

АО «ОмПО «Иртыш» г. Омск, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Березовского В.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и АО «НИИ «Нептун» г. Санкт-Петербург, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице исполнительного директора Винокура М.В., действующего на основании Доверенности б/н от 15.02.2016г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить для АКС Р-782-6-3.1 на корабль проекта 22870 зав. № 009 в рамках государственного контракта № 1418187407662020105007147/3/1/1/0484/ГК-14-ДГОЗ от 01.09.2014г. в интересах ВМФ России, а Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, согласно прилагаемой Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Идентификатор ГК №: 1418187407662020105007147.
- 1.2. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим ТУ и чертежам.
- 1.3. Приемка продукции:
 - 1.3.1. Техническая приемка продукции производится ОТК предприятия и 752 ВП МО РФ.
 - 1.3.2. Порядок приемки продукции по количеству и качеству на предприятии Поставщика регулируется «Основными условиями поставки продукции для военных организаций», утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 05.07.77 г. № 608. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
 - 1.3.3. Порядок приемки Товара Покупателем по количеству и качеству производится в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.1966 и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.1965 с изменениями и дополнениями. О выявленных несоответствиях или недопоставках Товара Стороны извещают друг друга по факсимильной связи или электронной почте с последующим направлением оригинала по почте.
 - 1.3.4. При обнаружении недостачи, недоукомплектования, неисправностей или при забраковании продукции Поставщик обязан устранить обнаруженные недостатки за собственный счет в согласованные с Покупателем сроки.
- 1.4. Поставщик обязан:
 - 1.4.1. Открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в выбранном Головным исполнителем по Государственному контракту банке отдельный счет».
 - 1.4.2. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения в выбранном Головным исполнителем по Государственному контракту банке о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета».
 - 1.4.3. Заключать договоры с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них:
 - 1) информации об идентификаторе государственного контракта;
 - 2) условия осуществления расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в выбранном Головным исполнителем по Государственному контракту банке и наличия у соисполнителя (третьего лица) заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении;
 - 3) обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
 - 1.4.4. Обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Контракту.

2. Срок и условия поставки

- 2.1. Изготовление продукции производится Поставщиком согласно спецификации, после проведения расчетов в соответствии с пунктом 3.2.1.
- 2.2. Отгрузка продукции осуществляется в течение 10 дней после выполнения условий по п.2.1 и проведения окончательного расчета в соответствии с пунктом 3.2.2.
- 2.3. Отгрузка продукции осуществляется ж.д. транспортом или авиабагажом, с письменного согласия

Покупателя. Товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура направляется Покупателю факсом в течение 1 дня после отгрузки продукции, оригиналы почтой в течение 3-х дней. Один экземпляр накладной ТОРГ-12 с подписью и печатью предприятия (расшифровкой подписи, с указанием должности, с предоставлением доверенности на право подписи, даты получения груза) Покупатель направляет в адрес Поставщика в течение 7 дней.

- 2.4. Поставщик считается исполнившим свое обязательство в момент получения Покупателем продукции от первого перевозчика и подписания представителем Покупателя товарной накладной.
- 2.5. Продукция поставляется в упаковке Поставщика. Качество и характер упаковки определяются техническими условиями, стандартами и требованиями, обеспечивающими сохранность продукции при транспортировке.

3. Цены и порядок оплаты

- 3.1. Общая стоимость договора, без учета транспортных расходов, составляет 2 432 443,74 (Два миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста сорок три) рубля, 74 копейки, с учетом НДС 18%.
- 3.2. Расчеты за продукцию производятся следующим образом:
 - 3.2.1. Авансовый платеж в размере не менее 50% стоимости продукции, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания настоящего договора согласно предъявленному счету.
 - 3.2.2. Окончательный расчет по оплате продукции производится Покупателем в течение 10 календарных дней, после получения от Поставщика по факсу уведомления о готовности продукции к отгрузке.
- 3.3. Расчеты по договору осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении». В случае отсутствия денежных средств на отдельном счете Покупателя к моменту проведения расчетов по настоящему договору платежи производятся с обычного расчетного счета Покупателя на обычный расчетный счет Поставщика.
- 3.4. Продукция поставляется согласно протоколу фиксированной цены с учетом заключения 752 В11 МО РФ. После проведения Покупателем авансового платежа по пункту 3.2.1. цены на продукцию изменению не подлежат. Поставщик осуществляет раздельный учет затрат в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01 1998г № 47.
- 3.5. Транспортные расходы оплачивает Покупатель, согласно представленным Поставщиком квитанциям за доставку продукции. При доставке продукции ж.д. транспортом оплата производится при получении продукции, при отгрузке авиабагажом Покупатель обязан компенсировать расходы Поставщика в течение 5-ти дней с даты получения продукции.
- 3.6. Стороны пришли к соглашению, что положение ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о коммерческом предмете, к правоотношениям сторон по настоящему договору не применяются.

4. Срок действия договора и прочие условия

- 4.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств.
- 4.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и письменно на нее ответить в течение 30 календарных дней со дня получения. В случае, если споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
- 4.3. Во всем, связанном с форс-мажорными обстоятельствами, стороны руководствуются ГК РФ.
- 4.4. В случае нарушения сроков изготовления и поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки. В случае нарушения Покупателем сроков расчета, установленных в п.3.2.2 настоящего договора Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки.
- 4.5. Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки, в случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате.
- 4.6. Право собственности на поставленную продукцию, а также риск случайной гибели или порчи продукции переходит к Покупателю в момент передачи продукции первому перевозчику.
- 4.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными предста-

вителями сторон и при достижении согласия по всем, без исключения, условиям. При этом дата заключения Договора определяется по последней из дат, предоставленных уполномоченными представителями Сторон на Договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора

5. Дополнительные условия

- 5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Стороны допускают обмен документами, направленными друг другу посредством факсимильной связи при условии надлежащего их оформления, с обязательным последующим направлением оригиналов в течение 15 календарных дней с момента передачи документов факсимильной связью.
- 5.2. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны передать свои права или обязанности из этого договора третьей Стороне.
- 5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Покупателя.
- 5.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение: Спецификация (Приложение № 1).

6. Юридические адреса сторон

Поставщик
АО «ОмПО «Иртыш»
Адрес: Россия, 644060, г.Омск,
ул. Гуртьева, 18
тлф. (3812) 44-87-02, 44-87-05
факс: (3812) 43-11-29, 43-11-39
ИНН 5505211490, КПП 554250001
р/сч 40702810445000003426
в Омском отделении № 8634
ПАО Сбербанк г.Омск
к/сч 30101810900000000673,
БИК 045209673

Покупатель
АО НИИ «Нептун»
Адрес: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,
В.о. ул. 7 Линия, дом 80, корпус 1, лит.А
тлф.: (812) 323-31-78,
факс: (812) 327-09-72,
ИНН 7801563590 КПП 780101001
р/сч 40706810155040002759
в ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810500000000653,
БИК 044030653

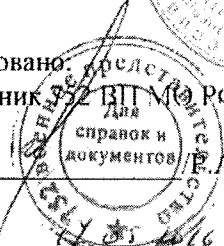
Отдельный расчетный счет по ИГК:
р/сч 40706810245000000625

Генеральный директор


/В.А.Березовский/



Согласовано
Начальник


/Е.А.Черепанов/

Исполнительный директор

_____/М.В.Винокур /

Необходимость приемки «5» подтверждаю:
Начальник 212 ВП МО РФ

_____/В.В.Чепиков/

Спецификация

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, кт	Срок изготовления*	Срок поставки**	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма, без НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радиоприемное устройство Р-774 ДСК1 УИЯД.464318.014-03 по УИЯД.464318.014ТУ	1	6 месяцев	1 кв. 2017г.	2 061 393,00	2 061 393,00
					Всего сумма:	2 061 393,00
					НДС 18%:	371 050,74
					Итого:	2 432 443,74

* - Срок изготовления указан ориентировочно и зависит от выполнения пункта 3.2.1. настоящего договора.

** - Срок поставки указан ориентировочно и зависит от выполнения пунктов 2.1, 3.2.1. и 3.2.2. настоящего договора.

Генеральный директор


/В.А. Березовский/

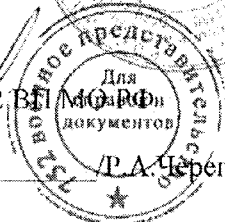
Исполнительный директор

_____/М.В.Винокур/

Согласовано:

Начальник 752 ВП МО РФ


/П.А. Черепанов/



17.05.2016

Необходимость приемки «5» подтверждаю:
Начальник 212 ВП МО РФ

_____/В.В. Чепиков/

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 АО «ОмПО «Иртыш»
 В.А. Верзовский/
 " " 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Исполнительный директор
 АО «НИИ «Нептун»

 " " /М.В.Винокур /
 2016 г.

ПРОТОКОЛ
 согласования договорной оптовой цены на
 Радиоприемное устройство Р-774 ДСК1 (УИЯД.464318.014-03)

Вид контрактной (договорной)
 цены: фиксированная

Срок действия цены:
 начало: 26.04.2016 г.
 окончание: 31.12.2016г.

№ п/п	Полное наименование изделия, шифр, код ОКП	Единица измерения	Нормативно-техническая документация, орган и дата утверждения	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена, руб. (без НДС)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радиоприемное устройство Р-774 ДСК1 (УИЯД.464318.014-03)	к-1	УИЯД.464318.014ТУ		2 061 393,00	Заключение 752 ВП МО РФ № 752/114 от 26.02.16г.

Начальника ЭКО
 АО "ОмПО "Иртыш"

 /Науменко С.В./
 " " 2016г.

 АО «НИИ «Нептун»
 _____ / _____ /
 " " 2016г.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к договору № 1418187407662020105007147/5/21-62.16
от 26.04.2016 г.

Покупатель: АО «НИИ «Нептун»
Поставщик: АО «ОмПО «Иртыш»

г. Санкт-Петербург

«23» июня 2016 г.

п/п договора	РЕДАКЦИЯ ПОСТАВЩИКА	РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
1	2	3
п. 3.2.1	по тексту договора	<u>п. 3.2.1 изложить в следующей редакции:</u> «3.2.1 Авансовый платеж в размере не менее 50% стоимости продукции, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания настоящего договора согласно предъявленному счету».
п. 3.3	по тексту договора	<u>п. 3.3 изложить в следующей редакции:</u> «3.3 Расчеты по договору осуществляются с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. В случае не поступления перечисленных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней после их списания с расчетного счета Покупателя, датой оплаты по договору считается дата документально подтвержденного перечисления денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя на корреспондентский счет банка Поставщика для зачисления на расчетный счет Поставщика в соответствии с платежным поручением Покупателя».
п. 4.4	по тексту договора	<u>п. 4.4 дополнить:</u> «В случае просрочки изготовления и поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков поставленной продукции Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки».
п. 4.5	по тексту договора	<u>п. 4.5 исключить:</u>
п. 4.6	по тексту договора	<u>п. 4.6 изложить в следующей редакции:</u> «4.6 Право собственности на поставленную продукцию, а также риск случайной гибели или порчи продукции переходит к Покупателю в момент получения продукции Покупателем от первого перевозчика и подписания представителем Покупателя товарной накладной».

п/п договора	РЕДАКЦИЯ ПОСТАВЩИКА	РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
1	2	3
По тексту спецификации		
	по тексту спецификации	2-й и 3-й абзацы после таблицы – исключить.

От Поставщика:
Генеральный директор
АО «ОмПО «Иртыш»

_____ В.А. Березовский
« ____ » _____ 2016 г.

От Покупателя:
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»

_____ М.В. Винокур
« ____ » _____ 2016 г.

Согласовано:
Начальник 752 ВП МО РФ

_____ Р.А. Черепанов
« ____ » _____ 2016 г.

Согласовано:
Начальник 212 ВП МО РФ

_____ В.В. Чепиков
« ____ » _____ 2016 г.