 34-58-08, E-mail: fokinaoyu@vtg.gazprom.ru

Покупатель плательщик): ООО «Газпром газораспределение Иваново»
Юридический адрес: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Тел.: (4932) 93-19-31,
факс: (4932) 93-19-19
E-mail administr@gpgr-ivanovo.ru
ИНН 3730006498 **КПП** 370201001
р/с 40702810106020004490 **в** Рязанском филиале АБ «РОССИЯ» г.Рязань

к/с 30101810800000000738, **БИК** 046126738

Подписи сторон:

От имени Поставщика	От имени Покупателя
Начальник филиала «Волгоавтогаз»	**ОАО «Газпром газораспределение Иваново»**
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,	**первого заместителя генерального директора**
действующий на основании доверенности № 32/16 от 01.01.2016г.,	**действующий на основании доверенности № 10-01/263 от 16.09.2014г.**
_____Д.А. Козин	**_____ Д.А. Щенников**
М.П.	**М.П.**

Поставщик
Договор №26-П/201__-_____

Куратор договора со стороны Поставщика: бухгалтер Овчинникова А.В.
/должность, Ф.И.О., подпись/