

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____/_____

(для внутреннего учета Договоров, заключенных в АО «СПБМТСБ»)

г.Санкт-Петербург

_____.____.20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "ИНТЭК", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего директора Амелина Антона Николаевича, действующего как Генеральный директор ООО «УК «ВАД» на основании Устава ООО «УК «ВАД» и договора между ООО «УК «ВАД» и ООО «НК «ИНТЭК» № 03/2021 от 09.03.2021, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "_____", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Генеральное соглашение № _____/_____ (далее - «Генеральное соглашение») о нижеследующем.

1.1 Стороны заключили Генеральное соглашение с целью обеспечения взаимодействия в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила торгов).

1.2 Стороны договорились осуществлять внутренний учет договоров поставки, заключенных в соответствии с Правилами торгов и соответствующей Спецификацией биржевого товара в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ», в рамках Генерального соглашения и со ссылкой на него.

1.3 Стороны обязуются в дополнительных соглашениях (соглашениях) к договорам поставки, во внутренних документах и в переписке ссылаться на Генеральное соглашение, указывая его номер.

1.4 При подписании настоящего Генерального соглашения Покупатель должен представить Поставщику заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговой учет, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов подтверждающих полномочия лица, подписывающего Генеральное соглашение, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Генерального соглашения и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не предоставлялись ранее.

В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.

В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Генеральному соглашению Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для исполнения Генерального соглашения принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение путем составления двустороннего документа. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением негативные последствия.

В случае изменения почтового адреса, статистических кодов и иных реквизитов Стороны направляют соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом. С момента получения такого уведомления для исполнения Генерального соглашения принимаются новые реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение путем составления двустороннего документа.

1.5 Дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки и иные документы к договорам поставки могут передаваться почтой, курьером, электронной почтой с вложением в качестве прикрепления скан-копии документа, по факсимильной связи (телефаксу). В течение календарного месяца после завершения поставки, Поставщик направляет оформленные со своей стороны оригиналы документов Покупателю. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика оригинальных документов, Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны документы Поставщику.

В случае направления дополнительных соглашений к Договору и иных документов к Договору электронной почтой, по телефаксу риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию. Документы, переданные электронной почтой, по телефаксу, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентского аппарата Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору поставки. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их отправку электронной почтой, по телефаксу является обязательной и осуществляется ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления такой отправки.

1.6 Стороны согласовали, что дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки, а также реквизитные заявки могут быть подписаны со стороны Поставщика и Покупателя с использованием факсимильного воспроизведения подписи их надлежащим образом уполномоченных представителей.

Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании иных документов.

Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте, отведённом для подписи надлежащим образом уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.

Стороны признают дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки, подписанные Поставщиком и Покупателем с использованием факсимильного воспроизведения подписи, как подписанные надлежащим образом.

1.7 Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до его расторжения.

1.8 Генеральное соглашение заключается в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

Общество с ограниченной
ответственностью "Нефтяная
компания "ИНТЭК"
Юридический адрес: 194355, г.
Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.12, лит. А, пом.
140-Н

Покупатель:

Общество с ограниченной
ответственностью
" _____ "
Юридический адрес:

Почтовый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.12, лит. А, пом. 140-Н
ИНН 7839069687
КПП 780201001
ОГРН 1167847320024
Расчетный счет:
40702810232260003663
В банке: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор.счет 30101810600000000786

БИК 044030786
ОКПО 03902140
Электронный адрес:
info@nk-intek.ru

От имени:
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "ИНТЭК"

Амелин А.Н.

Почтовый адрес:

ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет:

В банке:

Кор.счет

БИК
ОКПО
Электронный адрес:

От имени:
Общество с ограниченной ответственностью
" _____ "

Ф.И.О.

СОГЛАШЕНИЕ
(Порядок определения и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при
транспортировке Биржевого товара железнодорожным транспортом по договорам,
заключенным на организованных торгах в АО «СПБМТСБ»)
к Генеральному соглашению № _____ / _____¹

г. Санкт-Петербург

_____._____.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "ИНТЭК", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего директора Амелина Антона Николаевича, действующего как Генеральный директор ООО «УК «ВАД» на основании Устава ООО «УК «ВАД» и договора между ООО «УК «ВАД» и ООО «НК «ИНТЭК» № 03/2021 от 09.03.2021, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "_____", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, устанавливающее порядок определения и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке Биржевого товара железнодорожным транспортом по договорам, заключенным на организованных торгах в АО «СПБМТСБ», о нижеследующем:

1. При поставке Товара на условиях «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон промежуточная станция» Покупатель сверх стоимости Товара оплачивает Поставщику **Расходы Поставщика и Вознаграждение Поставщика**, где:

Расходы Поставщика – фактические расходы, понесенные Поставщиком при организации транспортировки Товара и не включенные в цену Товара, в том числе расходы Поставщика по выплате вознаграждения третьим лицам, с которыми он заключил договоры на организацию транспортировки Товара и затраты по возврату порожних арендованных цистерн в адрес грузоотправителя.

Вознаграждение Поставщика - вознаграждение Поставщика за услуги по организации транспортировки Товара в размере 10,00 (Десять) рублей без учета НДС, кромтого НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством, за каждую тонну Товара, транспортировка которых будет организована Поставщиком по Договору.

2. Оплата Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика производится Покупателем на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет Поставщика.

3. Датой (моментом) оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет на 100% предварительную оплату Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Покупателя полной реквизитной заявки. Расходы и Вознаграждение Поставщика, указанные в счете на оплату, определяются Поставщиком расчетным путем на основании предоставленных Покупателем реквизитных заявок, расчетных значений ж/д тарифов, стоимости ЗПУ, охраны и т.д. При окончательных расчетах используется фактическая величина упомянутых расходов.

¹ Указывается номер Генерального соглашения, присвоенного Поставщиком

5. Если на дату выставления Поставщиком счета на оплату невозможно рассчитать расходы по организации транспортировки Товара (Покупатель к этому моменту не предоставил Поставщику реквизитные заявки или не указал пункт доставки Товара), Поставщик в данном счете имеет право указать ориентировочную величину этих расходов. Покупатель, в свою очередь, в случае определения пункта назначения или иных параметров, позволяющих определить расчетную величину этих расходов до истечения срока оплаты, имеет право оплачивать расходы по организации транспортировки Товара исходя из расчетных значений ж/д тарифов и других расходов по организации транспортировки. В случае, если до истечения срока оплаты счета Покупатель не обеспечил возможность расчета величины расходов по организации транспортировки Товара (не указал пункт назначения, не предоставил реквизитные заявки, не совершил иные необходимые действия), он обязан оплатить это расходы в сумме, указанной в счете Поставщика.

6. Покупатель обязан оплатить указанные в счете Расходы Поставщика и Вознаграждение Поставщика. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на банковский счет Поставщика не позднее окончания банковского операционного дня, являющегося Датой обеспечения Договора для Покупателя.

7. В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указывать номер Договора (Генерального соглашения), заключенного на организованных торгах в АО «СПбМТСБ», дату его заключения, сумму НДС, номер и дату счета-фактуры или счета (при его наличии) и назначение платежа строго в соответствии со счетом/счетом-фактурой.

8. Расходы Поставщика включаются в Отчет об организации транспортировки, направляемый Покупателю, по мере их получения от транспортных организаций и/или третьих лиц (организаций, с которыми у Поставщика заключен договор на организацию транспортировки).

9. Документальным подтверждением Расходов Поставщика, оплачиваемых Покупателем, будут являться, по выбору Поставщика, копии квитанций о приеме груза, накопительных карточек, ведомостей подачи-уборки вагонов, выставленных Поставщику счетов-фактур и других документов, подтверждающих расходы Поставщика, предъявленные им Покупателю к оплате (возмещению).

10. Документы, подтверждающие Расходы Поставщика представляются Поставщиком по запросу Покупателя. Указанный запрос должен быть направлен Покупателем Поставщику в течение 7 (семи) дней с даты получения от Поставщика Отчета об организации транспортировки.

11. Поставщик не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, составляет и направляет в адрес Покупателя Отчет об организации транспортировки, а также, в срок установленный законодательством РФ, выставляет Покупателю счет-фактуру на возмещение Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика. Покупатель, в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Отчета об организации транспортировки, обязан надлежащим образом его подписать, скрепить печатью и вернуть один экземпляр Поставщику. Неподписание Покупателем Отчета об организации транспортировки или невозвращение его Поставщику в установленные настоящим пунктом сроки означает его принятие Покупателем.

12. Если Покупатель не согласен с Отчетом об организации транспортировки/(документами), он должен в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения Отчета об организации транспортировки письменно направить Поставщику свои мотивированные возражения (замечания), в противном случае Отчет об организации транспортировки считается принятым (утвержденным) Покупателем. Своевременное предоставление Покупателем мотивированных возражений откладывает утверждение Отчет об организации транспортировки на срок их устранения.

13. Поставщик обязуется в срок до 25 числа каждого месяца, следующего за соответствующим месяцем поставки Товара, составлять акт сверки по Расходам и Вознаграждению Поставщика за месяц поставки и предоставлять 2 экземпляра в адрес Покупателя. Покупатель обязуется подписанный со своей стороны экземпляр вернуть в адрес Поставщика до 30 числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки Товара.

14. В случае предоставления Покупателем реквизитных заявок на отгрузку Товара в адрес грузополучателей, находящихся на территории Калининградской области и Республики Крым, транспортировка Товара осуществляется по выбору Поставщика и может быть осуществлена Покупателем самостоятельно и за свой счёт. При этом транспортировка Товара может осуществляться как по территории Республики Беларусь и Республики Литва, так и по морскому участку пути с использованием паромной переправы.

Покупатель одновременно с реквизитной заявкой дополнительно предоставляет информацию, необходимую для оформления перевозочных документов для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через таможенную территорию, либо по морскому пути.

15. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью каждого из Договоров, заключаемых Сторонами на организованных торгах в АО «СПбМТСБ».

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.

17. Настоящее Соглашение заключается на срок действия Генерального соглашения.

Поставщик:

**Общество с ограниченной ответственностью
"Нефтяная компания "ИНТЭК"**

Амелин А.Н.

Покупатель:

**Общество с ограниченной ответственностью
"_____"**

Ф.И.О.

СОГЛАШЕНИЕ
(Порядок определения и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при осуществлении транспортировки Биржевого товара по системе МНПП Поставщиком)
к Генеральному соглашению № _____ / _____¹

г. Санкт-Петербург

_____._____.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "ИНТЭК", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего директора Амелина Антона Николаевича, действующего как Генеральный директор ООО «УК «ВАД» на основании Устава ООО «УК «ВАД» и договора между ООО «УК «ВАД» и ООО «НК «ИНТЭК» № 03/2021 от 09.03.2021, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "_____", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, устанавливающее порядок определения и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке Биржевого товара по системе МНПП, по договорам, заключенным на организованных торгах в АО «СПбМТСБ», о нижеследующем:

1. При поставке Товара на условиях «франко-труба», при организации транспортировки Товара от пункта сдачи нефтепродуктов (начальный приемо-сдаточный пункт маршрута транспортировки) до пункта назначения Поставщиком Покупатель сверх стоимости Товара оплачивает Поставщику **Расходы Поставщика и Вознаграждение Поставщика**, где:

Расходы Поставщика – фактические расходы, понесенные Поставщиком при организации транспортировки Товара и не включенные в цену Товара, в том числе расходы Поставщика по выплате вознаграждения третьим лицам, с которыми он заключил договоры на организацию транспортировки Товара.

Вознаграждение Поставщика - вознаграждение Поставщика за услуги по организации транспортировки Товара в размере 10,00 (Десять) рублей без учета НДС, кроме того НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством, за каждую тонну Товара, транспортировка которых будет организована Поставщиком по Договору.

2. Оплата Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика производится Покупателем на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет Поставщика.

3. Датой (моментом) оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет на 100% предварительную оплату Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Покупателя полной реквизитной заявки. Расходы и Вознаграждение Поставщика, указанные в счете на оплату, определяются Поставщиком расчетным путем на основании предоставленных Покупателем реквизитных заявок, расчетных значений тарифов организации, осуществляющей деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефтепродуктов (далее - организация системы «Транснефть») и т.д. При окончательных расчетах используется фактическая величина упомянутых расходов.

¹ Указывается номер Генерального соглашения, присвоенного Поставщиком

5. Покупатель обязан оплатить указанные в счете Расходы Поставщика и Вознаграждение Поставщика. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на банковский счет Поставщика не позднее окончания банковского операционного дня, являющегося Датой обеспечения Договора для Покупателя.
6. В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указывать номер Договора, заключенного на организованных торгах в АО «СПБМТСБ», дату его заключения, сумму НДС, номер и дату счета-фактуры или счета (при его наличии) и назначение платежа строго в соответствии со счетом/счетом-фактурой.
7. Расходы Поставщика включаются в Отчет об организации транспортировки, направляемый Покупателю, по мере их получения от транспортных организаций и/или третьих лиц (организаций, с которыми у Поставщика заключен договор на организацию транспортировки).
8. Документальным подтверждением Расходов Поставщика, оплачиваемых Покупателем, будут являться копии счетов-фактур, выставленных организациями системы «Транснефть» за услуги по перекачке нефтепродуктов, услуги по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефтепродуктов при транспортировке и других документов, подтверждающих расходы Поставщика, предъявленные им Покупателю к оплате (возмещению).
9. Документы, подтверждающие Расходы Поставщика представляются Поставщиком по запросу Покупателя. Указанный запрос должен быть направлен Покупателем Поставщику в течение 7 (семи) дней с даты получения от Поставщика Отчета об организации транспортировки.
10. Поставщик не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, составляет и направляет в адрес Покупателя Отчет об организации транспортировки, а также, в срок установленный законодательством РФ, выставляет Покупателю счет-фактуру на возмещение Расходов Поставщика и Вознаграждения Поставщика. Покупатель, в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Отчета об организации транспортировки, обязан надлежащим образом его подписать, скрепить печатью и вернуть один экземпляр Поставщику. Неподписание Покупателем Отчета об организации транспортировки или невозвращение его Поставщику в установленные настоящим пунктом сроки означает его принятие Покупателем.
11. Если Покупатель не согласен с Отчетом об организации транспортировки/(документами), он должен в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения Отчета об организации транспортировки письменно направить Поставщику свои мотивированные возражения (замечания), в противном случае Отчет об организации транспортировки считается принятым (утвержденным) Покупателем. Своевременное предоставление Покупателем мотивированных возражений откладывает утверждение Отчет об организации транспортировки на срок их устранения.
12. Поставщик обязуется в срок до 25 числа каждого месяца, следующего за соответствующим месяцем поставки Товара, составлять акт сверки по Расходам и Вознаграждению Поставщика за месяц поставки и предоставлять 2 экземпляра в адрес Покупателя. Покупатель обязуется подписанный со своей стороны экземпляр вернуть в адрес Поставщика до 30 числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки Товара.
13. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.
16. Настоящее Соглашение заключается на срок действия Генерального соглашения.

Поставщик:

**Общество с ограниченной ответственностью
"Нефтяная компания "ИНТЭК"**

Амелин А.Н.

Покупатель:

**Общество с ограниченной ответственностью
"_____"**

Ф.И.О.