

## ДОГОВОР поставки угля

Настоящий Договор поставки угля, именуемый далее как Договор, заключен и зарегистрирован:

в ТОО «\_\_\_\_\_» под № \_\_\_\_\_  
в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» под № \_\_\_\_\_

### СТОРОНЫ:

ТОО «\_\_\_\_\_», именуемое в Договоре ПРОДАВЕЦ, полномочным представителем которого при заключении Договора, выступает Генеральный директор \_\_\_\_\_, действующий на основании Устава предприятия и

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», именуемое в Договоре ПОКУПАТЕЛЬ, полномочным представителем которого при заключении Договора выступает Генеральный директор Щемель О.А., действующий на основании Устава предприятия, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка ПРОДАВЦОМ в период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. ПОКУПАТЕЛЮ углей каменных рядовых Экибастузского бассейна марки КСН класс крупности 0-300мм (далее - «Продукция») на условиях поставки – FCA станция Екибастуз. Ориентировочное количество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, составляет \_\_\_\_\_ тыс. тонн.

1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать Продукцию на условиях настоящего Договора, с ежемесячным распределением объема в течение каждого календарного года поставки, в следующем порядке (тыс. тонн):

2025 г.

Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.	Итого

Годовой объём поставки Продукции в 2025г. может быть изменен по согласованию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

### 2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество, поставляемой по настоящему Договору Продукции, должно соответствовать СТ РК 1383-1-2016 «Угли Экибастузского бассейна. Часть 1. Угли разрезов «Богатырь» и «Северный». Технические условия».

2.2. Качество Продукции определяется ПРОДАВЦОМ в соответствии с СТ РК 1383-1-2016 и СТ РК 1248-2011 и оформляется Удостоверением.

2.3. Среднемесячная теплота сгорания - 4000 ккал/кг. Теплота сгорания по каждому отправительскому маршруту Продукции - не ниже 3800 ккал/кг.

### 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ

3.1. Планирование поставок Продукции осуществляется на календарный месяц (месяц поставки) в соответствии с «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 августа 2019 года № 612.

3.2. Поставка Продукции осуществляется отправительскими маршрутами железнодорожным транспортом с равномерным распределением в течение месяца поставки, в соответствии с заявкой ПОКУПАТЕЛЯ и утвержденным ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (далее – Перевозчик) планом перевозок груза. По согласованию сторон возможно наличие перерыва в поставке угольных маршрутов для осуществления ремонтных работ на железнодорожных путях и оборудовании топливно – транспортных цехов ПОКУПАТЕЛЯ.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется, не позднее 10 (десятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменной заявкой (Приложение 1 к настоящему Договору) подтвердить ПРОДАВЦУ требуемое количество Продукции в месяце поставки, а также собственника/собственников вагонов с указанием количества Продукции, планируемого к перевозке в вагонах данного собственника. Приложение 1 оформляется отдельно по каждому собственнику вагонов, станции назначения и грузополучателю Продукции.

За 3 (три) календарных дня до начала месяца поставки, ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ календарный график поставок, утвержденный Перевозчиком по собственникам вагонов и станциям назначения.

3.4. При поступлении от ПОКУПАТЕЛЯ заявки на месяц поставки и/или заявки на поставку дополнительного количества Продукции после сроков, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ может полностью/частично принять заявку к планированию либо отклонить ее, о чем письменно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ.

В случае полного/частичного принятия заявки к планированию и утверждения Перевозчиком внеплановой заявки, ПРОДАВЕЦ производит отгрузку Продукции:

- в вагонах ранее заявленного собственника после выполнения основного плана в вагонах данного собственника;
- в вагонах вновь заявленного собственника - в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставки.

Заявка на внеплановую поставку оформляется в соответствии с Приложением 1.

ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ сборы за обеспечение подвижным составом перевозок, не вошедших в месячный план перевозок, а так же сборы за подтверждение дополнительного плана перевозки.

3.5. Датой поставки каждой партии Продукции считается дата, проставленная в железнодорожной накладной на станции отправления (Екибастуз).

3.6. Дополнительные и плановые платежи Перевозчику являются ответственностью ПОКУПАТЕЛЯ с момента предъявления Продукции для перевозки Перевозчику.

3.7. При отгрузке Продукции на подъездные ж/д пути ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 ПОКУПАТЕЛЯ, отгрузка производится только в полувагонах с люками в полу, согласно указаниям, в заявке ПОКУПАТЕЛЯ.

3.8. ПОКУПАТЕЛЬ вправе частично отказаться от заявленных угольных маршрутов при предупреждении ПРОДАВЦА не менее чем за 9 суток до дня отгрузки без права требования увеличения поставок угля в последующий период.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ПОДАЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ ПРОДУКЦИИ**

4.1. Обеспечение железнодорожными вагонами для погрузки Продукции и оплата провозной платы за перевозку Продукции от станции Екибастуз до станции назначения является обязанностью ПОКУПАТЕЛЯ.

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить подачу под погрузку Продукции железнодорожные вагоны в соответствии с утвержденным планом перевозок груза. Вагоны должны быть исправные в техническом и коммерческом отношении, в количестве, соответствующем нормам, установленным для маршрутов по массе или длине, с одной станции отправления Екибастуз.

ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет подачу порожних вагонов на сутки отгрузки Продукции в запланированном количестве (после 04:24ч суток, предшествующих суткам отгрузки Продукции до 04:24ч суток отгрузки Продукции), с учетом технологического срока оборота вагонов у ПРОДАВЦА – 16 часов 36 минут (Единый Технологический Процесс) в соответствии с отчетными железнодорожными сутками с 21:00ч суток, предшествующих суткам отгрузки Продукции до 21:00ч суток отгрузки Продукции.

При отгрузке 2 (двух) и более маршрутов в сутки, ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает подачу порожних вагонов с необходимым ему интервалом.

4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала месяца поставки ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить наличие в программе АСУ ДКР телеграммы:

- подтверждающей оплату провозной платы за маршрут/партию маршрутов;
- на курсирование вагонов привлеченного собственника.

4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала месяца поставки Продукции, ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ПРОДАВЦУ инструкцию на планируемый месяц поставки для оформления перевозочных документов согласно требованиям Правил Перевозок грузов ж.д. транспортом и Правил заполнения СМГС, в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору. К рассмотрению принимаются только инструкции, предоставленные ПОКУПАТЕЛЕМ. Данные внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в инструкции должны соответствовать регистрационным данным в АСУ ДКР.

4.5. В случае внесения изменений в инструкцию, либо досрочного прекращения срока её действия, ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно уведомить ПРОДАВЦА о дате прекращения и ввода в действие новой инструкции.

4.6. Документы, указанные в пунктах 4.4. и 4.5. настоящего Договора, предоставляются в ПРОДАВЦУ: e:mail: \_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_.

4.7. Приём к осмотру в коммерческом отношении вагонов, предъявленных Перевозчиком под погрузку Продукции, производится ПРОДАВЦОМ только при наличии утвержденного Перевозчиком плана перевозок, инструкции для оформления перевозочных документов. Наличие указанных документов устанавливается для:

- плана перевозок – датой и временем его утверждения Перевозчиком в программе АСУ ДКР;
- инструкции - датой и временем их поступления на электронный адрес ПРОДАВЦА, согласно п. 4.6. настоящего Договора.

4.8. В случае отсутствия документов, предусмотренных п. 4.7. настоящего Договора, ПРОДАВЕЦ не производит приём к осмотру в коммерческом отношении вагонов, предъявленных Перевозчиком под погрузку Продукции, до момента предоставления всех документов согласно п. 4.7.

Данные обстоятельства будут отражены ПРОДАВЦОМ в «Акте общей формы» формы ГУ–23, составленным Перевозчиком по факту неприёма вагонов под погрузку.

4.9. В случае не прибытия вагонов под погрузку согласно условиям п. 4.2. настоящего Договора, восполнение допущенного по вине ПОКУПАТЕЛЯ недогруза угля осуществляется только при наличии у ПРОДАВЦА технической возможности и по согласованию с Перевозчиком.

## **5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРОДУКЦИЮ**

5.1. Цена за одну метрическую тонну Продукции в период действия настоящего Договора (здесь и далее без учета НДС) устанавливается в следующем размере: \_\_\_\_\_

Ставка НДС устанавливается в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.1.1. Общая сумма закупа Продукции за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. не должна превышать \_\_\_\_\_ тенге без учёта НДС.

5.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем формирования перевозочного документа на данную поставку, ПРОДАВЕЦ оформляет СНТ в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

Счет-фактура выписывается в соответствии с Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, действующими на дату выписки счета-фактуры. В соответствии с действующим налоговым законодательством РК ПРОДАВЕЦ выписывает счет-фактуру в электронной форме не

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после даты совершения оборота по реализации. В случае, если выписка счета-фактуры в электронной форме невозможна по причине возникновения технических ошибок в программном обеспечении выписки производится на бумажном носителе, согласно п. 2 ст. 412 Налогового Кодекса РК. После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит выписке в электронной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты устранения технических ошибок.

5.3. Расчеты, за поставляемую по настоящему Договору Продукцию, ПОКУПАТЕЛЬ производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки каждой партии Продукции.

5.4. До 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА и результаты оформить двусторонним Актом сверки взаиморасчетов.

## **6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ**

6.1. Приемка Продукции по качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ по отправительскому маршруту в соответствии с СТ РК 1248-2011 «Угли и продукты их переработки. Правила приёмки». Контрольный отбор проб для определения качества Продукции у ПОКУПАТЕЛЯ производится по ГОСТ 10742-71 из железнодорожных вагонов или на тракте топливоподачи механическими пробоотборниками. Пробоотборники должны быть надлежащим образом поверены и сертифицированы в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан.

6.2. Приёмка Продукции по количеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ по отправительскому маршруту методом 100% взвешивания прибывшей партии Продукции на железнодорожных весах. Весы должны быть надлежащим образом поверены и сертифицированы в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан.

6.3. При определении количества Продукции ПОКУПАТЕЛЬ применяет норму погрешности взвешивания (+/-1,0%) и норму естественной убыли (1,0%) при взвешивании каждого маршрута. Порядок применения норм погрешности взвешивания и естественной убыли устанавливается следующий:

В случае, если расхождение между весом Продукции согласно железнодорожной накладной и весом, определенным ПОКУПАТЕЛЕМ на весах не превышает норм предельного весового расхождения (+/-1,0%) и естественной убыли (1,0%) от веса маршрута по накладной, то Стороны принимают вес Продукции согласно железнодорожной накладной.

В случае, если расхождение между весом Продукции согласно железнодорожной накладной и весом, определенным ПОКУПАТЕЛЕМ на весах превышает нормы предельного весового расхождения (+/-1,0%) и естественной убыли (1,0%) от веса маршрута по накладной, то вес Продукции принимается согласно данным весов ПОКУПАТЕЛЯ с учетом погрешности взвешивания +/-1,0%.

6.4. Вес тары принимается ПОКУПАТЕЛЕМ по трафарету на полувагоне.

6.5. На основании данных по взвешиванию ПОКУПАТЕЛЬ не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляет в адрес ПРОДАВЦА Акт приемки Продукции по количеству за месяц поставки.

В случае установления недостачи Продукции по маршруту, определенной ПОКУПАТЕЛЕМ с представителями перевозчика (с учетом допустимых значений в определении массы НЕТТО (1,0%) и норм естественной убыли (1,0%)), ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ претензию с приложением коммерческого акта по факту несоответствия количества Продукции. Претензия должна быть направлена ПРОДАВЦУ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента установления ПОКУПАТЕЛЕМ недостачи.

В случае признания претензионных требований ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ производит возврат денежных средств на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ.

В случае установления в прибывшем маршруте излишков Продукции, определенной ПОКУПАТЕЛЕМ (с учетом допустимых значений в определении массы НЕТТО (1,0%)), ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПРОДАВЦУ стоимость излишне полученной Продукции.

6.6. Стороны устанавливают возможные расхождения между результатами химического анализа по ГОСТ 10742-71 по данным ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА одних и тех же маршрутов Продукции по зольности  $A^d - \pm 2\%$ .

В случае, если результаты химического анализа проб маршрута не превышают вышеуказанные расхождения Стороны принимают данные ПРОДАВЦА. В остальных случаях принимаются данные химического анализа проб маршрута в соответствии с СТ РК 1248-2011.

6.7. При наличии и/или организации у ПОКУПАТЕЛЯ входного контроля качества Продукции, ПОКУПАТЕЛЬ, по мере получения результатов химического анализа, предоставит данные входного контроля ПРОДАВЦУ по электронной почте \_\_\_\_\_ или посредством факсимильной связи.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Неисполнение одного или нескольких положений настоящего Договора одной из Сторон, не освобождает эту Сторону от исполнения своих обязательств по всему Договору.

7.2. При неисполнении ПОКУПАТЕЛЕМ п. 5.3. Договора ПРОДАВЕЦ вправе:

- остановить отгрузку Продукции, при этом дополнительные сборы, предъявленные Перевозчиком ПРОДАВЦУ (грузоотправителю) подлежат обязательному возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета-фактуры; штрафы, предъявленные Перевозчиком ПРОДАВЦУ (грузоотправителю), подлежат обязательному возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета на оплату с приложением подтверждающих документов;
- начислить пеню из расчета 15% годовых от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки, которая подлежит обязательной оплате ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета на оплату (с приложением расчета начисленной суммы пени).

7.3. При отсутствии оплаты за перевозку Продукции, повлекшее отказ Перевозчика в приемке Продукции к перевозке, а так же предъявление со стороны Перевозчика платы за простой вагонов и других сборов и расходов, ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ плату за простой вагонов, штрафные санкции и другие сборы и расходы, выставленные Перевозчиком и/или собственником вагонов.

7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ предъявленные Перевозчиком недобор провозной платы, штрафы, пени, плату и другие сборы по следующим причинам:

- не предоставления и/или несвоевременного предоставления, ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ инструкции по заполнению железнодорожной накладной, вследствие чего ПРОДАВЕЦ не мог приступить к своим обязанностям, а так же предоставления недостоверных или не полных данных по заполнению инструкций повлекших за собой простой вагонов и невыполнение плана перевозок груза;
- не предоставления и/или несвоевременного предоставления Экспедитором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на ст. Екибастуз телеграмм, подтверждающих оплату перевозки, отсутствия в АСУ ДКР подтверждения оплаты перевозки;
- непредоставления и/или несвоевременного предоставления Оператором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на ст. Екибастуз телеграмм, подтверждающих использование собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора на заявленных направлениях;
- невнесения платежей Экспедитором (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) для оплаты перевозки груженого и/или порожнего пробега на заявленных направлениях;

- неприбытия собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора по плану перевозок по итогам декады;
- неосвоения собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора в случае отцепки неисправных вагонов и невозможности пополнить другими вагонами, ввиду их отсутствия в резерве на ст.Екибастуз, до полного состава согласно Плану формирования поездов;
- простоя порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на станционных путях, в случае прибытия собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов сверх заявленного количества по календарному плану или не в полном составе, т.е. не равного количеству вагонов в маршруте, неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ пункта 4.2. настоящего Договора, прибывших в адрес ПРОДАВЦА, выведенных из оборота вагонов в группе/составе с вагонами надлежащего оператора по одной железнодорожной накладной и раскредитованных ПРОДАВЦОМ вагонов, а так же прибывших в адрес ПРОДАВЦА вагонов неочищенных от ранее перевозимых грузов, атмосферных осадков и т.д.;
- задержки порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на промежуточных станциях;
- предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика или его дочерних компаний;
- отказа ПОКУПАТЕЛЯ менее чем за 9 суток до дня погрузки, от заявленного в месяце поставки количества Продукции;
- списание с ЕЛС ПРОДАВЦА недобора провозной платы за порожний пробег собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора в соответствии со статьёй 47 Закона РК «О железнодорожном транспорте»;
- за переадресовку вагонов, прибывших в адрес ПРОДАВЦА, как ненадлежащему грузополучателю.

7.5. Все сборы, платы, недоборы провозной платы и т.д., предъявленные Перевозчиком, подлежат возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета-фактуры. Все штрафы и пени предъявленные Перевозчиком, подлежат возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счета на оплату с приложением подтверждающих документов. Подтверждающими документами для возмещения предъявленных Перевозчиком штрафов, платы, недобора провозной платы и других сборов служит «Акт общей формы» формы ГУ – 23, «Учетная карточка выполнения плана перевозок» формы ГУ- 1, «Накопительная карточка» формы ФДУ-92 ВЦ, «Перечень выполненных работ, оказанных услуг Перевозчика», «Счет за нарушение условий перевозок Перевозчика», «Железнодорожная накладная» и «Ведомость подачи и уборки вагонов» формы ГУ – 46.

7.6. В случае несвоевременной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ выставленных ПРОДАВЦОМ счетов-фактур и счетов на оплату, ПРОДАВЕЦ имеет право в безакцептном порядке удержать начисленные штрафы, пени, сборы, платы, недобор провозной платы и т.д. из денежных средств, перечисленных ПОКУПАТЕЛЕМ за Продукцию.

7.7. Риск утраты Продукции является ответственностью ПОКУПАТЕЛЯ с момента приемки Перевозчиком Продукции к перевозке.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются общими нормами действующего Законодательства РК, Законом РК «О железнодорожном транспорте», «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом».

## 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились действиями непреодолимой силы, обстоятельствами, которые нельзя предвидеть или избежать (военные действия, гражданские волнения, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти и изменение Законодательства РК), вызвавшие перерыв движения на железнодорожном подъездном пути или при которых в соответствии с действующими положениями и нормативами запрещено производить погрузочные работы.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора, должна в трёхдневный срок оповестить об этом другую Сторону путём представления официальных документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств. Документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, служит справка, выдаваемая компетентными уполномоченными органами РК.

8.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств свыше 20 (двадцати) календарных дней, настоящий Договор может быть по соглашению Сторон изменен или расторгнут путем направления соответствующего уведомления.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении содержания настоящего Договора и любой информации, полученной в результате исполнения настоящего Договора. Данная информация может быть разглашена только по требованию уполномоченных государственных органов.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

## **12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменном виде по обоюдному согласию Сторон, путем передачи почтой и электронными средствами связи.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать обязательства или права по настоящему Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.3. Вся переписка Сторон, имеющая отношение к настоящему Договору может быть осуществлена по факсу, либо по электронной почте – пересылкой электронной копии документа (с обязательной отправкой получателем уведомления о подтверждении получении письма). Оригинал документа (письмо, заявка и т.п.) направляется адресату по средствам почтовой связи в максимально короткие сроки.

12.4. В случае изменений номеров факса и электронных почтовых адресов Стороны обязаны в течение 1 (одного) календарного дня уведомить другую Сторону о произошедших изменениях.

12.5. При перерегистрации грузополучателя в специализированной автоматизированной системе перевозчика в течение срока действия настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЕМ предоставляется выписка с портала АСУ «Договорная и коммерческая работа» ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

### 13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### **ПРОДАВЕЦ**

ТОО «\_\_\_\_\_»,  
1400000, РК, Павлодарская обл., г. \_\_\_\_\_.  
БИН \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_ в АО «\_\_\_\_\_»  
Тел: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

#### **ПОКУПАТЕЛЬ**

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,  
140000, РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, 27,  
БИН 020640000163, БИК HSBKKZKX,  
IBAN KZ196017241000000558 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана»

**ПРОДАВЕЦ:**  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_

**ПОКУПАТЕЛЬ:**  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Щемель О.А.



**Приложение № 1**  
**к Договору поставки угля**

**ЗАЯВКА на поставку угля в \_\_\_\_\_ (месяц) 20\_\_ г.**  
**в адрес \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Род подвижного состава	
Станция назначения (наименование, код, ж/дорога,)	
Грузополучатель (наименование, код, ОКПО, адрес) в соответствии с регистрацией в специализированной автоматизированной системе перевозчика	
Количество, тонн / вагонов / маршрутов	
Собственник вагонов (полное наименование)	
Плательщик тарифа (полное наименование, ЕЛС)	
Количество и номера порожних маршрутов	

**График поставки угля в вагонах собственности \_\_\_\_\_ (наименование) 20\_\_ г.**

Станция назначения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Количество маршрутов																															

**Руководитель \_\_\_\_\_**

Исп.  
Тел.

Приложение 2 к Договору поставки угля

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по заполнению железнодорожной накладной по плану № \_\_\_\_\_

действительна с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю оплату ж.д. тарифа \_\_\_\_\_ ваг. \_\_\_\_\_ марш. (указать принадлежность вагонов)

**В перевозочных документах необходимо указать:**

<b>Станция отправления:</b>	_____ код _____
<b>Станция назначения:</b>	....., код.....
<b>Грузоотправитель:</b>	ТОО « _____ » код _____, ОКПО _____.
<b>Грузополучатель:</b>	....., код ....., ОКПО....., адрес .....
<b>Наименование и код груза:</b>	уголь каменный _____. Вагоны собственность/аренда/пользование ..... После выгрузки возврат на ..... .
<b>Плательщик:</b>	Оплата гружёного тарифа по _____, код плательщика ....., код ...../..... .

В случае недогруза вагонов по плану перевозок, неиспользованные коды ....., считать недействительными (действительными в счёт .....)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО и телефон исполнителя(ответственного лица)