Приложение 1 к приказу от 21.10.2026г. № Пр/МС/281-1

Условия поставки металлопродукции по счету
(далее – УПМ)

1. Термины и определения, используемые в УПМ:

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (ООО «Мечел-Сервис»),

ОГРН 1057746840524, ИНН 7704555837.

Покупатель:

(а) лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), являющееся резидентом РФ, имеющее намерение приобрести металлопродукцию в целях коммерческого использования,

(б) физическое лицо, кроме индивидуальных предпринимателей, являющееся резидентом РФ, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее металлопродукцию исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Стороны – Поставщик и Покупатель при совместном упоминании, при раздельном упоминании – Сторона.

Счет – счет на оплату металлопродукции. Составляется для разовых поставок, на оплату металлопродукции, поставляемой на условиях 100%-ной предоплаты без заключения договора поставки. В силу п. 2 ст. 434, ст. 435, п. 3 ст. 438 ГК РФ счет является офертой, а после его акцепта является договором-счетом.

Сайт – официальный сайт Поставщика www.mechelservice.ru в сети Интернет.

Личный кабинет – разработанная и поддерживаемая Поставщиком информационная web-страница сайта www.mechelservice.ru в сети Интернет, представляющая собой персональную страницу Покупателя, которая позволяет Покупателю и Поставщику осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме. Доступ к Личному кабинету осуществляется Покупателем с использованием учетных данных (логин и пароль для идентификации).

2. Общие положения.

2.1. Счет является предложением (офертой) совершить поставку металлопродукции (далее – продукция) в соответствии со счетом и регламентируется УПМ.

2.2. Акцепт счета осуществляется путем его оплаты (стопроцентная предоплата суммы счета).

2.3. Срок для акцепта устанавливается в счете.

2.4. В счете содержатся все существенные для договора купли-продажи/поставки условия, а именно: определены наименование (сортамент) и количество продукции, а также определены другие необходимые условия (цена продукции, порядок оплаты, сроки и условия поставки и др.).

2.5. Счет, не акцептованный (не оплаченный) Покупателем в срок, установленный в счете, аннулируется.

2.6. Срок действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, 12 рабочих дней с даты оплаты. С момента прекращения действия счета все обязательства по нему прекращаются, за исключением обязанности произвести денежные расчеты.

3. Цена. Порядок расчетов.

3.1. Цена единицы продукции указывается в счете и включает в себя стоимость самой продукции, маркировки, упаковки, тары, погрузки, сертификатов качества на продукцию.

Транспортные расходы по доставке продукции Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) включаются в стоимость продукции либо стоимость услуги по перевозке продукции указывается в счете отдельной строкой. Транспортные расходы оплачиваются Покупателем Поставщику одновременно с продукцией.

3.2. Цена продукции (работ, услуг) устанавливается в валюте РФ – в рублях без учета НДС. Сумма НДС подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной действующим законодательством РФ, в том же порядке, что и цена соответственно продукции (работ, услуг).

3.3. Расчеты за продукцию производятся в порядке стопроцентной предоплаты суммы счета. Срок для оплаты суммы счета соответствует сроку для акцепта счета (п. 2.3. УПМ).

Поставщик в течение 5 календарных дней с даты получения предоплаты выставляет счет-фактуру на предоплату Покупателю, оригиналы направляются в адрес Покупателя не ранее 11-го числа месяца, следующего за месяцем получения предоплаты.

При электронном документообороте выставление счета-фактуры на предоплату в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи станет возможным при появлении такой технической возможности у Поставщика. До этого момента счета-фактуры на предоплату, независимо от вида документооборота (бумажный/электронный) выставляются на бумажном носителе и направляются Поставщиком Покупателю в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

3.4. Оплата может быть произведена в безналичном порядке или наличными денежными средствами. **Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо принятия указанной суммы наличных денежных средств в кассу Поставщика**.

При оплате счета в безналичном порядке в платежном поручении в обязательном порядке указываются номер и дата счета, предмет оплаты (продукция, транспортные расходы и т.д.). За правильность указания в платежных поручениях реквизитов Поставщика ответственность несет Покупатель. По соглашению Сторон расчеты могут осуществляться любыми иными законными способами.

При оплате за Покупателя третьими лицами (Покупатель юридическое лицо) в платежном поручении, помимо реквизитов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна содержаться ссылка на Покупателя (наименование и ИНН). Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются Поставщиком только при наличии письменной просьбы Покупателя о принятии и зачислении этих сумм.

Осуществление онлайн-оплаты станет возможным при появлении такой технической возможности у Поставщика. При проведении онлайн-оплаты платежи проводятся на основании расчетного документа, составленного и оформленного в виде электронного платежного сообщения по формам расчетов платежными поручениями в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, регулирующими правила осуществления безналичных расчетов.

3.5. Стороны пришли к соглашению, независимо от назначения платежа, Поставщик засчитывает поступившую оплату в порядке календарной очередности платежей.

3.6. По окончании срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. УПМ, по требованию любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. При наличии переплаты, сумма переплаты подлежит возврату Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя оригиналов следующих документов: письмо Покупателя о возврате излишне уплаченных денежных средств (с указанием способа возврата денежных средств) и акт сверки взаимных расчетов, подписанный Сторонами без возражений. По выбору Покупателя, указанному им в письме, сумма переплаты подлежит возврату путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя и (или) путем проведения зачета суммы переплаты в счет платежей по другим договорам-счетам и договорам поставки металлопродукции, заключенным между Поставщиком и Покупателем.

К обязательствам Поставщика, связанным с излишне уплаченными Покупателем денежными средствами (сумма переплаты), не применяются правила коммерческого кредита и правила договора займа по смыслу ст.823, 809 ГК РФ, а также не подлежат применению проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1. ГК РФ.

В рамках настоящего пункта под оригиналами документов подразумеваются документы на бумажном носителе, подписанные «живой» собственноручной подписью, а равно электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.7. Банковские расходы, связанные с осуществлением платежей в банке и банке-корреспонденте банка Поставщика, относятся на счет Поставщика, а в банке и банке-корреспонденте банка Покупателя – на счет Покупателя.

4. <u>Условия поставки</u>.

4.1. **Поставка производится в пределах территории РФ (для резидентов РФ) одним из следующих способов, согласованным Сторонами в счете**:

4.1.1. Выборка (самовывоз) продукции Покупателем (Грузополучателем) на складе Поставщика.

4.1.2. Доставка продукции Поставщиком автомобильным транспортом до места поставки.

4.2. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию (дата поставки):

(а) при выборке (самовывозе) продукции – дата передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) на складе Поставщика, указанная в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15/товарной накладной по форме № ТОРГ-12/универсальном передаточном документе, транспортной накладной;

(б) при доставке продукции Поставщиком автомобильным транспортом – дата передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) в месте поставки, указанная в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, транспортной накладной.

Накладная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 не является документом, подлежащим составлению в обязательном порядке, указанный документ оформляется Поставщиком исключительно по просьбе Покупателя, и только на бумажном носителе.

4.3. Продукция поставляется с бирками завода-изготовителя либо Поставщика. В случае заказа продукции меньшего количества, чем в упаковке завода-изготовителя, допускается поставка без упаковки завода-изготовителя с приложением копии сертификата качества. Металлическая тара всех видов является невозвратной.

4.4. При поставке партии продукции допускаются технические отклонения по весу (толеранс) в пределах -5% от согласованного объема по каждой позиции продукции, при этом продукция не считается недопоставленной. Фактическое количество отгруженной Покупателю продукции указывается в товаросопроводительных документах: накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15/товарной накладной по форме №ТОРГ-12/универсальном передаточном документе, транспортной накладной. При противоречии между товаросопроводительными документами приоритет имеет накладная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15/товарная накладная по форме № ТОРГ-12/универсальный передаточный документ.

4.5. При получении продукции:

(а) Покупатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязан обеспечить наличие у своего представителя оригиналов надлежащим образом оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность, а если приемку осуществляет лично руководитель Покупателя (Грузополучателя) – наличие оригинала протокола о назначении единоличным исполнительным органом и документа, удостоверяющего личность;

(б) Покупатель (физическое лицо) обязан обеспечить наличие оригинала документа, удостоверяющего личность, а если приемку осуществляет представитель Покупателя – обеспечить наличие у своего представителя оригиналов надлежащим образом оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность.

4.6. Покупатель обязан своими силами и за свой счет организовать разгрузку и приемку продукции.

4.7. **Выборка (самовывоз) продукции Покупателем (Грузополучателем) на складе Поставщика**.

4.7.1. Выборка производится в срок, указанный в счете. Направление Поставщиком в адрес Покупателя уведомления о готовности продукции к отгрузке не требуется.

Покупатель не позднее чем за 24 часа рабочего времени склада Поставщика (с 08:00ч. до 17:00ч. рабочие дни) до момента прибытия перевозчика на склад Поставщика, обязан направить Поставщику следующую информацию:

-сведенья о направляемом за продукцией перевозчике (наименование, адрес, ИНН/КПП, наименование или идентификатор оператора ЭДО перевозчика);

- сведенья лицах, которые от лица Покупателя могут осуществлять переадресовку транспорта (ФИО и № телефона);

- сведения об изменениях оператора ЭДО у перевозчика(ов), привлекаемых Покупателем.

Указанная информация направляется Поставщику в письменном виде с подписью уполномоченного лица Покупателя.

При непредоставлении или предоставлении позже установленного срока, информации указанной в настоящем пункте, срок загрузки автотранспортного средства, срок самовывоза, может быть увеличен Поставщиком, с целью надлежащего оформления электронной транспортной накладной, что не является нарушением срока поставки.

4.7.2. Приемка продукции Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с режимом работы склада Поставщика.

4.7.3. Погрузка продукции в транспортное средство Покупателя (Грузополучателя) осуществляется силами Поставщика. **Погрузка продукции осуществляется в автомобиль с открытым кузовом.** Покупатель обязан до прибытия автотранспорта на склад согласовать с Поставщиком (по телефону или иным образом) точное время прибытия автотранспорта.

При этом Покупатель обязан:

– предоставлять Поставщику достоверную информацию о допустимой массе и количестве осей транспортного средства, допустимой нагрузке на ось транспортного средства, подаваемого под погрузку продукции либо массу транспортного средства и нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении;

– контролировать погрузку продукции в транспортное средство с целью недопущения превышения Поставщиком допустимой массы транспортного средства и допустимой нагрузки на ось транспортного средства либо массу транспортного средства и нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении.

При подписании товаросопроводительных документов, Покупатель подтверждает, что Поставщиком при погрузке продукции в транспортное средство допустимая масса транспортного средства и допустимая нагрузка на ось транспортного средства либо масса транспортного средства и нагрузка на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении не превышены, правила движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Поставщиком не нарушены.

С момента подписания Покупателем (Грузополучателем) товаросопроводительных документов, ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства возлагается на Покупателя. В случае привлечения Поставщика к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Покупатель обязуется возместить ему понесенные убытки в сумме наложенного штрафа в течение 5 календарных дней с момента выставления Поставщиком претензии Покупателю.

4.7.4. При неявке Покупателя для выборки продукции в согласованный срок Поставщик вправе, по просьбе Покупателя, отгрузить продукцию Покупателю, но в пределах срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. УПМ.

В случае поломки погрузочного оборудования, проведения инвентаризации на складе и т.п. Поставщик вправе перенести дату отгрузки, согласовав с Покупателем новый срок выборки, но в пределах срока действия счета, акцептованного (оплаченного) Покупателем, установленного п. 2.6. УПМ.

4.7.5. При нарушении Покупателем сроков выборки (самовывоза) продукции, Поставщик вправе:

– потребовать от Покупателя оплаты расходов по хранению продукции в размере 0,5% от стоимости продукции за каждый день просрочки, и (или)

– в одностороннем порядке изменить условия поставки (в том числе цену продукции и сроки поставки) или отказаться от поставки продукции полностью или частично.

4.7.6. Перечень первичных учетных документов, предоставляемых Поставщиком Покупателю при самовывозе:

(а) при бумажном документообороте – одновременно с продукцией Поставщик передает Покупателю (Грузополучателю) оригиналы следующих документов: товарная накладная по форме №ТОРГ-12 и счет-фактура/универсальный передаточный документ;

(б) при электронном документообороте – в течение 1 рабочего дня с даты отгрузки продукции со склада Поставщика Поставщик направляет Покупателю по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи следующие документы: товарную накладную по форме №ТОРГ-12 и счет-фактуру/универсальный передаточный документ. По просьбе Покупателя Поставщик оформляет накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, указанный документ составляется на бумажном носителе и предоставляется Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) одновременно с продукцией.

Стороны используют электронные транспортные накладные по форматам, установленным действующим законодательством РФ. Обмен электронными транспортными накладными осуществляется через операторов информационной системы электронных перевозочных документов, включенных в реестр Минтранса России.

4.8. **Доставка продукции автомобильным транспортом**.

4.8.1. Покупатель (Грузополучатель) обязан принять продукцию от перевозчика/экспедитора и произвести разгрузку транспортного средства в течение 1 часа с момента его прибытия в пункт назначения (место поставки). Время прибытия, время начала и окончания разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) отмечается Покупателем (Грузополучателем) под роспись уполномоченного лица в транспортной накладной.

4.8.2. За нарушение Покупателем (Грузополучателем) срока разгрузки транспортного средства, установленного п.4.8.1. УПМ, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем платы за сверхнормативное время разгрузки транспортного средства в размере:

– 30 510 (тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС, начисляемый дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством РФ, за каждые сутки простоя, или

– 1 280 (одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, начисляемый дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством РФ, за каждый час простоя,

за каждое транспортное средство. Покупатель обязан уплатить Поставщику плату за сверхнормативное время разгрузки транспортного средства в течение 5 календарных дней со дня предъявления расчета платы за сверхнормативное время разгрузки.

4.8.3. Перечень первичных учетных документов, предоставляемых Поставщиком Покупателю при доставке продукции автомобильным транспортом:

(а) при бумажном документообороте – одновременно с продукцией Поставщик передает Покупателю (Грузополучателю) оригиналы следующих документов: товарная накладная по форме №ТОРГ-12 и счет-фактура/универсальный передаточный документ;

(б) при электронном документообороте – в день отгрузки продукции со склада Поставщика Поставщик направляет Покупателю по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи следующие документы: товарную накладную по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру/универсальный передаточный документ. Одновременно с продукцией Поставщик по просьбе Покупателя передает накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 на бумажном носителе.

4.9. Оказание дополнительных услуг по заявке на поставку продукции может осуществляться при наличии технической возможности у Поставщика.

5. <u>Качество продукции и порядок приемки</u>.

5.1. Качество поставляемой продукции удостоверяется сертификатом завода-изготовителя и должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ. Гарантийный срок на продукцию не установлен.

При электронном документообороте допускается включение сертификата качества в состав пакета электронных первичных учетных документов (далее – ***пакет электронных документов*** или ***пакет***), направляемого Поставщиком Покупателю в связи с отгрузкой продукции. Обязанность предоставления сертификата качества на бумажном носителе в этом случае не отменяется, но возможна при наличии договоренности между Сторонами. Электронный сертификат качества, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

5.2. Поставка и приемка продукции по количеству производится по физической массе на основании показаний электронных крановых весов Поставщика. Поставка и приемка трубной продукции, двутавровой балки по количеству осуществляется по теоретической/физической массе в соответствии с сертификатами качества завода-изготовителя. Положение по организации поставок стальных труб по теоретической массе, утв. Госснабом СССР 28.08.1981г., Минчерметом СССР 21.08.1981г. подлежит применению.

5.3. Инструкции Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. (с изменениями и дополнениями) и № П-7 от 25.04.1966г. (с изменениями и дополнениями) по приемке продукции по количеству и качеству применяются в части, не противоречащей условиям счета и УПМ.

5.4. Продукция считается принятой Покупателем по количеству и качеству, указанным в товаросопроводительных документах, в момент передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) согласно п.4.2. УПМ.

5.5. Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и качеству продукции после ее приемки (п. 5.4. УПМ), за исключением случаев выявления скрытых недостатков. Такая претензия может быть предъявлена Покупателем в течение 30 календарных дней с момента получения продукции.

5.6. Покупатель составляет претензию с приложением пакета документов, обосновывающих заявленные требования, в том числе, когда покупатель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – с обязательным приложением акта по форме № ТОРГ-2.

5.7. При возникновении споров по поставке соблюдение претензионного порядка обязательно. Претензии к Поставщику имеет право предъявить только Покупатель. Претензии рассматриваются Поставщиком в течение: 30 календарных дней с даты их получения (если Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 10 календарных дней с даты их получения (если Покупатель – физическое лицо).

При направлении претензии в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, датой получения Поставщиком претензии считается дата направления Поставщику оператором электронного документооборота файла претензии Покупателя, указанная в подтверждении оператора электронного документооборота. Претензия в электронной форме считается полученной Поставщиком, если ему поступило подтверждение оператора электронного документооборота.

5.8. Стороны письменно определяют порядок устранения признанных Поставщиком недостатков.

6. Имущественная ответственность и разрешение споров.

6.1. Стороны договорились, что любые требования в связи со счетом ограничиваются возмещением реального ущерба. Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные Покупателем (Грузополучателем) и (или) их контрагентами.

Не подлежит возмещению Поставщиком ущерб, понесенный Покупателем (Грузополучателем) и (или) их контрагентами вследствие простоя или иной приостановки производства, потери энергии, потери продукции, затрат на замещение потерянной энергии, затрат на привлечение капитала и т.д.

Поставщик не несет ответственности и не возмещает Покупателю никакие штрафы, пени и иные платежи, которые могут возникнуть из или в связи с договором между Покупателем и каким-либо третьим лицом.

6.2. Стороны не отвечают за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное действиями непреодолимой силы. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденное справкой компетентного органа, направляется второй Стороне не позднее 10 календарных дней. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 календарных дней, Стороны определяют свои отношения по счету дополнительно.

6.3. Все споры по счету разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензии рассматриваются в течение 10 календарных дней со дня направления, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.7. УПМ. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

При направлении претензии в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, датой направления Стороной претензии считается дата поступления файла претензии оператору электронного документооборота от Стороны, направившей претензию, указанная в подтверждении этого оператора электронного документооборота. Претензия в электронной форме считается направленной, если Стороне, направившей претензию, поступило подтверждение оператора электронного документооборота.

7. Сервис Личный кабинет.

7.1. В целях оптимизации процесса дистанционного взаимодействия Сторон Поставщик предоставляет Покупателю возможность пользоваться сервисом Личный кабинет на сайте Поставщика www.mechelservice.ru в сети Интернет.

7.2. Стоимость услуги использования Личного кабинета включена в цену счета.

7.3. Покупатель приобретает право использования Личного кабинета со дня выставления счета. Право пользования Личным кабинетом предоставляется единожды и не требует продления при выставлении последующих счетов.

7.4. Стороны пришли к соглашению, для повышения удобства работы, начиная с даты акцепта (оплаты) Покупателем счета, вся информация по отгрузкам продукции по счету будет загружаться Поставщиком в Личный кабинет для самостоятельного отслеживания со стороны Покупателя.

8. Дополнительные условия.

8.1. Покупатель информирован о системе внутреннего контроля работы с контрагентами ООО «Мечел-Сервис». В целях недопущения и предотвращения коррупции, мошенничества и (или) злоупотреблений в ООО «Мечел-Сервис» функционируют круглосуточные пункты доверия:

● телефон с автоответчиком для приема и записи сообщений: +7 495 424-98-80 или +7 495 921-17-27, или +7 495 221-88-88 доб. 6-22-55;

● корпоративный адрес электронной почты (e-mail) для приема сообщений: **sos@mechelservice.ru** или **sos@mechel.com**;

● адрес для почтовых отправлений: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. Красноармейская, д. 1, вниманию: Департамент корпоративной безопасности ООО «Мечел-Сервис»; или 125167, Россия, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, вниманию: Управление корпоративной безопасности;

● почтовые ящики в офисных зданиях, в зоне свободного доступа посетителей.

8.2. Покупатель обеспечивает и гарантирует правомерность передачи персональных данных Поставщику в соответствии с требованиями применимого законодательства РФ, а также подтверждает, что получил письменные согласия лиц – субъектов персональных данных на обработку персональных данных и их передачу Поставщику. Поставщик **вправе** обрабатывать полученные от Покупателя персональные данные для достижения целей, в которых они были переданы. Под обработкой персональных данных понимается совершение следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение персональных данных.

8.3. В целях защиты от антидемпинговых мер к Поставщику, Покупателю запрещается поставлять продукцию на экспорт без письменного разрешения Поставщика. Покупатель, в случае дальнейшей продажи продукции, обязуется включить аналогичное условие в заключаемый со своим покупателем договор.

8.4. В целях выполнения рекомендаций Минпромторга России и иных уполномоченных органов государственной власти, для стабилизации цен на российском рынке на отдельные виды строительных материалов и

металлопродукции в условиях высокой волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, ***Стороны договорились о нижеследующем***:

(а) в случае, если Покупатель будет осуществлять последующую реализацию (перепродажу) продукции, приобретенной им у Поставщика, иным лицам, Покупатель принимает на себя обязательства:

– перепродавать продукцию иным лицам с наценкой не более 12% от цены Поставщика (далее – предельно допустимая наценка, максимальная цена перепродажи продукции);

– ценой Поставщика считать максимальную цену с НДС и доставкой до склада Покупателя за период двух предыдущих месяцев и одного предстоящего;

– предельно допустимая наценка фиксируется на партию продукции от 5 тонн в одном сортаменте;

– в предельно допустимую наценку не включаются затраты Покупателя на доставку продукции до склада иного лица и финансирование отсрочки оплаты для иного лица. Под иным лицом понимается третье лицо, приобретающее продукцию у Покупателя.

Условие о максимальной цене перепродажи продукции призвано на внутреннем рынке РФ сделать цену продукции доступной для внутреннего потребителя;

(б) во избежание сомнений и споров в рамках исполнения настоящего пункта УПМ, Поставщик не принимает на себя обязательств по контролю над:

– дальнейшим распоряжением Покупателем продукцией;

– экономическими характеристиками Покупателя, перепродающего продукцию, а именно, структурой его расходов, системой ценообразования и т.д.;

(в) Покупатель несет ответственность за несоблюдение требований настоящего пункта УПМ и самостоятельно отвечает перед контрольными (надзорными) органами.

8.5. Уступка Покупателем третьим лицам требований к Поставщику, возникших из Счета, не допускается. При нарушении данного запрета, Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить Поставщику сумму неустойки в размере 30 (тридцати) процентов от общей суммы счета, в срок, указанный в требовании Поставщика.

8.6. Вид документооборота в рамках счета определяется по взаимному согласию Сторон (бумажный документооборот и (или) электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи).

8.7. Для Сторон счета приоритетным способом обмена первичными учетными документами является электронный документооборот – обмен юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭДО), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При намерении Сторон использовать ЮЗЭДО порядок взаимодействия определяется Сторонами и осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.8. Документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

8.9. Организация электронного документооборота между Сторонами по счету не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости.

8.10. УПМ могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя, новая редакция УПМ вступает в силу и становится обязательной для Покупателя с момента ее размещения на сайте Поставщика www.mechelservice.ru в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой редакцией УПМ.

8.11. С актуальной версией УПМ Покупатель всегда может ознакомиться на сайте Поставщика. Покупатель обязан самостоятельно отслеживать вносимые Поставщиком изменения на сайте www.mechelservice.ru в сети Интернет.

8.12. В отношении счетов, акцептованных Покупателем до даты вступления в силу новой редакции УПМ, продолжают применяться положения УПМ, действовавшие на дату акцепта (оплаты) счета, если иное не предусмотрено новой редакцией УПМ или действующим законодательством РФ.

8.13. Во всем, что не предусмотрено УПМ, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Применимым правом является право РФ.