



Тауар/тауарларды сатып алу туралы Офтейк-келісімшарты №1143945/2025/1

15.09.2025 жылғы

по созданию новых производств Жоба бойынша Кресло офисное тауар/тауарларды сатып алу туралы Офтейк-келісімшарты

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, деп аталатын Тапсырыс беруші, атынан "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Ақтөбе" МГКБ филиалы директорының бірінші орынбасары, Алдияров Малик Шиндаулетович негізінде әрекет ететін, Сенімхат №4267515992 08.09.2025 бастап, - бір тараптан, және "A.Priori" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Бұдан әріде Өнім беруші деп аталатын, Коммерциялық департамент бастығының м.а. Калашникова Любовь Валерьевна атынан, Сенімхат №4267513450 11.02.2025 бастап, Доверенность № 01 от 03.02.2025г. негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, бұдан әріде Тараптар деп аталатын, Директорлар кеңесінің 25.04.2025 жылғы № 252 шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі акционерлік қоғамның тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 59 бабының 1 тармағы 8 тармақшасы негізінде (бұдан әріде – Тәртіп), және Решения № 1143945 от 27.08.2025 Об осуществлении закупок способом из одного источника төмендегіні сатып алу туралы осы офтейк-келісімшартты (бұдан әрі - шарт) жасады:

1. Терминдерді түсіндіру

1.1. Шартта төменде аталған ұғымдар мынадай түсіндірмеге ие болады:

1.1.1. «Тапсырыс беруші» - "Интергаз Орталық Азия" АҚ;

1.1.2. «Өнім беруші» - "A.Priori" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, онымен жасалған шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін;

1.1.3. Тапсырыс беруші тауарды қабылдау және тауарды қабылдауға байланысты операцияларды жүргізу жөніндегі құқықтар мен міндеттерді Тапсырыс берушінің филиалдары атынан берген Тапсырыс берушінің оқшауланған бөлімшесі;

1.1.4. «Қор» – «Самұрық-Қазына» АҚ

1.1.5. «Холдинг» – Қордың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік құқығында Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың жиынтығы. Жанама тиесілік – меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы өзге заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы әрбір кейінгі заңды тұлғаға тиесілігі;

1.1.6. «Шарт» – Тәртіп пен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, оған барлық қосымшалар мен толықтырулармен, сондай-ақ шартта сілтемелер бар барлық құжаттамамен Тараптар қол қойған азаматтық-құқықтық шарт;

1.1.7. «ұзақ мерзімді шарт» – ұзақ мерзімді сатып алу жоспарына сәйкес 12 (он екі) айдан астам мерзімге жасалатын сатып алу туралы шарт;

1.1.8. «шарт сомасы» – Тапсырыс беруші шарттық міндеттемелерді толық орындағаны үшін Шарт шеңберінде Өнім берушіге төлеуге тиіс сома;

1.1.9. «Тауар» - Кресло офисное, Өнім беруші шарт шеңберінде жеткізуге міндетті ілеспе қызметтер;

1.1.10. «Тауар өндірушілер» – тауар өндіретін әлеуетті өнім берушілер;

1.1.11. «Холдингің сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесі» – сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) туралы жүйеленген мәліметтер;

1.1.12. «ілеспе жұмыстар/қызметтер» – Тапсырыс берушінің тауарларды жеткізуін және пайдалануын қамтамасыз ететін, мысалы, тасымалдау, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту және Өнім берушінің шартта көзделген кез келген басқа да қосалқы жұмыстары/қызметтері сияқты жұмыстар және (немесе) қызметтер;

1.2. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған шарттар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып есептеледі, атап айтқанда:

1.2.1. шарт;

1.2.2. тауар өндірісін ұйымдастыру кестесі (шартқа 1-қосымша);

1.2.3. сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (шартқа 2-қосымша);

1.2.4. Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптар (шартқа 3-қосымша);

1.2.5. тауарлардың елішілік құндылығының үлесі жөніндегі есептің нысаны (шартқа 4-қосымша);

1.2.6. шартта көзделген өзге де қосымшалар.

2. Шарттың мәні

2.1. Өнім беруші өндірісті ұйымдастыру кестесіне сәйкес мерзімде (шартқа 1-қосымша) өндірісті ұйымдастыруға, тауарларды Тапсырыс берушінің меншігіне беруге және жіберуге, ал Тапсырыс беруші сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігіне сәйкес (шартқа 2-





қосымша) санында және құнында Тауарды жеткізу күнінің алдындағы шығарылған жылдың 2024 жылдан ерте емес Кресло офисное (бұдан әрі – Тауар) қабылдауға және төлеуге міндеттенеді шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Шарт сомасы

3.1. Шарттың барлық қолданылу мерзіміне тауарды жеткізу үшін көзделген шарт сомасы 5377120 (пять миллионов триста семьдесят семь тысяч сто двадцать) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 12 (он екі) пайыз 576120 (пятьсот семьдесят шесть тысяч сто двадцать) теңгені құрайды.

3.1.1. Қосылған құн салығының ставкасы өзгерген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасы саласындағы өзгерістер болған жағдайда шартқа тиісті түзетулер енгізіледі.

3.1.2. Шарттың сомасына шарттың 42-тармағында көрсетілген ілеспе қызметтерді, орауды, таңбалауды, тасымалдауды және құжаттарды ресімдеуді қоса алғанда, Өнім берушінің барлық шығыстары енгізілген.

3.1.3. Өнім беруші салықтарды, баждарды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де төлемдерді төлеуді қоса алғанда, тауарды жүк алушылардың қоймасына дейін жеткізуге байланысты барлық тәуекелдер мен шығыстарды көтереді.

4. Төлеу тәртібі

4.1. Тапсырыс берушінің шарт бойынша тауарға ақы төлеуі мынадай тәртіппен жүргізіледі:

4.1.1. Алдын-ала төлем - шарт сомасының кемінде 30 (отыз) пайызы, ал офтейк-келісімшарт бір жылдан астам мерзімге жасалған жағдайда тиісті жылға арналған тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілген соманың кемінде 30 (отыз) пайызы Өнім берушінің банктік шотына ақша аудару арқылы алдын ала төлем түрінде Өнім берушінің өндірісті ашқаны туралы хабарламаны ұсынған авансты алдын ала төлеуге шотты қайтаруды қамтамасыз еткен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде шарт бойынша тауардың табысты тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтары туралы акт болған жағдайда (қажет болған жағдайда);

4.1.2. Аралық төлем - 60 (шестьдесят) тауарды қабылдау актісіне қол қойылған және электронды шот-фактура (әрі қарай - ЭШФ) берілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде тиісті сападағы тауарды жеткізу фактісі бойынша Өнім берушінің банктік шотына ақша аудару жолымен шарт сомасының пайызын;

4.1.3. қалған 10 (десять) өзара есеп айырысу актісіне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде.

4.1.4. Ақы төлеу мерзімі - Тапсырыс берушіге ақы төлеу алдындағы құжаттарды ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде.

4.1.5. шот-фактуралар тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен ерте емес және тауарды қабылдау актісі бекітілгеннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей Тапсырыс берушінің мекенжайына жіберіледі/жазылады.

4.1.6. Ақы төлеудің алдындағы құжаттар:

4.1.6.1. тауарды қабылдау актісі (Кіріс бақылау актісі);

4.1.6.2. Электронды формадағы шот-фактура (ЭШФ);

4.1.6.3. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ-KZ нысанындағы сертификаттың (сертификаттардың) көшірмелері;

4.2. Уақтылы төлемегені үшін Тапсырыс берушінің жауапкершілігінен босататын шарттар:

4.2.1. Өнім берушінің төлеудің алдындағы шот-фактураларды және/немесе басқа құжаттарды уақтылы ұсынбауы;

4.2.2. ҚР Қаржы министрінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 270 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Салық кодексінің талаптарын және Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысандағы шот-фактураны жазып беру қағидаларын бұза отырып, шот-фактураларды жазып беру.

4.2.3. Тараптар төлеу үшін дұрыс емес деректемелерді ұсынған және қайталама төлемді жіберу қажеттігі туындаған жағдайда, қайталама операциялар бойынша барлық шығыстарды төлеу үшін дұрыс емес деректемелерді ұсынған Тарап көтереді. Қайталама операциялар бойынша шығыстар ақша қаражатын аудару кезінде екінші Тарапқа шығыстарды өтеу шотын және келтірілген банк шығыстары туралы растайтын құжаттарды ұсына отырып, қайталама төлем сомасынан ұсталады.

4.2.4. Қазақстан Республикасының салықтарға және бюджетке төленетін өзге де төлемдерге қатысты заңнамасы өзгерген жағдайда Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қоя отырып, осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.

4.2.5. Өнім беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мерзімдерде және тәртіппен ресімделген электрондық нысанда шот-фактура (ЭШФ) ұсынады. ЭШФ ресімдеу кезінде Өнім беруші мыналарды көрсетуі тиіс:

- Алушы бөлімінде – БСН 9707400000392, "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы, қажет болған жағдайда-Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан к-сі, 12 ғимарат, БСК HSBKZKX, KZ 196010111000020945 "Қазақстан Халық банкі" АҚ Астана қ.;

- Жүк алушы бөлімінде - БСН 971141002830, «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» МГКБ филиалы, қажет болған жағдайда - 030007, Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі 39, БСК HSBKZKX, ЖСК KZ806010121000002435 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.

4.2.6. Тапсырыс беруші Өнім беруші тарапынан Шарттың 2.5-тармағында көзделген төлемге арналған құжаттар пакетін





(түпнұсқаларын) уактылы ұсынбауға байланысты төлемнің кешіктірілгені үшін жауапты болмайды. Өнім беруші тарапынан Шарттың 2.5-тармағында көзделген құжаттар ұсынылмаған не тиісінше ресімделмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім беруші жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға дейін (құжаттарды ресімдеудегі бұзушылықтар жойылғанға дейін) Шарт бойынша ақы төлеуді жүзеге асырмауға құқылы. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша ақы төлеуді Өнім беруші жетіспейтін (тиісінше ресімделген) құжаттарды ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

4.2.7. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі.

4.2.8. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және Кемшіліктер тізбесі жойылғаннан кейін (бар болса), сондай-ақ Өнім беруші Шарттың 7-бөлімінде көзделген Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін Тараптардың қол қоюына жатады. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісінде Шарттың 7-бөліміне сәйкес айыппұл санкциялары туындаған жағдайда оларды ескере отырып, өзара қаржылық міндеттемелер туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

4.2.9. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Өнім беруші 2 данада ресімдейді, қол қояды және Тапсырыс берушіге:

- Өнім беруші түпкілікті есеп айырысу үшін Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындаған;
- немесе екі тараптың Шартты бұзу туралы Келісімге қол қоюы және олар туындаған жағдайда айыппұл санкцияларының есебіне екі жакты қол қоюы;
- немесе Тапсырыс берушіден Шарттың қолданылуын тоқтату туралы Хабарламаны бір жакты тәртіппен алуға және олар туындаған жағдайда айыппұл санкцияларының есебіне екі жакты қол қоюға;
- Тараптардың талап етуі бойынша кез келген уақытта.

4.2.10. Салықтар мен төлемдер

4.2.10.1. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес былайша төленуге тиіс:

4.2.10.1.1. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты есептелген барлық және кез келген салықтардың төленуі үшін толық жауапты болады және Тапсырыс берушінің барлық талап етілетін салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегені үшін кез келген және барлық талаптар мен жауапкершіліктен босатады және қорғайды. Қазақстан Республикасының кез келген мемлекеттік органы, оның ішінде салық органы Өнім берушіге жүргізген немесе ол Шарт бойынша алған кез келген төлемге байланысты Өнім берушіге есептеуі және салуы мүмкін (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда).

4.2.10.1.2. Егер мұндай талап Қазақстан Республикасының заңында, ережелерінде немесе нұсқаулықтарында қамтылса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге төлеуге тиесілі сомалардан салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша кез келген соманы ұстап қалады. Өнім берушіге Тапсырыс берушіге көрсетілген қаражатты ұстап қалу туралы талаптың заңдылығын кез келген ведомствода даулауға мүмкіндік беру үшін Тапсырыс беруші Өнім берушінің кез келген осындай талап туралы алдын ала хабардар етеді. Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсталған сома мөлшерінде жүргізген төлемі, егер бастапқыда Өнім берушіге төлем жүзеге асырылған болса, Өнім берушінің атынан жүргізілген төлем болып есептеледі және Тапсырыс беруші Өнім беруші алдында осылайша ұсталған сома бойынша одан әрі жауапты болмайды. Тапсырыс беруші сондай-ақ Өнім берушіге барлық осындай төлемдердің құжатталған куәліктерін ұсынады.

4.2.10.1.3. Өнім беруші салық есептілігі нысандарын дұрыс толтырмағандықтан, үстеме тексерулердің және/немесе сұрау салулардың нәтижелері бойынша расталмаған қосымша есептеулер жағдайында Тапсырыс берушіге ҚҚС сомасын қайтаруға міндетті.

4.2.10.1.4. Егер мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану және (немесе) тексерулер, сондай-ақ өзге де іс-шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемге) не растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен соманы республика бюджетінен қайтарудан бас тартылатын болады Қазақстан, Не қосымша есептеуге салықтар есептелді, содан кейін Өнім беруші тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алғаннан кейін ҚҚС-тың барлық сомасын 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді, Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартқан, сондай-ақ қаржылық санкцияларды қоса алғанда, барлық өзге де есептелген салықтарды өтеуге құқылы.

Осы тармақта көзделген шарт өнім берушінің өзімен тікелей өзара қарым-қатынастармен шектелмейді, сонымен қатар қандай да бір негіздер бойынша Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысуларды растамау, ҚҚС қайтармау және Тапсырыс берушіге мемлекеттік органдар ұсынған салықтар мен қаржылық санкцияларды қосымша есептеу жағдайларына әкеп соққан өнім берушінің басқа өнім берушілерімен өзара қарым-қатынастарға да қолданылады.

Бұрын белгіленген көрсетілмеген (төленбеген) фактілер бойынша Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас





тартылған, өнім беруші өтеген ҚҚС асып кеткен сома не шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды растамау Тапсырыс беруші ҚҚС қайтаруға жаңадан берілген талап негізінде Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен жағдайда Өнім берушіге қайтарылуға және бұрын расталмаған сомаларды қайтаруға растауға жатады Жеткізуші не жеткізушілер 1-ші, 2-ші, 3-ші және т. б. жою нәтижесінде ҚҚС. бұрын анықталған бұзушылықтар деңгейлерінде Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының бюджетінен ҚҚС асып кетуінің нақты қайтарылуын алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім беруші бұрын өтеген ҚҚС сомасын қайтаруға міндеттенеді.

5. Аванстың (алдын ала төлемнің) қайтарылуын қамтамасыз ету

5.1. Өнім беруші шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде шарт сомасының кемінде 30 (отыз) пайызы мөлшерінде авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (ұзақ мерзімді сатып алу кезінде - ұзақ мерзімді шарт қолданысының келесі 12 (он екі) айына тауарды жеткізу үшін көзделген соманың кемінде 30 (отыз) пайызы).

5.2. Өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

5.2.1. Тапсырыс берушінің банк шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

5.2.2. «шарт бойынша аванстық төлемді (алдын ала төлемді) толық өтегенге дейін» қолданылу мерзімі бар Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын нысан бойынша банктік кепілдік. (Өнім беруші қолданылу мерзімі белгілі бір күнге дейін банк кепілдігін ұсынған жағдайда, онда банк кепілдігінің мұндай нысаны Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандырмайды).

5.3. 170 мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға банктік кепілдік авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз ету ретінде қабылданады:

5.3.1. ҚР резидент бантерінен, шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг (бұдан әрі - Рейтинг) Standard & Poor's бойынша «B-» төмен емес, ал ҚР резидент банкінде Standard & Poor's бойынша Рейтинг болмаған жағдайда Fitch бойынша «B-» рейтингіне немесе бас ұйымның «B3» рейтингіне жол беріледі (ҚР резидент-банкі акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы тиесілі) Standard & Poor's бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес, ал ҚР резидент-банкінде Standard & Poor's бойынша Рейтинг болмаған жағдайда Moody's бойынша «BBB» немесе «Baa2» рейтингіне жол беріледі;

5.3.2. Standard & Poor's бойынша Рейтингі «BBB» -дан төмен емес, ал ҚР резидент емес банкте Standard & Poor's бойынша рейтинг болмаған жағдайда Fitch немесе Moody's Investors Service бойынша «Baa2» рейтингіне жол беріледі.

5.4. Егер сатып алу туралы шартты орындау процесінде Кепілдік берген банктің рейтингі осы тармақта көрсетілгеннен төмен деңгейге дейін төмендесе не Қордың банкке баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша лимиттер жабық болса, Өнім беруші 10 жыл ішінде Рейтинг өзгерген немесе Тапсырыс берушіден лимиттің жабылғаны туралы хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде аванстың қайтарылуын қамтамасыз ету ретінде Рейтинг шарттың осы тармағының талаптарына сәйкес келетін банктен кепілдік беріледі (алдын ала төленеді).

5.5. Банк кепілдігін ауыстыру жөніндегі талап өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерінің сомасы Рейтинг төмендеген не лимит жабылған күнге 170 мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болған не Шарттың аяқталу мерзімі одан кем болған жағдайларда қолданылмайды:

5.5.1. 1 ай (орындалу кезеңі 6 (алты) ай және одан аз болатын шарттар үшін);

5.5.2. 3 ай (орындалу мерзімі 6 (алты) айдан асатын шарттар үшін).

5.6. Жоғарыда аталған рейтингтік агенттіктердің сайттарында жарияланатын Банктердің Рейтингі туралы мәліметтер, сондай-ақ Тапсырыс берушінің контрагент банкке лимитті жабу туралы хаты ақпарат көзі болып табылады.

5.7. Өнім беруші Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аванстық төлемді қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда, Шарт бойынша төлемді Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарында айқындалған мерзімде авансты төлемей жүргізеді.

5.8. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін енгізілген кепілдік ақшалай жарнаға тұтастай не бір бөлігінде үшінші тұлғаларда талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.

5.9. Тапсырыс беруші енгізілген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді шарт бойынша аванстық төлемді (алдын ала төлемді) және Өнім берушінің осы қамтамасыз етуді қайтару туралы жазбаша өтінішін толық өтегеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге қайтарады.

5.10. Өнім берушінің кінәсінен шарт бұзылған және/немесе Өнім беруші нақты жеткізілген тауарларды шегергенде аванс (алдын ала төлем) сомасын қайтармаған жағдайда Тапсырыс беруші енгізілген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтармайды.

5.11. Тапсырыс берушінің авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуін ұстап қалуы Тапсырыс берушінің Өнім берушіден шарт бойынша өзге айыппұл санкцияларын өндіріп алуға талап ету құқығын тоқтатпайды.

6. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

6.1. Өнім беруші шарт күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде оның орындалуын қамтамасыз етуді шарт бағасының 1





(бір) пайызы мөлшерінде енгізуге міндетті. Егер Өнім беруші сатып алынатын тауар бойынша Қор тауар өндірушілерінің тізілімінде тұрса, бұл талап қолданылмайды.

6.2. Өнім беруші сатып алу туралы шартты қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

6.2.1. Тапсырыс берушінің банк шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

6.2.2. «Өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін» қолданылу мерзімімен Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын нысан бойынша банктік кепілдік;

6.2.3. «Өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін» қолданылу мерзімі бар сақтандыру шарты;

6.2.4. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін енгізілген кепілдік ақшалай жарнаға тұтастай не бір бөлігінде үшінші тұлғаларда талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.

6.2.5. 170 мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен астам сомаға банк кепілдігі шарттың орындалуын қамтамасыз ету ретінде қабылданады:

6.2.5.1. ҚР резидент банктерінен, шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг (бұдан әрі - Рейтинг) Standard & Poor's бойынша «B-» төмен емес, ал ҚР резидент банкінде Standard & Poor's бойынша Рейтинг болмаған жағдайда Fitch бойынша «B-» рейтингіне немесе бас ұйымның «B3» рейтингіне жол беріледі (ҚР резидент-банкі акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы тиесілі) Standard & Poor's бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес, ал ҚР резидент-банкінде Standard & Poor's бойынша Рейтинг болмаған жағдайда Moody's бойынша «BBB» немесе «Baa2» рейтингіне жол беріледі;

6.2.5.2. Standard & Poor's бойынша Рейтингі «BBB» -дан төмен емес, ал ҚР резидент емес банкте Standard & Poor's бойынша Рейтинг болмаған жағдайда Fitch бойынша «BBB» немесе Moody's Investors Service бойынша «Baa2» рейтингіне жол беріледі.

6.3. Егер сатып алу туралы шартты орындау процесінде Кепілдік берген банктің рейтингі осы тармақта көрсетілгеннен төмен деңгейге дейін төмендесе не Қордың банкке баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша лимиттер жабық болса, Өнім беруші 10 жыл ішінде Рейтинг өзгерген немесе Тапсырыс берушіден лимиттің жабылғаны туралы хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде аванстың қайтарылуын қамтамасыз ету ретінде Рейтингі шарттың осы тармағының талаптарына сәйкес келетін банктен кепілдік беріледі (алдын ала төленеді).

6.4. Банк кепілдігін ауыстыру жөніндегі талап Өнім берушінің сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерінің сомасы Рейтинг төмендеген не лимит жабылған күні 170 мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болған не сатып алу туралы шартты аяқтау мерзімі:

6.4.1. 1 ай (орындалу кезеңі 6 ай және одан аз болатын сатып алу туралы шарттар үшін);

6.4.2. 3 ай (орындалу мерзімі 6 айдан астам сатып алу туралы шарттар үшін).

6.5. Жоғарыда аталған рейтингтік агенттіктердің сайттарында жарияланатын Банктердің Рейтингтері туралы мәліметтер, сондай-ақ Тапсырыс берушінің контрагент банкке лимитті жабу туралы хаты ақпарат көзі болып табылады.

6.6. Сақтандыру шартын төлем қабілеті және қаржы-тұрақты болып табылатын сақтандыру ұйымы беруге тиіс. Сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты берілген айдың бірінші күнінің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде пруденциалдық нормативтерді сақтауы төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын растау болып қабылданады. Сақтандыру шартына нөлдік шартты франшиза талаптарымен қол қойылуға тиіс. Сақтандыру шартының мәтінін оны шығарғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет.

6.7. Тапсырыс берушінің шарттың 30-тармағында көзделген құқық туындағанға дейін Өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.

6.8. Егер сатып алу туралы шарт тиісінше орындалмаса немесе Өнім берушінің кінәсінен бұзылса, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың орындалуын өзге қамтамасыз етуді енгізуді қайтармайды.

6.9. Тапсырыс беруші енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Өнім берушіге шарт бойынша не тиісті жыл бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (егер ұзақ мерзімді шартта шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тиісті жылға енгізу көзделген жағдайда) қайтарады.

6.10. Өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда Тапсырыс беруші шарттық міндеттемелерді және осыған байланысты туындаған залалдарды орындауды бұзғаны үшін Өнім берушіге есептелген айыппұл сомасын енгізілген сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан ұстап қалуға құқылы. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы Өнім берушіге ол шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған, сондай-ақ Холдингтің Сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне енгізбей, олардың шарттың талаптарын бұзушылықтарға жол берген және жоюға ықтимал (мұндай бұзушылықтарға жол берген жағдайда) жойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарылады.

6.11. Тапсырыс берушінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қалуы Өнім берушіден шарт бойынша өзге айыппұл санкцияларын өндіріп алуға Тапсырыс берушінің талап ету құқығына әсер етпейді.

7. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

7.1. Өнім беруші:





- 7.1.1. Өз өндірісінің Тауарын Шарттың талаптарына сәйкес жеткізуге;
- 7.1.2. Өткізу және объектішілік режимдердің талаптарын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің аумағында қолданылатын ішкі жергілікті актілердің талаптарын сақтауға;
- 7.1.3. Тапсырыс берушіге Шартта көзделген мерзімде және жағдайларда жеткізілетін Тауарға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген құжаттарды, оның ішінде:

7.1.3.1. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ-KZ нысанындағы сертификаттың (лардың) электрондық көшірмесі (Веб-порталда ұсынылады). Түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге беріледі. Ұзақ мерзімді шарт жағдайында СТ-KZ нысанындағы сертификаттың (лардың) электрондық көшірмесі Шарттың қолданылу жылында жеткізілген Тауардың көлеміне (санына) ұсынуға;

7.1.3.2. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) арналған Шартта елішілік құндылықтың үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге беріледі.

7.1.3.3. Тауардың тиісті партиясын жеткізген күні ілеспе жүкқұжаттардың бір данасы.

7.1.3.4. Жүкқұжат пен шот – Тауардың нақты жөнелтілген саны үшін фактура.

7.1.3.5. Шарттың талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға;

- 7.1.4. Тапсырыс берушіні хабардар ету:

7.1.4.1. Тауарды межелі жерінде/Тауарды жеткізу жерінде тиесі жөнелту туралы;

7.1.4.2. Тауарды жеткізудің жоспарланған күніне дейін 7 (жеті) жұмыс күні бұрын Тауарға қатысты, оның ішінде Тауардың техникалық сипаттамаларын айқындайтын құжаттардың көшірмелерін (сәйкестік сертификаттарының, техникалық паспорттардың көшірмелері, сапа туралы куәліктер және басқалар) ұсына отырып, факсимильді немесе электрондық байланыс арқылы (Тауарды жеткізу тәсілін көрсете отырып) Тауарды жеткізу туралы. Жеткізуші хабарламада Тауардың жіберілген күнін, атауы мен санын, Тауардың жөнелтілген партиясының жалпы құнын көрсетеді. Жөнелту туралы хабарлама уақтылы ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші Тауар келіп түскен күні қабылдаудан бас тартуға және қабылдау күнін 2 (екі) жұмыс күніне дейінгі мерзімге ауыстыруға құқылы.

- 7.1.5. Тауардың зиянды қасиеттері туралы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ету (олар болған кезде).

- 7.1.6. Тапсырыс берушіге ол шеккен шығындарды, оның ішінде Шартты орындағанға дейін туындаған негіздер бойынша үшінші тұлғалар Тапсырыс берушіден Тауарды алып қойған жағдайда өтеуге;

- 7.1.7. Тапсырыс берушіден тиісті сұрау салуды алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Шартты орындауға байланысты кез келген ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде ақпаратты және растайтын құжаттарды беруге Тауарды жеткізуге қатысты іс-қимылдардың мәртебесі бойынша (мысалы, дайындаушы зауыттың хаты, жөнелту құжаттарының көшірмелері және т.б.) (Тауарды дайындау мәртебесі, Тауардың ағымдағы орналасқан жері, Тауарды жеткізудің нақты мерзімі бойынша Өнім берушінің күтуі және т.б.). Бұл ретте ақпарат берудің сипатын, көлемі мен нысанын (жазбаша немесе ауызша) Тапсырыс беруші айқындайды.

- 7.1.8. Тапсырыс берушіге Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерін белгіленген мерзімде орындауы мүмкін болмауын тудыратын мән-жайлар туралы дереу ескертуге;

7.1.8.1. Тауарды жеткізу аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге Тауарды қабылдау-тапсырудың түпкілікті актісімен бірге Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тауардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебін ұсынуға.

7.1.8.2. Тауардағы елішілік құндылық үлесі бойынша ұсынылатын ақпараттың дұрыстығына кепілдік беруге. Елішілік құндылық үлесі бойынша дәйексіз ақпарат ұсынылған жағдайда Өнім беруші Сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мен Шартқа сәйкес жауапты болады.

- 7.1.9. Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауармен бірдей және (немесе) біртекті Тауарларға Өнім беруші ұсынатын бағалар туралы ақпаратты (оның ішінде белгілі бір күнге Өнім беруші қол қойған коммерциялық ұсыныстар) ұсыну мүмкіндігін қарастыруға;

- 7.1.10. Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндеттерді атқаруға міндеттенеді.

- 7.1.11. Өнім беруші кодексінің талаптарын сақтау (осы Шартқа №5 қосымша).

- 7.2. Тапсырыс беруші:

- 7.2.1. Өнім беруші жеткізген Тауарды Шарттың талаптарына сәйкес қабылдауға;

- 7.2.2. Шағымдар болмаған жағдайда Қабылдау-тапсыру актісіне Өнім берушіден қабылдау-тапсыру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қол қоюға;

- 7.2.3. Шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуді жүзеге асыруға;

- 7.2.4. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.





7.3. Өнім берушінің:

- 7.3.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;
- 7.3.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақтылы қабылдауды және Қабылдау-беру актісіне қол қоюды талап етуге;
- 7.3.3. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге;
- 7.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға;
- 7.3.5. Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ете отырып, Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына мерзімінен бұрын қоюға;
- 7.3.6. Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

7.4. Тапсырыс берушінің:

- 7.4.1. Тауарды жеткізушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшерді алуға;
- 7.4.2. Тауардың/Шарттың құнын тиісінше азайта отырып, Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе сапасыз Тауарды ақаулы ведомосы бар Өнім берушіге қайтаруға;
- 7.4.3. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға;
- 7.4.4. Тауарды жеткізу барысын және Тауардың сапасын бақылау мақсатында кез келген уақытта Өнім берушіден жеткізу барысы туралы аралық есептерді сұратуға;
- 7.4.5. Өнім берушіге кемшіліктерді (ақауларды) жою үшін күнтізбелік 30 күн мерзім тағайындау және Өнім беруші белгіленген мерзімде осы талапты орындамаған кезде Шарттан бас тарту не кемшіліктерді өз күшімен жою немесе шығындарды Өнім берушіге жатқыза отырып, кемшіліктерді жоюды үшінші тұлғаға тапсыру, сондай-ақ Өнім берушіден орындамаудан және (немесе) тиісінше келмеуінен туындаған шығындарды өтеуді талап ету Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға;
- 7.4.6. Өнім беруші Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге залалдарды өтемей, Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға;
- 7.4.7. Өнім берушіні хабардар ете отырып, жеткізу мерзімі өткен Тауарды қабылдаудан бас тартуға;
- 7.4.8. Өнім берушінің Тауарды жеткізуге қатысты іс-қимылдарына оларды орындаудың кез келген кезеңінде немесе осы Шартты орындаудың кез келген сәтінде бақылауды жүзеге асыруға;
- 7.4.9. Осы Шарт мәселелері бойынша Өнім берушінің кез келген техникалық немесе өзге де ақпаратына қол жеткізуге;
- 7.4.10. Өнім берушінің осы Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны және(немесе) тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған өзге де шарттарда Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған барлық шарттар бойынша Өнім берушіге тиесілі ақшадан аванстар бойынша төленген және өтелмеген кез келген соманы, оның ішінде берешекті біржақты тәртіппен ұстап қалуға;
- 7.4.11. Шарттың талаптарын орындау кезінде Өнім берушінің Тапсырыс берушіге келтірген залалының орнын толтыруды талап етуге;
- 7.4.12. Егер Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарға қатысты Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес беруге тиіс құжаттарды жеткізу сәтінде Тапсырыс берушіге бермесе немесе беруден бас тартса, Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқығы бар.

8. Өнім сапасы және кепілдіктер

- 8.1. Жеткізілетін тауардың техникалық параметрлері мен жиынтықтылығы оның ажырамас бөлігі болып табылатын шартқа 2-қосымшада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс.
- 8.2. Өнім беруші шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмағанына және материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететініне кепілдік береді. Өнім беруші Шарт бойынша жеткізілген тауардың Қазақстан Республикасы үшін әдеттегі шарттарда жеткізілген тауарларды қалыпты пайдалану кезінде материалдармен немесе жұмыспен байланысты ақаулардың болмауына кепілдік береді.
- 8.3. Өнім берушінің кепілдігі Өнім беруші ұсынған техникалық құжаттамаға сәйкес Тапсырыс беруші сақтау және пайдалану қағидаларын сақтаған жағдайда тауарды пайдалануға беру басталғаннан бастап 12 ай ішінде жарамды.
- 8.4. Тапсырыс беруші талаптарды жою мерзімін көрсете отырып, осы кепілдікке байланысты барлық шағымдар туралы Өнім берушіні жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.
- 8.5. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз ақаулы тауарды және/немесе оның бір бөлігін ауыстыруға міндетті.
- 8.6. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, Тапсырыс беруші талап ететін мерзімдерде тауарды алмастырмаса, Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс берушінің Өнім берушіге қатысты шарт бойынша иеленетін басқа да құқықтарына қандай да бір залал келтірместен тауарды ауыстыру жөнінде қажетті санкциялар мен шараларды қолдануға құқылы. Бұл ретте Тапсырыс берушінің осы





тауардан бас тартуға құқығы бар, ал Өнім беруші Тапсырыс беруші кері қабылдамаған тауарды қабылдауға және барлық шығындарды өтей отырып, осы тауар үшін алынған барлық соманы Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті

8.7. Сапасыз тауарды қайтаруға және жаңасын жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.

8.8. Ауыстырылған жағдайда, осы тауарға немесе оның бір бөлігіне кепілдік мерзімі қайта қабылданған күннен бастап қайта есептеледі.

8.9. Өнім берушінің кепілдігі Тапсырыс берушінің тауарды дұрыс пайдаланбауының нәтижесі болып табылатын ақауларға қолданылмайды.

8.10. Сапа кепілдігі шеңберінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден кепілдік мән жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде өз есебінен және ақауларды және/немесе ақауларды түзетуді жүзеге асыруға міндеттенеді.

8.11. Ақаудың орнына тауарды ауыстыру және жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Ақаулы тауардың/кемшіліктері бар тауардың орнына жеткізілген жаңа тауарға қатысты кепілдік мерзімі Шарттың 45-тармағына сәйкес белгіленеді.

8.12. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өзі жеткізген тауардың бос екендігіне және өнеркәсіптік, зияткерлік және/немесе басқа да меншікке негізделген үшінші тұлғалардың кез келген құқықтары мен талаптарынан босатылатынына кепілдік береді.

8.13. Жеткізілетін Тауардың Қазақстан Республикасында қабылданған қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігі Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген сәйкестік сертификатының түпнұсқасымен не нотариат куәландырған көшірмесімен (егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса) не белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сапа паспортымен расталуға тиіс. Бұл ретте тауарға мұндай құжаттардың болмауы үшін Өнім беруші жауапты болады.

8.14. Жеткізілетін тауардың сапасы осы Шартқа №1 қосымша болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға толық сәйкес келуі тиіс.

8.15. Егер Өнім беруші тауарды жеткізудің жекелеген кезеңінде жеткізбеуге жол берсе, ол Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімімен Шарттың қолданылу мерзімі шегінде келесі кезеңде (кезеңдерде) Тауардың жеткізілмеген санын толтыруға міндетті.

8.16. Өнім беруші Шартта көзделгеннен аз тауарды жеткізуде көрсетілген Тауардың саны туралы Шарттың талаптарын бұзған кезде төлем нақты жеткізілген және белгіленген тәртіппен қабылданған Тауардың санына сәйкес жүргізілетін болады. Өнім беруші Тауарды көп мөлшерде жеткізуде көрсетілген Тауардың саны туралы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, төлем және қабылдау Шартта көзделген тауардың санына сәйкес жүргізілетін болады.

8.17. Тауардың жеткізілу барысын және Тауардың сапасын бақылау мақсатында Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіден жеткізілім барысы туралы аралық есептерді сұратуға, жазбаша хабарлама бойынша өндірісті қарап тексеруді, дайындаушы зауытта техникалық алдын ала қабылдауды жүргізуге құқылы.

8.18. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші тиісті акт жасай отырып, олардан бас тартуға құқылы, бұл ретте Өнім беруші не ақаулы тауарды ауыстырады не Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес кәжетгі өзгерістер енгізеді.

8.19. Өнім беруші жүк алушыға Тапсырыс беруші көрсеткен мөлшерде тауарды сақтау және пайдалану бойынша зауыттық нұсқаулықтарды (қағаз жеткізгіште – түпнұсқалар) беруге міндетті.

8.20. Тауарларды жеткізуді Өнім беруші сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көрсетілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес былайша жүзеге асырады:

8.21. тауар жөнелтілгеннен кейін Өнім беруші жүк алушыны телефон арқылы міндетті түрде Тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің электрондық поштасына шарт нөмірін, тауарлардың сипаттамасын, көлік санын, түрін, коносамент нөмірін және оның күнін, жөнелту орны мен күнін, түсіру орнын және т. б. қоса алғанда, тасымалдаудың барлық егжей-тегжейлері туралы хат жолдай отырып (оны алғаны туралы растай отырып) хабардар етуге міндетті. Өнім беруші жүк алушыға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген мынадай құжаттаманы жіберуге міндетті:

8.21.1. көлік жүкқұжаттарының түпнұсқасы және 3 (үш) көшірмесі;

8.21.2. әр қаптаманың мазмұны көрсетілген орау парағының көшірмелері;

8.21.3. сапа паспорты,

8.21.4. сәйкестік сертификаттары,

8.21.5. тауардың сапасын растайтын, оның ішінде техникалық ерекшелікте және шартқа қосымшаларда көрсетілген өзге де құжаттар.

8.22. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды жүк алушы тауар портқа немесе жеткізу пунктіне келгенге дейін кемінде бір апта бұрын алуы тиіс және олар алынбаған жағдайда Өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін дәл сол сияқты осыған байланысты барлық шығыстар үшін жауапты болады.

8.23. Егер шарт бойынша жүк алушы филиал болса, онда бұл жағдайда шот-фактура, оның ішінде Шартта көрсетілген деректемелерге сәйкес Тапсырыс берушінің Атқарушы дирекциясының атына жіберіледі.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алмасуды жүргізу, хабарламаларды, нұсқаулықтарды, келісімдерді, бекітулерді,





сертификаттарды немесе басқа біреудің шешімдерін ұсыну немесе шығару қажет болса және, егер басқаша айтылмаса, онда хат алмасудың бұл түрі негізсіз бас тартусыз және кідіріссіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша түрде орындалуы тиіс кез келген хат-хабарлар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар факс/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқаны кейіннен ұсына отырып, пошта хабарламасы, факс немесе электрондық пошта арқылы қолма-қол немесе тапсырыс хатпен берілуі тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, жеделхат немесе факс арқылы жіберілген кез келген хабарлама (ертерек алу растамасы болмаған жағдайда) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Пошта бөлімшесінің немесе поштаның жеткізілгенін растайтын курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама жеткізілді деп есептеледі.

10. Жеткізу мерзімі мен тәртібі

10.1. Өнім беруші тауарды шартқа 2-қосымшада көрсетілген межелі жерге осы Шарттың 9-бөліміне сәйкес Тапсырыс берушінің өтінімін берілген сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жеткізуге міндетті. Бұл тауарды межелі жерге дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және төлейді, ал байланысты шығындар шарттың бағасына қосылады.

10.2. Тауарды жеткізу мерзімі оның ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 2-қосымшада көрсетілген. Шарт бойынша тауардың жүк алушысы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 2-қосымшаға сәйкес Тапсырыс берушінің филиалдары болып табылады.

10.3. Жүк алушының қоймасына тауарды жеткізу жөніндегі шарттың талаптары Тапсырыс беруші тарапынан уәкілетті тұлғалар тауарды қабылдау актісіне қол қойған күні Өнім беруші орындаған болып есептеледі.

10.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге демалыс және мереке күндерін есептемегенде, жөнелтілген күннен бастап 24 сағат ішінде тауардың жөнелтілгені туралы хабарлайды. Хабарламада: шарттың нөмірі, Тауардың атауы, жөнелту күні және көлік құжатының нөмірі көрсетіледі. Хабарламамен бірге өнім беруші тауар-көлік жүкқұжатының көшірмесін жібереді.

10.5. Өнім беруші:

10.5.1. тауарды жүк алушының қоймасына жеткізу кезінде шартқа 3-қосымшаға сәйкес Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптарды сақтау;

10.5.2. тауарды жеткізуге байланысты өз жұмыскерлерін Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптармен таныстыру (шартқа 3-қосымша).

10.6. Жүк алушыға тауарды қабылдау және көлік органдарында тауарды қабылдау мен ресімдеуге байланысты барлық операцияларды жүргізу құқығы беріледі.

10.7. Өнім беруші мынадай тауарға ілеспе құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс:

10.7.1. шығыс жүкқұжатының түпнұсқасы;

10.7.2. тауарды қоймаға жеткізген кезде өндіруші зауыттан тауарға шығарылған сертификаттың (паспорттың) түпнұсқасын және/немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі;

10.7.3. сәйкестік сертификаттарының түпнұсқасын және / немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарына және/немесе мемлекетаралық стандарттарға және/немесе өзге де техникалық стандарттарға (жеткізілетін тауарды сертификаттау жағдайында) сәйкестігін растайтын өзге де құжаттар;

10.7.4. тауарды тапсыруға өнім берушінің өкіліне сенімхат.

10.7.5. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес және белгіленген жағдайларда ресімделген тауарларға ілеспе жүкқұжат (ТІЖ).

10.7.6. пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық (егер жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары және/немесе конструкциясы бойынша бұл талап міндетті болса).

10.7.7. қоймаға түскен кезде ГОСТ сәйкес техникалық параметрлерді тексеру;

10.8. Тауар Тапсырыс берушіге саны мен сапасы бойынша қабылдау-тапсыру актісіне(актілеріне) сәйкес қағаз жеткізгіште және Шартқа №1, №2 қосымшаларға сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелген сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

10.9. Тауарды жеткізу кезінде бақылауға жататын қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру - екінші санаттағы рұқсаттар тізбесінің "объектілерге берілетін рұқсаттар" - 105-тармағына, ҚР "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңына №2 қосымшаға сәйкес. (қауіпті техникалық құрылғыларды жеткізуге қатысты).

10.10. Тауарды жөнелту кезінде жүк жөнелтушілермен келісім бойынша тасымалдау құжаттарында Жеткізуші өзінің атауын және оның





деректемелерін көрсетуге міндетті. Тапсырыс беруші және/немесе Тапсырыс берушінің бөлімшесі ешбір жағдайда көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтатуға байланысты шығындар үшін жауап бермейді.

11. Тапсыру және қабылдау тәртібі

11.1. Тауарды саны, сапасы және жиынтықтылығы бойынша қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Тапсырыс беруші Өнім беруші осы шартта белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындаған жағдайда шартта көзделген тауарды жеткізу көлемінің 100% мөлшерінде тауарларды қабылдауды және оларға ақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті. Ұзақ мерзімді шарт бойынша Тапсырыс беруші Өнім беруші осы шартта белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындаған жағдайда осындай ұзақ мерзімді шарттарда көзделген көлемде тауарларды қабылдауды және оларға ақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті: бірінші жылы - 100% мөлшерде; екінші және кейінгі жылдары – тиісті күнтізбелік жылға арналған шартта көзделген тауарды жеткізу көлемінің кемінде 50%-ы.

11.2. Жөнелту пунктінде көлік жүкқұжатына қойылған Тауарды (оның партиясын) жөнелту туралы белгі қойылған күн тиеу күні болып есептеледі. Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген мөртабан күні Тауарды жеткізу күні болып есептеледі.

11.3. Саны бойынша Тауарды қабылдау Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің уәкілетті өкілінің қатысуымен тауардың нақты болуы бойынша жүргізіледі. Тауарды тапсыруды өзімен бірге өзінің жеке басын куәландыратын құжаты, сондай-ақ тауарды Өнім берушіден тапсыруға арналған сенімхаттың түпнұсқасы бар Өнім берушінің уәкілетті өкілі жүзеге асырады. Тапсырыс беруші тауарды қабылдау күні мен уақыты туралы Өнім берушіні телефон немесе электрондық пошта арқылы хабардар етеді. Өнім беруші Тауарды қабылдау-тапсыруға қатысудан бас тартқан кезде қабылдауды Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен жүргізеді, ал біржақты қабылдаудың нәтижелері екі Тарап үшін де міндетті болып саналады.

11.4. Тапсырыс беруші Тауарды кіріс бақылау актісін (қабылдау-тапсыру актісін) / тауарды қабылдау туралы актіні (қабылдау-тапсыру актісін) жасай отырып, Тауарға ілеспе құжаттар негізінде Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

11.5. Тауармен бірге Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа тауардың жеткізілгенін растайтын мынадай тиісті түрде ресімделген құжаттарды ұсынады:

11.5.1. шот-фактура (Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес жазып берілген);

11.5.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жазып берілген тарапқа арналған қорларды босатуға арналған жүкқұжат – шарт нөмірі көрсетілген түпнұсқа 1;

11.5.3. MEMСТ сәйкестік сертификаттары;

11.5.4. материалдарға арналған сапа сертификаттары;

11.5.5. өнім паспорты;

11.5.6. орама парағы;

11.5.7. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өзге де құжаттар. (қажет болған жағдайда құжаттар тізімі қосылады немесе алынып тасталады). Егер Тауарды жеткізу бөліктермен (партиялармен) жүзеге асырылса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауардың бір бөлігін (партиясын) жеткізу сәтінде құжаттардың әрбір бөлігіне (партиясына) жеке неШшарт бойынша жеткізілетін Тауардың бүкіл көлеміне беруге міндетті.

11.6. Тауарды сапа бойынша қабылдау Өнім беруші Шарттың 77-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда жүзеге асырылады. Көрсетілген құжаттардың кез келгені болмаған және/немесе Тауардың Шарт талаптарына басқа да сәйкессіздіктері анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

11.7. Тауарды қабылдау барысында тауардың ассортиментінде, саны мен сапасында сәйкессіздіктер, Тауардың немесе оның қаптамасының көрінетін зақымданулары (бұдан әрі – Ақаулар) анықталған жағдайда Тапсырыс беруші осы Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы және мұндай бас тарту негізсіз бас тарту немесе Шарт талаптарын бұзу болып саналмайды. Бұл жағдайда Тараптар ақаулы актіні жасайды, онда Тауардың анықталған ақаулары көрсетіледі, ол Өнім берушінің осы ақауларды жоюы үшін негіз болады.

11.8. Өнім беруші (Өнім берушінің өкілдері) осы ақаулы актіге қол қоядан бас тартқан жағдайда, актіні Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен ресімдейді. Тауарды қабылдау кезінде Өнім беруші (Өнім берушінің өкілі) болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші қабылдау кезінде анықталған ақаулар туралы Өнім берушіні 10 жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар етеді және ақаулы актіні ресімдеу үшін өнім берушіні шақырады.

11.8.1. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда ақаулы ведомості ресімдейді:

- Өнім беруші ілеспе құжаттардың толық жиынтығын ұсынбаған, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларға ілеспе жүкқұжатты электрондық нысанда (ТНТ) ресімдемеген;

- Өнім беруші саны техникалық ерекшелікте көрсетілген көлемге сәйкес келмейтін тауарды жеткізді;

- Өнім беруші сапасы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды жеткізді;

- Өнім беруші техникалық сипаттамалары техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды жеткізді;





- Өнім беруші жиынтықталуы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды жеткізді.

11.9. Өнім беруші хабарламада көрсетілген мерзімде келмеген кезде Тапсырыс беруші актіні ресімдеуді біржақты тәртіппен жүргізеді.

11.10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімімен Тапсырыс беруші белгілеген мерзімдерде Тауардың зақымдануы және/немесе ақаулары анықталған жағдайда, аталған ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да техникалық сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқпаған және соңғы техникалық әзірлемелерге сәйкес келген жағдайда Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз бүлінген және/немесе ақаулы Тауарды ауыстыруды жүргізуге міндетті.

11.11. Тапсырыс берушіде Өнім берушіге сапасы және/немесе саны бойынша шағымдар туындаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тауарды жеткізген және Тауарға ақаулы актіге қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде бұл туралы Өнім берушіге хабарлауға міндетті.

11.12. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауар-көлік жүкқұжатына және кіріс бақылау актісіне (қабылдау-тапсыру актісіне) /тауарды қабылдау туралы актіге (қабылдау-тапсыру актісіне) қол қойғанға дейін олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін тауарға техникалық бақылау және/немесе сынақтар жүргізе алады. Тауар сапасы Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда, осы сынақтарға арналған барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді.

11.13. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауар Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген сипаттамаларға жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші не ақаулы Тауарды ауыстырады не Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

11.14. Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз шарт бойынша қандай да бір құқықтарды беруге немесе қандай да бір міндеттерді беруге міндетті емес.

11.15. Тауар тапсырысшыға тиеу, тасымалдау, түсіру кезінде, ауыстырып тиеуді қоса алғанда, тауардың зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс. Бұл жағдайда қаптама кранмен қозғалу үшін қолайлы болуы керек.

11.16. Әр қораптың немесе қаптаманың сыртына орау парағының көшірмесі бар су өткізбейтін қағаз конверті бекітіледі. Конверт қорапқа бекітілген металл пластинамен жабылуы керек. Қаптама парағының екінші көшірмесі тауар салынған қорапқа салынуы керек. Егер тауар қаптамасыз жөнелтілсе, конверт тікелей тауардың жұмыс істемейтін бөліктеріне бекітіледі.

11.17. Таңбалау әр тартпаның немесе тауарды қамтитын қаптаманың үш жағына (әр тартпаның қақпағында, алдыңғы және сол жағында) өшпейтін бояумен жағылады. Тауары бар әрбір жәшік мынадай түрде таңбалануы тиіс: жөнелтушінің атауы-Өнім берушінің атауына сәйкес _____ алушының атауы - "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы-шарт № _____ - жалпы салмақ _____ - таза салмақ _____ - қорап немесе орау № _____.

11.18. Техникалық құжаттама, егер қарастырылған болса, атап айтқанда паспорттар, қосалқы бөлшектер каталогы және тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар тауармен қаптамаға мемлекеттік немесе орыс тілдерінде салынады.

12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

12.1. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ су тасқынынан, өрттен, жер сілкінісі, эпидемия, әскери қақтығыстар, әскери төңкерістер, террористік актілер, азаматтық толқулар, ереуілдер, ұйғарымдар, бұйрықтар немесе тараптардың шарт бойынша міндеттемелерін орындауына ықпал ететін Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе қандай да бір қаулылар, әкімшілік немесе өзге де шектеулер тарапынан өзге де әкімшілік араласу немесе Қазақстан Республикасының әкімшілік немесе өзге де мемлекеттік органдарының нұсқамаларын, Тараптардың банктік шоттарындағы ақшаға билік етуді шектейтін өзге де ұйымдардың құжаттарын немесе Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс өзге де мән-жайлары нәтижесінде туындаған еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері, егер олар бүкіл шарттың немесе оның еңсерілмейтін күш жағдайлары басталғаннан кейін орындалуға жататын бөлігінің мерзімінде орындалуына айтарлықтай әсер етсе, осы мән-жайлардың қолданылу уақытына пропорционалды түрде шегеріледі.

12.2. Екі Тарап 3 (үш) күн ішінде шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін еңсерілмейтін күш жағдайларының басталғаны, сондай-ақ аяқталғаны туралы бір-біріне жазбаша хабарлауға тиіс.

12.3. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы (Қазақстан Республикасының Сыртқы сауда палатасы) және/немесе Қазақстан Республикасының өзге де тиісті уәкілетті органы берген құжатты ұсынуға міндетті.

13. Тараптардың жауапкершілігі

13.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

13.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

13.2.1. Өнім беруші Тауарды жеткізу мерзімдерін, Шартта көрсетілген ілеспе қызметтерді орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген Тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын өсімпұл төлейді;





13.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші Шарттың жалпы құнының 10% мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады, оны Өнім беруші тараптар жеткізілген тауарды қабылдау-тапсыруды растайтын тиісті қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін төлеуі тиіс.

13.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді (ақауларды) жою мерзімдерін негізсіз бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - нан аспайтын өсімпұл төлейді;

13.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% - ы мөлшерінде, бірақ Шарт сомасының 10% - ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

13.2.5. Осы Шарттың 12-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Өнім беруші Тауардың барлығын немесе бір бөлігін жеткізуден, ілеспе қызметтерді орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған не Өнім берушінің бастамасы бойынша немесе Шарт талаптарын Өнім берушінің бұзуына байланысты Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша Шартты бұзған жағдайларда Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді.

13.2.6. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

13.2.7. Өнім беруші Тапсырыс берушіні толығымен қоршауға және өнім берушінің іс-әрекеттерінің Салық және басқа да міндетті төлемдерді төлеуге қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі себебінен туындауы мүмкін мемлекеттік органдар тарапынан шағымдарға, талап-арыздарға, әкімшілік немесе сот талаптарына байланысты залалдарды Тапсырыс берушіге өтеуге міндетті.

13.2.8. Егер Орындаушы Шарттың 6.1-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаса, онда Шарт өзінің қолданылуын тоқтатады.

13.3. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

13.3.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) негізсіз кідірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын өсімпұл төлейді;

13.3.2. Өнім беруші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтаруды негізсіз кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10%-нан аспайтын өсімпұл төлейді;

13.3.3. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдауды негізсіз кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын өсімпұл төлейді;

13.3.4. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюды негізсіз кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын өсімпұл төлейді;

13.3.5. Тапсырыс берушінің өнім берушіге залалдарды өтеу жөніндегі кез келген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес расталған мүліктегі нақты залалды ғана өндіріп алумен шектеледі;

13.4. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Холдингтің сенімсіз өнім берушілерінің тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін белгіленген тәртіппен Қордың сатып алу жөніндегі операторына ақпаратты жібереді.

13.5. Тапсырыс беруші алдын ала төлем жасағаннан аз сомаға Тауарды нақты жеткізген кезде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші енгізілген авансты қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

13.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

13.7. Тауарды уақытында жеткізбегені не жеткізуден, ілеспе қызметтерді орындаудан бас тартқаны үшін Шарт талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері Шарт сомасының 10% -нан аспауға тиіс.

13.8. Тапсырыс беруші Тауарды жеткізуді, ілеспе қызметтерді орындауды кешіктіргені үшін, сондай-ақ Өнім берушінің осы Шарттың талаптарын өзге де бұзғаны үшін осы Шарт бойынша өнім берушіге тиесілі төлемнен өсімпұл және/немесе айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

13.9. Тапсырыс беруші, егер осы Шарт бойынша жеткізілетін тауардың сапасы Шарттың талаптарына сәйкес келмеген, ілеспе қызметтерді орындаудан бас тартқан, СТ – KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім берушіге қандай да бір төлемдерді өтемей, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

13.10. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша төлемді жүзеге асырған және өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған және (немесе) Шартты тоқтатқан (оның ішінде оны бұзу жолымен) жағдайда Өнім





беруші Тапсырыс берушінің бірінші жазбаша талабы бойынша алынған ақшалай қаражатты (шығысы тауарларды қабылдау актілерімен расталмаған) талап жіберілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді.

13.11. Өнім беруші уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімдері, кез келген негіздер бойынша сот талқылаулары бойынша Тапсырыс берушіден өндіріп алынған барлық ақша сомаларын, сондай-ақ Тапсырыс берушіге, оның мердігерлеріне және (немесе) ол тартқан адамдарға, сондай-ақ өнім берушінің, оның қосалқы мердігерлерінің, олардың жұмыскерлерінің немесе олар тартқан тұлғалардың қандай да бір әрекеттері және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде не Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы шарттық қатынастардан туындайтын жоғарыда аталған адамдардың мүлкіне келтірілген барлық залалдарды өтеуге келіседі.

13.12. Тапсырыс берушінің Өнім берушіге залалдарды өтеу жөніндегі кез келген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес расталған мүліктегі нақты залалды ғана өндіріп алумен шектеледі.

13.13. Өсімпұл төлеу талап, хат немесе хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жүргізіледі. Өсімпұл сомасын Тапсырыс беруші жеткізілген Тауарлар бойынша төлемдерді жүргізу кезінде шегеруі (ұстап қалуы) мүмкін.

14. Дауларды шешу тәртібі

14.1. Өнім беруші мен Тапсырыс беруші тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шартты орындау кезінде немесе оған байланысты туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді реттеу үшін барлық шараларды қабылдайды.

14.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуге құқылы.

14.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

15. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу

15.1. Осы шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Сатып алу туралы шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

16. Шартты бұзу

16.1. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

16.1.1. шартта белгіленген тауар өндірісін ұйымдастыру кестесін тиісінше орындамау және / немесе орындамау;

16.1.2. шартта белгіленген бағамен салыстырғанда өнім бағасының негізсіз өсуі. Бағаның негізсіз көтерілу фактісі маркетингтік зерттеулер негізінде белгіленеді;

16.1.3. Өнім берушіні Холдингтің сенімсіз өнім берушілері тізбесіне енгізу;

16.1.4. Өнім беруші Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес аккредиттелген сәйкестікті растау жөніндегі органның қорытындысы негізінде жеткізілген тауар сапасының сәйкессіздігі туралы Тапсырыс берушінің негізделген жарнамаларын жоймауы.

16.1.5. Өнім берушінің Шартты орындау шеңберінде СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбауы;

16.1.6. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404 - бабы 2-тармағының негізінде;

16.1.7. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде;

16.1.8. шарттық міндеттемелерді орындауға әкеп соғатын төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстарын қысқарту;

16.1.9. осы Шарттың талаптарына және/немесе Қор тарапынан сатып алуды жүргізу рәсімін бұзуға қатысты шектеулер енгізу;

16.1.10. Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылық үлесі бойынша жалған ақпарат ұсынуы не Өнім берушінің өткізілген сатып алу нәтижелеріне және шарттық міндеттемелерді орындауға әсер ететін жалған ақпарат және/немесе жалған мәліметтер ұсынуы;

16.1.11. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың офтейк-келісімшарттар жасасу және орындау тәртібі шеңберінде қалыптастырылатын жобалар тізбесінен Өнім берушіні алып тастау (жаңа өндірістерді құруға жәрдемдесу бағдарламасы);

16.2. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс және жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзу күшіне енген күні айтылуы тиіс. Өнім беруші Шарттан бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Тауарды жеткізуді тоқтатуға міндетті;

16.3. сатып алуда Қордың құрылымдық бөлімшесі тұлғасында сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің жасалған Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шартты бұзған күнге





нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарттан бас тартқан кезде Өнім беруші Шарттан бас тарту күшіне енген күннен бастап Шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы;

16.4. сатып алу туралы шартты бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасында және сатып алу туралы шартта көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;

16.5. шарт Тараптар арасындағы өзара келісім бойынша бұзылуы мүмкін.

16.6. Шартты бұзуға бастамашы болған Тарап өзінің ниеті туралы 10 (он) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл жағдайда шартты бұзу Тараптардың міндеттемелерді орындауды аяқтау және Тараптар арасында түпкілікті есеп айырысуларды жүргізу мәселелері реттелетін бұзу туралы келісімге қол қоюымен ресімделеді.

17. Ел ішіндегі құндылық және оқшаулау

17.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерімен бекітілген Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде ұйымдардың жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептелген Шарттың жалпы сомасындағы елішілік құндылықтың үлесі @ PERCENT _ PART @% -ды құрайды, бұл тиісті құжаттардың көшірмелерімен (СТ-KZ нысанындағы тауарлардың шығу тегі туралы сертификат және басқалар) расталады Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын.

17.2. Шарттағы елішілік құндылықтың үлесін барлық көлемге есептеу электрондық құжат нысанында Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың (саны) (Веб-порталда ұсынылады). < br > Өнім беруші ел ішіндегі құндылықтың үлесін растайтын құжаттарды шартта мәлімделгеннен төмен емес деңгейде 5 Тауарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап (бес) жұмыс күні.

17.3. Өнім беруші шарттың 1-қосымшасына сәйкес тауар өндіруді ұйымдастыру кестесінде көзделген әрбір кезеңнің аяқталғаны туралы Тапсырыс берушіні осындай кезден бастап 10 (он) күн ішінде хабардар етеді және Тараптар келіскен мерзімдерде, бірақ тоқсанына кемінде бір рет Тапсырыс беруші комиссиясының көрсетілген кестенің сақталуына тікелей көз жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Комиссия Тапсырыс берушінің ішкі актісімен қалыптастырылады және бекітіледі және шарт толық орындалғанға дейін қолданылады. Тапсырыс беруші комиссиясының құрамына Тапсырыс берушінің шешімі бойынша Тараптардың уәкілетті тұлғаларынан басқа Қордың уәкілетті өкілдері, «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері кіре алады. Комиссия тауар өндіруді ұйымдастыру кестесінің не тауарлар өндіру процесінің орындалуына жүргізілген мониторингтің теріс нәтижелерін белгілеген жағдайда, Тапсырыс беруші Шартта көзделген талаптарда шарттан бас тартуға құқылы.

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

18.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде тараптар мен олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде кез келген тұлғаларға төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

18.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде тараптар мен олардың жұмыскерлері пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сараланатын әрекеттерді, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы қолданылатын заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмайды.

18.3. Осы шарт тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

18.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

18.5. Жазбаша хабарламада Тарап осы шарттардың қандай да бір ережелерін контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттер ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, не болғанын немесе бұзылуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

18.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді

18.7. Өнім беруші осы Шарт бойынша әрекет ететін онымен үлестес барлық жеке және заңды тұлғалардың (бұдан әрі олардың әрқайсысы





«үлестес тұлға» деп аталады), оның ішінде өнім берушінің иелерінің, директорларының, лауазымды адамдарының, жұмыскерлері мен агенттерінің шектеусіз осы ескертпенің кепілдіктерін сақтауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

18.8. Өнім беруші және барлық үлестес тұлғалар тікелей немесе жанама түрде келесі әрекеттерді жасамауға міндеттенеді:

18.8.1. бизнесті заңсыз алу, сақтау немесе жүргізу не Тапсырыс беруші мен оның үлестес тұлғалары үшін заңсыз артықшылықтар алу мақсатында мемлекетпен байланысты кез келген адамға қандай да бір ақшалай қаражатты төлеу, ұсыну, уәде беру немесе басқа құндылықтарды (сыйлықтар, ойын-сауық және субсидияларды қоса) беру.

18.8.2. коммерциялық пара беруді және бизнесті жүргізудің өзге де заңсыз және заңсыз құралдарын қоса алғанда, коммерция саласында пара алуға тыйым салатын қолданыстағы заңдарды бұзатын өзге де іс-әрекеттер жасамау.

18.9. Өнім беруші мемлекетпен байланысты тұлға болып табылмайды және оның лауазымды тұлғалары, жұмыскерлері не тікелей немесе жанама иелері болып табылатын саяси маңызы бар тұлғалары болмайды. Өнім беруші қандай да бір саяси маңызы бар тұлға шарт бойынша Өнім берушінің лауазымды адамы немесе жұмыскері болған не өнім берушіге қатысудың тікелей немесе жанама үлесін алған барлық жағдайлар туралы Тапсырыс берушіні жазбаша нысанда дереу хабардар етуге міндеттенеді.

18.10. Өнім беруші қандай да бір заңсыз мақсаттарда емес, заңды шаруашылық қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған және тек заңды қаржыландыру көздеріне ие.

18.11. Өнім беруші мен оның үлестес тұлғалары алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлыққа байланысты қандай да бір заңға қайшы іс-әрекеттер жасағаны үшін сотталған жоқ немесе оларды жасағаны үшін кінәлі деп танылған жоқ. Егер Өнім беруші немесе оның қандай да бір үлестес тұлғалары осындай құқыққа қайшы әрекеттерді жасағаны үшін сотталса немесе жасағаны үшін кінәлі деп танылса, өнім беруші Тапсырыс берушіні дереу жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

18.12. Өнім беруші Тапсырыс берушінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатымен танысқанын растайды. Өнім беруші Тапсырыс берушінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатын толық түсінетіндігін куәландырады.

18.13. Өнім беруші осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпенің талаптары нақты немесе ықтимал бұзылған жағдайда Тапсырыс берушіге адалдықпен көмек көрсетуге және жәрдем көрсетуге міндеттенеді, оның ішінде өз иелеріне, директорларына, лауазымды тұлғаларына және басқа да үлестес тұлғаларға сауалнама жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

18.14. Өнім беруші Тапсырыс берушінің қызметіне байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе талаптарын бұзудың барлық жағдайлары туралы Тапсырыс берушіге уақтылы хабарлауға міндеттенеді.

19. Құпиялылық

19.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия болып табылмайтындығына және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді. Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болып табылады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес. Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

19.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің Тапсырыс берушіге Қызмет көрсететін контрагент-банктер байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, Қордың ақпараттық-талдамалық жүйесіне деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы үзінді көшірмелерді жіберу арқылы төлемнің деректемелері мен егжей-тегжейлері туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Шарт бойынша ақпаратты Қорға ашуға құқығы бар екендігімен келіседі

19.3. Құпиялылық туралы жоғарыда баяндалған және залалсыз міндеттемеге қарамастан, Тараптар өздерінің үлестес тұлғаларының, сондай-ақ Тараптардың қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізетін тұлғалардың талап етуі бойынша осындай ақпаратты консультанттарға беруге құқылы. Осы бөлімнің ережелері Тараптардың әрқайсысына, сол сияқты Тараптардың штаттық персоналы болып табылатын барлық адамдарға, оның ішінде олармен еңбек құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін не олар келісімшарттар не еңбек келісімдері негізінде тартқан адамдарға және осындай мәліметтер мен ақпаратқа қол жеткізе алатын басқа да адамдарға құпия ақпаратты жария етпеу жөніндегі міндеттерді жүктейді.

19.4. Тараптар құпия ақпаратты заңсыз ашу нәтижесінде екінші Тарапқа келтірілген залал үшін бір-бірінің алдында жауап береді. Жауапкершілік туралы ережелер осы Шартқа қол қойылған күнгі мәліметтер не ақпарат не оның қолданылу кезеңінде Тараптардың кінәсінен болмаған немесе кеңінен белгілі болған жағдайларға қолданылмайды.

20. Шарттың қолданылу мерзімі

20.1. Осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап және екі Тарап өндіріс ашқан күннен бастап күшіне енеді және 31 желтоқсан 2025 жылға дейін, ал өзара есеп айырысу, жауапкершілік, құпиялылық, дауларды шешу тәртібі, сондай-ақ кепілдіктер бөлігінде-олар толық орындалғанға дейін әрекет етеді.





20.2. Өнім беруші пайдалануға беру актісін қоса бере отырып, өндірістің ашылу күні туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті.

21. Қорытынды ережелер

21.1. Шартқа электрондық түрде не заң күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада Тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан қол қойылды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

21.2. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

21.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

21.4. Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

21.5. Шарт шеңберінде немесе оған байланысты бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін барлық хабарламалар, хабарламалар және өзге де құжаттар, егер тиісті түрде ресімделсе және жеткізілсе, Шартта көрсетілген деректемелер бойынша курьер арқылы, хабарламасы бар тапсырыс хатпен, экспресс – поштамен не кейіннен түпнұсқаларын ұсына отырып, факсимильдік байланыспен тиісінше деп есептеледі. Хабарламаны немесе хабарламаны жеткізу күні басқа Тараптың мұндай құжаттаманы нақты алған күні болып табылады.

21.6. Тараптар 10 (он) күнгізбелік күн ішінде бір-біріне заңды мекенжайының өзгергені немесе өзге де деректемелердің кез келген өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндеттенеді. Тараптардың хабарламауға немесе мұндай хабарламаның уақтылы болмауына байланысты шеккен залалдары кінәлі тарапқа жүктеледі.

21.7. Тараптардың осы Шартқа қол қою кезінде қолтаңбаларды, оған қосымшалар мен толықтыруларды, сол сияқты жүкқұжаттарды, салыстыру актілерін, тауарлық жүкқұжаттарды және осы Шартты орындау процесінде ресімделетін өзге де құжаттарды механикалық жаңғыртудың факсимилесін және басқа да аналогтарын пайдалануына жол берілмейді.

21.8. Тараптар осы Шарттың түпнұсқасын ұсынған сәтке дейін екі тарап қол қойған шарттың электрондық не факсимильді көшірмесі жарамды деп есептелсін.

21.9. Тараптар шартты орындау аяқталғаннан кейін міндеттемелердің аяқталғанын растай отырып, салыстыру актісіне екі жақты қол қоя отырып, өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеруді міндетті түрде жүзеге асыруға тиіс.

21.10. Осы Шарт қаржы ұйымдарында, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерде және Қазақстанның Даму Банкінде кепіл нысанасы ретінде пайдаланылуы мүмкін.

22. Тараптардың мекенжайлары мен банк деректемелері

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Заңды мекенжайы: г.Астана, Әлихан Бөкейхан, здание 12
Пошта мекенжайы: Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, улица Есет-батыра, дом 39
Электрондық мекенжайы: g.turganov@ica.kz
Телефоны: +7 (713) 297-2802
Факс: -
БСН: 970740000392
ЖСК: KZ196010111000020945
Банк: АО "Народный Банк Казахстана"
БСК: HSBKKZKX
КБ: 17

"А.Рiогi" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды мекенжайы: Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә.,
Орал қ., Полевая көшесі, 5
Пошта мекенжайы: Западно-Казахстанская область, Уральск
Г.А., г.Уральск, улица Полевая, 5
Электрондық мекенжайы: project.apriori@gmail.com
Телефоны: +7 (705) 790-6187
Факс: -
БСН: 000640004142
ЖСК: KZ148562203116901989
Банк: "Банк ЦентрКредит" АҚ
БСК: KСJBKZKX
КБ: 17
ҚҚС бойынша есепке кою туралы куәлік (бар болса):
31.10.2012 жылғы № 0005874 сериясы 27001.

15.09.2025 14:42:01

15.09.2025 16:32:31

23. Тараптардың қолтаңбалары

23.1. Тапсырыс беруші тарапынан: Первый заместитель директора филиала УМГ "Актобе" Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" - / Алдияров Малик Шиндаулетович МО

23.2. Өнім беруші тарапынан: Исполняющий обязанности руководителя коммерческого отдела - / Калашникова Любовь Валерьевна МО

Қол қоюшылар:

Алдияров Малик Шиндаулетович, Первый заместитель директора филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Турганов Руслан Нурбаевич, Начальник отдела административной работы филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Ержанов Кайрат Нуриддинович, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Даулов Асылбек Нурлыбаевич, Главный инженер филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

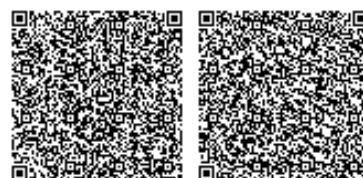
Калашникова Любовь Валерьевна, Исполняющий обязанности руководителя коммерческого отдела

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей





Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Офтейк – контракт о закупках товара/товаров №1143945/2025/1

15.09.2025 г.

Офтейк-контракт о закупках товара/товаров Кресло офисное по Проекту по созданию новых производств

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Первый заместитель директора филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия», Алдияров Малик Шиндаулетович, действующего на основании Доверенность №4267515992 от 08.09.2025, - с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "A.Priogi" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Исполняющий обязанности руководителя коммерческого отдела Калашникова Любовь Валерьевна, действующего на основании Доверенность №4267513450 от 11.02.2025, Доверенность № 01 от 03.02.2025г. с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 59 Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённого решением Совета директоров № 252 от 25.04.2025 года (далее – Порядок), и Решения № 1143945 от 27.08.2025 Об осуществлении закупок способом из одного источника заключили настоящий офтейк-контракт о закупках (далее – договор) о нижеследующем:

1. Толкование терминов

1.1. В договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- 1.1.1. «Заказчик» - Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия";
- 1.1.2. «Поставщик» - Товарищество с ограниченной ответственностью "A.Priogi", выступающий в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;
- 1.1.3. «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика, в лице филиалов Заказчика, наделенное Заказчиком правами и обязанностями по приемке товара и проведение операций, связанных с приемкой товара;
- 1.1.4. «Фонд» - АО «Самрук-Қазына»;
- 1.1.5. «Холдинг» - совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность - принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;
- 1.1.6. «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Порядком и законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
- 1.1.7. «долгосрочный договор» - договор о закупках, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев в соответствии с планом долгосрочных закупок;
- 1.1.8. «сумма договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;
- 1.1.9. «Товар» - Кресло офисное и сопутствующие услуги, которые Поставщик обязан поставить в рамках договора;
- 1.1.10. «Товаропроизводители» - потенциальные поставщики, производящие товар;
- 1.1.11. «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» - систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках);
- 1.1.12. «сопутствующие работы/услуги» - работы и (или) услуги, обеспечивающие поставку и эксплуатацию товаров Заказчиком, такие, например, как транспортировка, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и любые другие вспомогательные работы/услуги Поставщика, предусмотренные договором;

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1.2.1. «договор»;
- 1.2.2. график организации производства товара (приложение 1 к договору);
- 1.2.3. техническая спецификация закупаемых товаров (приложение 2 к договору);
- 1.2.4. требования по поставке товара на территорию Заказчика (приложение 3 к договору);
- 1.2.5. форма отчета по доли внутристрановой ценности товаров (приложение 4 к договору);
- 1.2.6. иные приложения, предусмотренные договором.

2. Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется организовать производство в сроки согласно графику организации производства (приложение 1 к договору),



поставить и передать в собственность Заказчика товары, а Заказчик принять и оплатить Кресло офисное (далее – товар), не ранее 2024 года выпуска, предшествующей дате поставки Товара, в количестве и стоимости согласно технической спецификации закупаемых товаров (приложение 2 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

3. Сумма договора

3.1. Сумма договора, предусмотренная для поставки товара на весь срок действия договора, составляет 5377120 (пять миллионов триста семьдесят семь тысяч сто двадцать) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов 576120 (пятьсот семьдесят шесть тысяч сто двадцать) тенге.

3.1.1. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

3.1.2. В сумму договора включены все расходы Поставщика, включая сопутствующие услуги, упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в пункте 42 договора.

3.1.3. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада грузополучателей, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей.

4. Порядок оплаты

4.1. Оплата товара Заказчиком по договору производится в следующем порядке:

4.1.1. Предоплата - не менее 30 (тридцати) процентов от суммы договора, а в случае заключения офтейк – контракта на срок более одного года – не менее 30 (тридцати) процентов от суммы указанной в заявке на поставку товара на соответствующий год, в виде предварительной оплаты путем перечисления денег на банковский счет Поставщика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления уведомления об открытии производства Поставщиком, обеспечения возврата аванса, счета на предоплату, а также при условии наличия акта об успешных опытно-промышленных испытаниях товара по договору на производственных объектах Заказчика (при необходимости);

4.1.2. Промежуточный платеж - 60 (шестьдесят) процентов от суммы договора, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика по факту поставки товара надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки товара и предоставления счета-фактуры в электронной форме (далее - ЭСФ);

4.1.3. остальные 10 (десять) процентов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сверки взаиморасчетов (далее - Акт сверки).

4.1.4. Срок оплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Заказчику документов, предшествующих оплате.

4.1.5. счета-фактуры направляются/выписываются в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта приемки товара и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения акта приемки товара.

4.1.6. Документы, предшествующие оплате:

4.1.6.1. акт приемки товара (Акт входного контроля);

4.1.6.2. Счет-фактуры в электронной форме (ЭСФ);

4.1.6.3. Копии (ий) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора;

4.2. Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:

4.2.1. несвоевременное представление Поставщиком счетов-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;

4.2.2. выписка счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных: приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270.

4.2.3. В случае предоставления Сторонами неверных реквизитов для оплаты и возникновения необходимости направления повторного платежа, все расходы по повторным операциям несет Сторона, предоставившая неверные реквизиты для оплаты. Расходы по повторным операциям, при перечислении денежных средств, удерживаются из суммы повторного платежа с предоставлением другой Стороне счета на возмещение расходов и подтверждающих документов о понесенных банковских расходах.

4.2.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, и иных платежей в бюджет Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.

4.2.5. ЭСФ предоставляются Поставщиком в электронной форме (ЭСФ), оформленные в сроки и в порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При оформлении ЭСФ Поставщик должен указать:

- в разделе Получатель - БИН 970740000392, Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", при необходимости –Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, здание 12, БИК HSBKZKX, KZ196010111000020945 АО "Народный банк Казахстана" г. Астана;

- в разделе Грузополучатель - БИН 971141002830 Филиал УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия», при необходимости -



030007, г.Актобе, ул.Есет Батыра 39, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ806010121000002435 АО «Народный сберегательный банк Казахстана».

4.2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату (оригиналы), предусмотренных пунктом 2.5 Договора, со стороны Поставщика. В случае непредоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.5 Договора со стороны Поставщика, Заказчик вправе не осуществлять оплату по Договору вплоть до предоставления Поставщиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов). В таком случае оплата по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком недостающих (надлежащим образом оформленных) документов.

4.2.7. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

4.2.8. Акт сверки взаиморасчетов подлежит подписанию Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема –передачи Товара, и после устранения перечня Недостатков (при наличии), а также исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору предусмотренных разделом 7 Договора. Акт сверки взаиморасчетов должен содержать сведения о взаимных финансовых обязательствах с учетом штрафных санкций, в случае их возникновения, согласно разделу 7 Договора.

4.2.9. Акт сверки взаиморасчетов оформляет Поставщик в 2-х экземплярах, подписывает и передает Заказчику после:

- исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору для окончательного расчета;
- или подписания обеими сторонами Соглашения о расторжении Договора и двустороннего подписания расчета штрафных санкций в случае их возникновения;
- или получения от Заказчика Уведомления о прекращении действия Договора в одностороннем порядке и двустороннего подписания расчета штрафных санкций в случае их возникновения;
- в любое время по требованию Сторон.

4.2.10. Налоги и платежи

4.2.10.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан следующим образом:

4.2.10.1.1. Поставщик несет полную ответственность за уплату всех и любых налогов, начисленных в связи с исполнением обязательств по Договору, и освободит и оградит Заказчика от любых и всех претензий и ответственности за уплату всех требуемых налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени и штрафы), которые могут быть исчислены и наложены на Поставщика любым государственным органом Республики Казахстан, в том числе налоговым органом, в связи с любой оплатой, произведенной Поставщику или полученной им по Договору.

4.2.10.1.2. Если такое требование будет содержаться в законе, правилах или инструкциях Республики Казахстан, Заказчик удержит из сумм, причитающихся к оплате Поставщику любые суммы, по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет. Для того чтобы дать возможность Поставщику оспорить в любом ведомстве правомерность требования к Заказчику об удержании указанных средств, Заказчик заблаговременно уведомляет Поставщика о любом таком требовании. Оплата, произведенная Заказчиком надлежащему государственному органу Республики Казахстан в размере удержанной суммы, будет считаться оплатой, произведенной от имени Поставщика, как если бы первоначально платеж был осуществлен Поставщику, и Заказчик не будет нести дальнейшей ответственности перед Поставщиком по сумме, удержанной таким образом. Заказчик также представит Поставщику документированные свидетельства всех таких платежей.

4.2.10.1.3. Поставщик обязан возратить Заказчику сумму НДС, в случае доначислений, не подтвержденных по результатам встречных проверок и/или запросов в Комитет государственных доходов Республики Казахстан из-за некорректного заполнения форм налоговой отчетности Поставщиком.

4.2.10.1.4. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и (или) проведения проверок, а так же иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты) либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения соответствующего извещения от Заказчика, всю сумму НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также возместить все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции.

Условие, предусмотренное данным пунктом не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Поставщиком, но и распространяются на взаимоотношения с другими Поставщиками Поставщика, приведшие по каким-либо основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату НДС и доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Заказчику.



Возмещенная Поставщиком сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан по ранее установленным фактам не отражения (не уплаты), либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком подлежит возврату Поставщику в случае возврата превышения НДС Заказчику на основании вновь поданного требования на возврат НДС и подтверждения к возврату ранее не подтвержденных сумм НДС в результате устранения Поставщиком либо Поставщиками 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней ранее выявленных нарушений, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Поставщиком сумму НДС в течение 10 (десяти) рабочих дней, после фактического получения возврата превышения НДС из бюджета Республики Казахстан.

5. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)

5.1. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) в размере не менее 30 (тридцати) процентов от суммы договора (при долгосрочных закупках – не менее 30 (тридцати) процентов от суммы, предусмотренной для поставки товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора).

5.2. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения возврата аванса (предоплаты):

5.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

5.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору». (в случае предоставления Поставщиком банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, то такая форма банковской гарантии не удовлетворяет требованиям Заказчика).

5.3. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты):

5.3.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее - Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «В-» по Fitch или «B3» по Moody's Investors Service, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятидесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody's Investors Service;

5.3.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody's Investors Service.

5.4. Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и вне балансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта договора.

5.5. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Поставщика по договору на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения договора истекает менее чем через:

5.5.1. 1 месяц (для договоров, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

5.5.2. 3 месяца (для договоров, период исполнения которых составляет более 6 (шесть) месяцев)

5.6. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

5.7. В случае не предоставления Поставщиком обеспечения возврата авансового платежа в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, оплата по Договору производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями настоящего Договора

5.8. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению права требования у третьих лиц в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

5.9. Заказчик возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору и письменного обращения Поставщика о возврате данного обеспечения.

5.10. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в случае расторжения договора по вине Поставщика и/или не возврата Поставщиком суммы аванса (предоплаты) за вычетом фактически поставленных товаров.

5.11. Удержание Заказчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) не прекращает право требования Заказчиком на взыскание иных штрафных санкций по договору с Поставщика.

6. Обеспечение исполнения договора

6.1. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления в силу договора внести обеспечение его исполнения в размере 1 (один) процента от цены договора. Данное требование не распространяется, если Поставщик состоит в Реестре товаропроизводителей Фонда по закупаемому товару.



6.2. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора о закупках:

- 6.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
- 6.2.2. банковская гарантия по форме, удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения Поставщиком обязательств по договору»;
- 6.2.3. страховой договор со сроком действия «до полного исполнения Поставщиком обязательств по договору»;
- 6.2.4. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
- 6.2.5. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения договора:

6.2.5.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее - Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody's Investors Service, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятидесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody's Investors Service;

6.2.5.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody's Investors Service.

6.3. Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

6.4. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Поставщика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

6.4.1. 1 месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);

6.4.2. 3 месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев)

6.5. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

6.6. Страховой договор должен быть выдан страховой организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы. Текст страхового договора необходимо предварительно согласовать с Заказчиком до его выпуска.

6.7. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 30 договора.

6.8. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор о закупках исполнен ненадлежащим образом или расторгнут по вине Поставщика.

6.9. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору либо по соответствующему году (в случае, если долгосрочным договором предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора на соответствующий год).

6.10. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

6.11. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Поставщика.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Поставить Товар собственного производства и в соответствии с условиями Договора;

7.1.2. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования внутренних локальных актов,



действующих на территории Заказчика.

7.1.3. Представить Заказчику документы оформленные в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

7.1.3.1. Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи. В случае долгосрочного договора, электронная (ые) копия (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ предоставляется на объем (количество) Товара, поставленного в соответствующем году действия Договора.

7.1.3.2. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

7.1.3.3. Один экземпляр сопроводительных накладных, в день поставки соответствующей партии Товара.

7.1.3.4. Накладную и счет – фактуру за фактически отгруженное количество Товара.

7.1.3.5. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

7.1.4. Уведомить Заказчика:

7.1.4.1. об отгрузке Товара в месте назначения / месте поставки Товара;

7.1.4.2. о поставке Товара за 7 (семь) рабочих дней до даты планируемой поставки Товара посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара) с предоставлением копий документов, относящихся к Товару, в том числе определяющих технические характеристики Товара (копии сертификатов соответствия, технических паспортов, удостоверения о качестве и другие). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на срок до 2 (двух) рабочих дней.

7.1.5. Предварительно уведомить Заказчика о вредных свойствах Товара (при наличии таковых).

7.1.6. Возместить Заказчику понесенные им убытки, в том числе в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

7.1.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику любую информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе информацию и подтверждающие документы (к примеру, письмо завода-изготовителя, копии отгрузочных документов и т.д.) по статусу действий, касающихся поставки Товара (статус изготовления Товара, текущее местонахождение Товара, ожидания Поставщика по фактическому сроку поставки Товара и т.д.). При этом характер, объем и форма предоставления информации (письменная или устная) определяются Заказчиком.

7.1.8. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Поставщиком обязательств по Договору в установленный срок.

7.1.8.1. По окончании поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический расчет доли внутристрановой ценности в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.

7.1.8.2. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле внутристрановой ценности в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по доле внутристрановой ценности Поставщик несет ответственность в соответствии с Порядком осуществления закупок и Договором.

7.1.9. По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть возможность предоставления Заказчику информации о ценах, предлагаемых Поставщиком на товары, идентичные и (или) однородные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору (в том числе подписанные Поставщиком коммерческие предложения на определенную дату).

7.1.10. Нести другие обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

7.1.11. Соблюдать требования Кодекса Поставщика (Приложение №5 к настоящему Договору).

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

7.2.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

7.2.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

7.2.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

7.3. Поставщик имеет право:

7.3.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором;

7.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи;



- 7.3.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);
- 7.3.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке осуществления закупок и (или) Договоре.
- 7.3.5. Досрочно поставить Товар на склад Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика.
- 7.3.6. Осуществлять иные права с учетом ограничений, установленных Договором и законодательством Республики Казахстан.

7.4. Заказчик имеет право:

- 7.4.1. Получить от поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренных Договором;
- 7.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
- 7.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Порядке осуществления закупок и (или) Договоре.
- 7.4.4. В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки.
- 7.4.5. Назначить Поставщику срок 30 календарных дней для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств по Договору.
- 7.4.6. В случае нарушений Поставщиком условий Договора, Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков.
- 7.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
- 7.4.8. Осуществлять контроль над действиями Поставщика, касающихся поставки Товара, на любом этапе их выполнения или в любой момент исполнения настоящего Договора.
- 7.4.9. Иметь доступ к любой технической или иной информации Поставщика по вопросам настоящего Договора.
- 7.4.10. В одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные и не погашенные задолженности по авансам, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком.
- 7.4.11. Требовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком Заказчику при выполнении условий Договора.
- 7.4.12. Отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в месте назначения, относящиеся к Товару документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан.

8. Качество товара и гарантии

- 8.1. Технические параметры и комплектность поставляемого товара должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 2 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
- 8.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным и отражает все последние модификации материалов. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Республики Казахстан.
- 8.3. Гарантия Поставщика действительна в течение 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации, согласно предоставленной Поставщиком технической документации.
- 8.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, с указанием срока для устранения претензий.
- 8.5. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного товара и/или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
- 8.6. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный товар с возмещением всех затрат.
- 8.7. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара и поставкой нового, несет Поставщик.
- 8.8. В случае замены, гарантийный срок на этот товар или его части отсчитывается заново со дня повторной приемки.
- 8.9. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной эксплуатации Заказчиком товара.
- 8.10. В рамках гарантии качества Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обстоятельств.



- 8.11. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Гарантийный срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного Товара/Товара с недостатками, устанавливается в соответствии с пунктом 45 Договора.
- 8.12. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной, интеллектуальной и/или другой собственности.
- 8.13. Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), либо паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. При этом ответственность за отсутствие таких документов на Товар несет Поставщик.
- 8.14. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации являющейся Приложением №1 к настоящему Договору.
- 8.15. Если Поставщик допустил недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, он обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора с предварительного письменного согласия Заказчика.
- 8.16. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем количестве, оплата и приемка будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.
- 8.17. В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара, Заказчик вправе в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки, по письменному уведомлению проводить осмотр производства, техническую предварительную приёмку на заводе-изготовителе.
- 8.18. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от них, составив соответствующий акт, при этом Поставщик либо заменяет забракованный товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
- 8.19. Поставщик обязан предоставить грузополучателю заводские инструкции (на бумажном носителе – оригиналы) по хранению и эксплуатации товара в количестве указанного Заказчиком.
- 8.20. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в технической спецификации, закупаемых товаров следующим образом:
- 8.21. после отгрузки товара Поставщик обязан уведомить грузополучателя по телефону с обязательным направлением письма на электронную почту Заказчика или его представителя (с подтверждением о его получении) обо всех деталях транспортировки, включая номер договора, описание товаров, количество, вид транспорта, номер коносамента и его дату, место и дату отгрузки, место разгрузки и т.д. Поставщик обязан направить грузополучателю следующую документацию оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:
- 8.21.1. оригинал и 3 (три) копии транспортных накладных;
 - 8.21.2. копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;
 - 8.21.3. паспорта качества,
 - 8.21.4. сертификаты соответствия,
 - 8.21.5. иные документы подтверждающие качества товара, в том числе указанные в технической спецификации и приложениях к договору.
- 8.22. Вышеуказанные документы должны быть получены грузополучателем, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товара в порт или пункт доставки, и в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы, ровно как за исполнения обязательств по договору.
- 8.23. В случае, если грузополучателем по договору является Филиал, то в этом случае счет – фактура, в том числе направляется в адрес Исполнительной дирекции Заказчика согласно указанным реквизитам в договоре.

9. Корреспонденция

- 9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
- 9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
- 9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.



9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Сроки и порядок поставки

10.1. Поставщик обязан поставить товар в пункт назначения, указанный в приложении 2 к договору в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика в соответствии с разделом 9 настоящего Договора. Транспортировка этого товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену договора.

10.2. Сроки поставки товара указаны в приложении 2 к договору, являющемся его неотъемлемой частью. Грузополучателем товара по договору являются филиалы Заказчика в соответствии с приложением 2 к договору, являющимся неотъемлемой частью договора.

10.3. Условия договора по поставке товара на склад грузополучателя считаются выполненными Поставщиком в день подписания акта приемки товара уполномоченными лицами со стороны Заказчика на бумажном носителе.

10.4. Поставщик извещает Заказчика об отгрузке Товара в течение 24 часов со дня отгрузки, не считая выходных и праздничных дней. В извещении указывается: номер Договора, наименование Товара, дата отгрузки и номер транспортного документа. Вместе с извещением Поставщик направляет копию товарно-транспортной накладной.

10.5. Поставщик обязан:

10.5.1. при поставке товара на склад грузополучателя соблюдать требования по поставке товара на территорию Заказчика, согласно приложению 3 к договору;

10.5.2. ознакомить своих работников, связанных с поставкой товара, с требованиями по поставке товара на территорию Заказчика (приложение 3 к договору).

10.6. Грузополучателю предоставляется право принимать товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением товара в транспортных органах.

10.7. Поставщик должен обеспечить наличие следующих товаросопроводительных документов:

10.7.1. оригинал расходной накладной;

10.7.2. оригинал и/или нотариально засвидетельствованной копии сертификата происхождения (паспорта) на товар от завода-производителя при поставке товара на склад;

10.7.3. оригинал и/или нотариально засвидетельствованных копий сертификатов соответствия либо иных документов, подтверждающих соответствие национальным стандартам Республики Казахстан и/или межгосударственным стандартам и/или иным техническим стандартам (в случае сертификации поставляемого товара);

10.7.4. доверенность на представителя Поставщика на сдачу Товара.

10.7.5. сопроводительной накладной на товары (СНТ), оформленной в соответствии и в случаях, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.

10.7.6. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (в случае если по техническим характеристикам и/или конструкции поставляемого товара, данное требование обязательно).

10.7.7. проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад;

10.8. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приема-передачи на бумажном носителе и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

10.9. Предоставить, при поставке товара, разрешение на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств, подлежащих контролю, согласно пункту 105, класс 2 - «разрешения, выдаваемые на объекты» перечня разрешений второй категории, приложения №2 к Закону "О разрешениях и уведомлениях" РК. (применительно к поставке опасных технических устройств).

10.10. При отгрузке Товара, в транспортных документах по договорам с —грузоотправителями, Поставщик обязан указывать свое наименование и свои реквизиты. Ни при каких обстоятельствах Заказчик и/или филиал Заказчика не должны нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

11. Порядок сдачи и приемки

11.1. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Заказчик обязан при условии надлежащего исполнения Поставщиков обязательств, установленных настоящим договором, обеспечить приемку и оплату товаров в 100%-ном размере от объема поставки товара, предусмотренного договором. .

По долгосрочному договору Заказчик обязан при условии надлежащего исполнения Поставщиков обязательств, установленных



настоящим договором, обеспечить приемку и оплату товаров в объемах, предусмотренных таким долгосрочным договором: в первый год - в 100%-ном размере;

во второй и последующие годы – не менее 50% от объема поставки товара, предусмотренного договором на соответствующий календарный год.

11.2. Датой отгрузки считается дата отметки об отгрузке Товара (его партии), проставленная на транспортной накладной в Пункте отправления. Датой поставки Товара считается дата штампа, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной представителем Заказчика.

11.3. Приемка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика. О дате и времени приемки Товара Заказчик уведомляет Поставщика по телефону либо по электронной почте. При отказе Поставщика от участия в приемке-сдаче Товара, приемка производится в одностороннем порядке Заказчиком, а результаты односторонней приемки считаются обязательными для обеих Сторон.

11.4. Заказчик принимает Товар на основании товаросопроводительных документов на Товар с составлением Акта входного контроля (акта приема-передачи) / Акта о приемке (акта приема-передачи) Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

11.5. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие поставку Товара к настоящему Договору:

11.5.1. счет-фактура (выписанный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан);

11.5.2. накладная на отпуск запасов на сторону, выписанная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан - 1 оригинал с указанием номера договора;

11.5.3. сертификаты соответствия ГОСТ;

11.5.4. сертификаты качества на материалы;

11.5.5. паспорт продукции;

11.5.6. упаковочный лист;

11.5.7. иные документы по требованию Заказчика. (список документов добавляется, либо исключается по мере необходимости).

Если поставка Товара осуществляется частями (партиями), Поставщик обязан передать Заказчику в момент поставки части (партии) Товара документы на каждую часть (партию) в отдельности либо на весь объем Товара, поставляемого по Договору.

11.6. Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 77 Договора. В случае отсутствия каких-либо из указанных документов и/или выявления других несоответствий Товара требованиям Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара.

11.7. В случае обнаружения в ходе приемки Товара расхождений в ассортименте, количестве и качестве Товара, видимых повреждений Товара или его упаковки (далее дефектов) Заказчик вправе отказаться от приемки данного Товара и такой отказ не будет считаться необоснованным отказом или нарушением условий Договора. В этом случае, Стороны составляют дефектный акт, в котором отражают выявленные дефекты Товара, который будет являться основанием для устранения данных дефектов Поставщиком.

11.8. В случае отказа Поставщика (представителей Поставщика) от подписания данного дефектного акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. В случае отсутствия Поставщика (представителя Поставщика) при приемке Товара, Заказчик письменно в течение 10 рабочих дней уведомляет Поставщика о выявленных при приемке дефектах и вызывает Поставщика для оформления дефектного акта.

11.8.1. Заказчик оформляет дефектную ведомость в следующих случаях:

- Поставщик не представил полный комплект сопроводительных документов в том числе не оформил сопроводительную накладную на товары в электронной форме (СНТ) в случаях, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан;

- Поставщик поставил товар, количество которого не соответствует объему указанному в технической спецификации;

- Поставщик поставил товар, качество которого не соответствует требованиям указанным в технической спецификации;

- Поставщик поставил товар технические характеристики которого не соответствуют требованиям указанным в технической спецификации;

- Поставщик поставил товар комплектация которого не соответствует требованиям указанным в технической спецификации.

11.9. При неявке Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Заказчик производит оформление акта в одностороннем порядке.

11.10. Поставщик обязан с согласия Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара произвести замену поврежденного и/или дефектного Товара без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других технических характеристик Товара и будет соответствовать последним техническим разработкам.



11.11. В случае возникновения у Заказчика претензий к Поставщику по качеству и/или количеству, Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара и подписания дефектного акта на Товар поставить об этом в известность Поставщика.

11.12. Заказчик или его представители до подписания товарно-транспортной накладной и Акта входного контроля (акта приема-передачи) /Акта о приемке Товара (акта приема-передачи) могут проводить технический контроль и/или испытания Товара для подтверждения их соответствия технической спецификации. В случае несоответствия качества Товара характеристикам, указанным в Приложении №1 Договора, все расходы на эти испытания несет Поставщик.

11.13. Если Товар, прошедший технический контроль или испытания, не отвечает характеристикам, указанным в Приложении №1 Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

11.14. Ни одна из Сторон не должна переуступать какие-либо права или передавать какие-либо обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

11.15. Товар должен быть поставлен Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке, перевозке, разгрузке, включая перевалки. При этом упаковка должна быть приемлема для перемещения с помощью крана.

11.16. На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа. Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа должна быть вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется без упаковки, конверт прикрепляется непосредственно к нерабочим частям Товара.

11.17. Маркировка наносится несмываемой краской на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на крышке, на передней и левой сторонах каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом: Наименование отправителя – согласно наименованию Поставщика _____ Наименование получателя – Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» - договор № _____ - вес брутто _____ - вес нетто _____ - ящик или упаковка № _____.

11.18. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта, каталог запасных частей и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в упаковку с Товаром на государственном или русском языках.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства Республики Казахстан, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов Республики Казахстан, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговой палатой Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

13.2. Ответственность Поставщика:

13.2.1. В случае необоснованной просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, сроков выполнения сопутствующих услуг, оговоренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

13.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

13.2.3. В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков (дефектов) согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора, за каждый календарный день



просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства;

13.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

13.2.5. В случаях отказа или невозможности поставки всей или части Товара, выполнения сопутствующих услуг, либо расторжения Договора по инициативе Поставщика или по инициативе Заказчика в связи с нарушениями Поставщиком условий Договора, кроме случаев, предусмотренных в разделе 12 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы Договора.

13.2.6. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

13.2.7. Поставщик обязан полностью оградить Заказчика и возместить Заказчику убытки, связанные с претензиями, исками, административными или судебными требованиями со стороны государственных органов, которые могут возникнуть по причине несоответствия действий Поставщика требованиям Законодательства Республики Казахстан в отношении уплаты налоговых и других обязательных платежей.

13.2.8. В случае, если Исполнитель не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 6.1 Договора, то Договор прекращает свое действие.

13.3. Ответственность Заказчика:

13.3.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

13.3.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа;

13.3.3. В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

13.3.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

13.3.5. Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в имуществе, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13.4. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

13.5. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

13.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

13.7. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям Договора, за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, выполнения сопутствующих услуг, не должен превышать 10% от суммы Договора.

13.8. Заказчик вправе за просрочку поставки Товара, выполнения сопутствующих услуг, а также за иные нарушения Поставщиком условий настоящего Договора удержать сумму пени и/или штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

13.9. Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Поставщику каких – либо выплат, в случае если качество поставляемого по настоящему Договору Товара не соответствует требованиям Договора, отказа от выполнения сопутствующих услуг, не предоставление сертификата формы СТ-KZ.

13.10. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования.

13.11. Поставщик соглашается возместить все денежные суммы, взысканные с Заказчика по решениям уполномоченных государственных органов, судебных разбирательств по любым основаниям, а также все убытки, нанесенные Заказчику, его подрядчикам, и (или) привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо действий и/или бездействий Поставщика, его субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо вытекающих из договорных отношений между Заказчиком и Поставщиком.

13.12. Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в



имущество, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.13. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии, письма или уведомления. Сумма пени может быть вычтена (удержана) Заказчиком при проведении выплат по поставленным Товарам.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Поставщик и Заказчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

15. Внесение изменений и дополнений в договор

15.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок.

15.2. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

16. Расторжение договора

16.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

16.1.1. ненадлежащего исполнения и / или неисполнения графика организации производства товара, установленного договором;

16.1.2. необоснованного повышения цены на продукцию в сравнении с ценой, установленной договором. Факт необоснованного повышения цены устанавливается на основе маркетинговых исследований;

16.1.3. включения Поставщика в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга;

16.1.4. не устранения Поставщиком обоснованных рекламаций Заказчика о несоответствии качества поставленного товара на основании заключения органа по подтверждению соответствия, аккредитованного в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

16.1.5. не предоставление Поставщиком сертификата формы СТ-KZ в рамках исполнения Договора;

16.1.6. на основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

16.1.7. при нарушении Поставщиком своих обязательств;

16.1.8. сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике, влияющими на исполнение договорных обязательств;

16.1.9. введения ограничений, касающихся условий настоящего Договора и/или нарушения процедуры проведения закупок со стороны Фонда;

16.1.10. Представления Поставщиком недостоверной информации по доле внутристрановой ценности в товарах либо предоставления Поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений, влияющих на результаты проведенного закупа и исполнение договорных обязательств;

16.1.11. исключение Поставщика, из Перечня проектов, формируемого в рамках Порядка заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств);

16.2. при отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней. В уведомлении должна быть указана причина и должен быть оговорен объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления об отказе от Договора прекратить поставку Товара;

16.3. не допускается отказ от заключенного Договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения Фонда. В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

При отказе от Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, с даты вступления отказа от Договора в силу;

16.4. расторжение договора о закупках осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и договором о закупках;

16.5. договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами.

16.6. Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 10 (десять) календарных дней о



своим намерением. В этом случае расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

17. Внутривострановая ценность и локализация

17.1. Доля внутривострановой ценности в общей сумме Договора, рассчитанной согласно Единой методики расчета организациями внутривострановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан составляет 0%, что подтверждается копиями соответствующих документов (сертификат о происхождении товаров формы СТ-KZ и другое), которые являются неотъемлемой частью Договора.

17.2. Расчет доли внутривострановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Веб-портале). Поставщик обязан представить документы, подтверждающие долю внутривострановой ценности, на уровне не ниже заявленного в договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки товара. Прогнозная доля внутривострановой ценности по товару в рамках Договора составляет не менее « 0 » %

17.3. Поставщик уведомляет Заказчика о завершении каждой стадии, предусмотренной графиком организации производства товара согласно приложению 1 договора, в течение 10 (десяти) дней с момента таковой и обеспечивает в сроки, согласованные Сторонами, но не реже одного раза в квартал, возможность Комиссии Заказчика непосредственно убедиться в соблюдении указанного графика. Комиссия формируется и утверждается внутренним актом Заказчика и действует до полного исполнения договора. В состав Комиссии Заказчика помимо уполномоченных лиц Сторон по решению Заказчика, могут входить уполномоченные представители Фонда, представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и заинтересованных государственных органов. В случае установление Комиссией отрицательных результатов проведенного мониторинга исполнения графика организации производства товара, либо процесса производства товаров, Заказчик вправе отказаться от договора на условиях, предусмотренных Договором.

18. Противодействие коррупции

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

18.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18.7. Поставщик обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов Поставщика, соблюдали гарантии настоящей оговорки.

18.8. Поставщик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

18.8.1. платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика и его аффилированных лиц.

18.8.2. не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции,



включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

18.9. Поставщик не является лицом, связанным с государством, и не имеет политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Поставщик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо политически значимое лицо станет должностным лицом или работником Поставщика по договору либо приобретет прямую или косвенную долю участия в Поставщике.

18.10. Поставщик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

18.11. Поставщик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Поставщик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Поставщик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

18.12. Поставщик подтверждает, что он ознакомился с Политикой в области противодействия коррупции Заказчика. Поставщик удостоверяет, что он полностью понимает Политику в области противодействия коррупции Заказчика.

18.13. Поставщик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

18.14. Поставщик обязуется своевременно сообщать Заказчику о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Заказчика.

19. Конфиденциальность

19.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан. Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок. Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

19.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать Фонду информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему Фонда с использованием требуемых протоколов каналов связи.

19.3. Несмотря на вышеизложенное и без ущерба обязательству о конфиденциальности, Стороны вправе предоставлять такую информацию по требованию своих аффилированных лиц, а также лиц, осуществляющих аудит финансово-хозяйственной деятельности Сторон, консультантам. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся штатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов либо трудовых соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.

19.4. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату подписания настоящего Договора, либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.

20. Срок действия Договора

20.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и с даты открытия производства обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов, ответственности, конфиденциальности, порядка разрешения споров, а также гарантий – до их полного исполнения.

20.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате открытия производства с приложением акта ввода в эксплуатацию.

21. Заключительные положения

21.1. Договор подписан в электронном виде либо в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

21.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их



в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

21.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

21.5. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Договора или в связи с ним, считаются надлежащими, если оформлены и доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в Договоре, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой, либо факсимильной связью, с последующим предоставлением оригиналов. Датой доставки извещения или уведомления являться день фактического получения такой документации другой Стороной.

21.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса или любом изменении иных реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней. Убытки, понесенные Сторонами в связи с не извещением или несвоевременным таким извещением, возлагаются на виновную Сторону.

21.7. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при подписании настоящего Договора, Приложений и дополнений к нему, а равно накладных, актов сверок, товарных накладных и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается.

21.8. До момента предоставления Сторонами подлинника настоящего Договора считать действительной электронную либо факсимильную копию Договора, подписанного обеими Сторонами.

21.9. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждающая окончание обязательств.

21.10. Настоящий Договор может использоваться в качестве предмета залога в финансовых организациях, в том числе в банках второго уровня и Банке Развития Казахстана.

22. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Юридический адрес: г.Астана, Әлихан Бөкейхан, здание 12
Почтовый адрес: Ақтөбінская область, Ақтөбе Г.А.,
г.Ақтөбе, улица Есет-батыра, дом 39
Электронный адрес: r.turganov@ica.kz
Телефон: +7 (713) 297-2802
Факс: -
БИН: 970740000392
ИИК: KZ196010111000020945
Банк: АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKZKX
КБс: 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Рiогi"
Юридический адрес: Запaдно-Кaзaхcтaнcкaя oблacть, Урaльск Г.А., г.Урaльск, улiца Пoлeвaя, 5
Почтовый адрес: Запaдно-Кaзaхcтaнcкaя oблacть, Урaльск Г.А., г.Урaльск, улiца Пoлeвaя, 5
Электронный адрес: project.apriori@gmail.com
Телефон: +7 (705) 790-6187
Факс: -
БИН: 000640004142
ИИК: KZ148562203116901989
Банк: АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KСJBKZKX
КБс: 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии): серия 27001 № 0005874 от 31.10.2012г.

15.09.2025 14:42:01

15.09.2025 16:32:31

23. Подписи Сторон

23.1. Со стороны Заказчика: Первый заместитель директора филиала УМГ "Ақтөбе" Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" - / Алдияров Малик Шиндаулетович МП

23.2. Со стороны Поставщика: Исполняющий обязанности руководителя коммерческого отдела - / Калашникова Любовь Валерьевна МП

Подписывающие:

Алдияров Малик Шиндаулетович, Первый заместитель директора филиала УМГ «Ақтөбе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Турганов Руслан Нурбаевич, Начальник отдела административной работы филиала УМГ «Ақтөбе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Ержанов Кайрат Нуриддинович, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ «Ақтөбе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Даулов Асылбек Нурлыбаевич, Главный инженер филиала УМГ «Ақтөбе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Калашникова Любовь Валерьевна, Исполняющий обязанности руководителя коммерческого отдела

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе