

ЖШС

«Степногорск ЖЭО»

021500, Қазақстан Республикасы
Ақмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505



ТОО

«Степногорская ТЭЦ»

021500, Республика Казахстан
Ақмолинская обл., г.Степногорск
Тел. (71645)49-505
Факс (71645)49-505

Объявление о проведении тендера среди отечественных товаропроизводителей

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорская ТЭЦ» объявляет о проведении (тендера конкурса среди отечественных товаропроизводителей).

Наименование закупок (тендера конкурса), (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): Уголь.

Наименования лота: Лот №1 Уголь марки КСН 0-300 для энергетических нужд 1 группы качества.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 5 590,00 (пять тысяч пятьсот девяносто) тенге за одну тонну без учета НДС.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 3 446 235 000,00 (три миллиарда четыреста сорок шесть миллионов двести тридцать пять тысяч) тенге без учета НДС.

Условия платежа: Расчеты, за поставляемую продукцию Покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 360 календарных дней с даты поставки каждой партии продукции.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной заявки:

Тендерное обеспечение вносится одновременно при предоставлении тендерной заявки в размере 1 % от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки предоставляется в одном из следующих видов:

1. залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии;

2. банковской гарантии.

Реквизиты: ИИК KZ746017321000000243 (тенге) в АО «Народный Банк Казахстана» г. Степногорск, БИК HSBKKZKX, БИН 070340002425.

Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в тендере по форме 3 согласно приложению 3 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 13.08.2019г. № 73 (далее – Правила), с приложением документов указанных в пункте 142 Правил.

Тендерные заявки потенциальных поставщиков принимаются в форме электронного документа (PDF формат) на портале eep.mitwork.kz в срок до 09 часов 00 минут «18» марта 2026 года, по адресу г. Степногорск, Промышленная зона 6, комплекс 151, кабинет №307.

Конверты с тендерными заявками вскрываются 09 часов 00 минут «18» марта 2026 года, по адресу г. Степногорск, Промышленная зона 6, комплекс 151, кабинет главного инженера. П.150 осуществляется автоматически порталом в установленный конкурсной документацией срок.

Требования к языку составления и представления тендерной заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: русский язык.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорская ТЭЦ», почтовый адрес: Республика Казахстан, 021504, Акмолинская область, город Степногорск, Промышленная зона 6, комплекс 151. Электронный адрес: St_tec@st-tec.kz

Секретарь тендерной комиссии: Рыбакова А.В., экономист по договорной и претензионной работе, тел. 8 (716 45) 6-92-44, Электронный адрес: st-rybakova@mail.ru

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора.

И.о. руководителя субъекта естественной монополии

Лазько Е.В.

 «06» 03 2026г.

Утверждаю: КАЗАХСТАН
И.О. руководителя субъекта
естественных монополий
ТОО "Степногорская ГЭП"
Лазыко Л.В.

Номер закупки (тендера):	8
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Уголь
Номер лота:	Лот № 1
Наименование лота:	Уголь марки КСН 0-300 для энергетических нужд 1 группы качества
Описание лота:	для пылевидного сжигания, ресурсодержатель
Дополнительное описание лота:	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	616 500
Единица измерения:	тн
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Павлодарская область г.Экибастуз, уголь Экибастузского бассейна
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	апрель-декабрь 2026 год
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1383-1-2016, СТ РК 1383-2-2016, СТ РК 1383-3-2016 Выписка из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Председатель тендерной комиссии

Кукс Ю.Д.

"06" 03 2026г.

ДОГОВОР поставки угля

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

В « » под № _____
В « » под № _____

СТОРОНЫ:

« », именуемое в Договоре ПРОДАВЕЦ, полномочными представителями которого при заключении Договора выступают . и действующие на основании предприятия и

ТОО «Степногорская ТЭЦ», именуемое в Договоре ПОКУПАТЕЛЬ, полномочным представителем которого при заключении Договора выступает И.о. директора Лазько Е.В., действующий на основании Приказа №759-Л/С от 04.08.2025 года, 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 01.04.2026г. по 31.12.2026г. ПОКУПАТЕЛЮ углей каменных рядовых Экибастузского бассейна марки КСН класс крупности 0-300мм (далее - «Продукция») на условиях поставки – FCA станция Экибастуз. Ориентировочный годовой объем поставки Продукции по настоящему Договору составляет 616,5тыс. тонн.

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

Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.	Итого
72,0	63,0	45,0	45,0	67,5	72,0	76,5	85,5	90,0	616,5

1.3. Допустимое отклонение по годовому объему поставки Продукции, которое не приведет к применению каких-либо мер и санкций Сторонами, составляет 5%.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество, поставляемой по настоящему Договору Продукции, должно соответствовать

2.2. Качество Продукции определяется ПРОДАВЦОМ в соответствии с 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 утвержденным ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» (далее – «ПЕРЕВОЗЧИК») планом перевозок груза.

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.

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 обеспечивает подачу вагонов с полным сроком на сутки отгрузки с учетом технологического срока оборота вагонов у ПРОДАВЦА, после 03час. 24мин. суток, предшествующих суткам отгрузки до 03час. 24мин. суток отгрузки Продукции, в соответствии с Договором на подачу и уборку вагонов, Единым технологическим процессом работы подъездного пути ПРОДАВЦА и ст. Екибастуз.

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить подачу под погрузку Продукции железнодорожные вагоны в количестве необходимом для выполнения утвержденного плана перевозок груза и приемлемой ему грузоподъемностью. При необходимости, не позднее двух дней до начала месяца поставки, ПОКУПАТЕЛЬ направляет в адрес ПРОДАВЦА заявку на приём под погрузку порожних вагонов по грузоподъемности согласно Приложению 3.

Вагоны должны быть технически исправные, очищенные внутри и снаружи, годные для перевозки Продукции, соответствующие нормам, установленным для гружёных маршрутов по массе и длине, с одной станции отправления Екибастуз. Атмосферные осадки на открытом подвижном составе не являются остатками ранее перевозимых грузов и признаком его загрязнения.

4.4. В случае прибытия под погрузку вагонов, не очищенных внутри кузова, ПРОДАВЕЦ производит загрузку вагонов до полной вместимости, но не выше грузоподъёмности, указанной на вагоне.

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

4.5. 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.

4.6. 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 железнодорожным 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.

4.7. 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.

4.8. Документы, указанные в пунктах 4.5. и 4.6. настоящего Договора, предоставляются в Грузовую службу Дирекции по сбыту и рынкам угля ПРОДАВЦА: e:mail: ; телефон:

4.9. Не допускается попадание вагонов, выведенных собственником из оборота, имеющих ограничение курсирования и сроки деповского ремонта в группе/составе с вагонами надлежащего оператора, прибывших по одной железнодорожной накладной.

4.10. В случае включения в подготовленный ПЕРЕВОЗЧИКОМ порожний состав вагонов с грузоподъёмностью, не соответствующей Приложению 3, ПРОДАВЕЦ отказывается от приёма под погрузку всего порожнего состава. На каждый такой случай ПРОДАВЕЦ направляет ПОКУПАТЕЛЮ уведомление на e:mail, указанный в Приложении 3.

4.11. В случае неприбытия 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.

4.12. В случае прибытия в адрес ПРОДАВЦА вагонов, как ненадлежащему грузополучателю и раскредитованных им документов, переадресовку ПРОДАВЕЦ производит по письменной заявке ПОКУПАТЕЛЯ с предоставлением инструкции по заполнению перевозочных документов и наличии телеграммы, подтверждающей оплату ПЕРЕВОЗЧИКУ всех причитающихся платежей (штрафов, сборов и т.д.).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРОДУКЦИЮ

5.1. Цена Продукции по настоящему Договору устанавливается в размере () тенге за одну метрическую тонну без учета НДС. Стоимость одной метрической тонны с учетом НДС по ставке 12% устанавливается в размере () тенге. Ставка НДС

устанавливается в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.2. 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 360 календарных дней от даты поставки каждой партии Продукции. При наличии у ПОКУПАТЕЛЯ просроченных обязательств по оплате за поставленную Продукцию сроком более 60 (шестьдесят) календарных дней сверх сроков, установленных настоящим Договором (т.е. суммарно 90 (девяносто) календарных дней от даты поставки каждой партии Продукции), ПРОДАВЕЦ вправе производить поставку Продукции на условиях предварительной оплаты, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ не менее чем за 15 календарных дней до даты изменения условий оплаты за поставляемую Продукцию.

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 ($\pm 1,0\%$) 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 ($\pm 1,0\%$) 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 ($\pm 1,0\%$) и естественной убыли ($1,0\%$) от веса маршрута по накладной, то вес Продукции принимается согласно данным весов ПОКУПАТЕЛЯ с учетом погрешности взвешивания $\pm 1,0\%$.

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. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ предъявленные Перевозчиком, собственником вагонов, все причитающиеся платежи (недобор провозной платы, штрафы, пени, плату за простой вагонов и т.д.) по причинам:

а) отсутствия оплаты за перевозку Продукции, повлекшее отказ Перевозчика в приемке Продукции к перевозке и/или порожнего пробега на заявленных направлениях, повлекшее невыполнение плана перевозок с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

б) не предоставления и/или несвоевременного предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ инструкции по заполнению железнодорожной накладной, а так же предоставления недостоверных или не полных данных в инструкции, повлекших за собой:

- простой вагонов и предъявление Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика и/или его дочерних компаний с предоставлением копий: ведомости подачи и уборки вагонов (формы ГУ-46), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

- простой порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на станционных, магистральных путях, по причине их «бросания» с предоставлением копии акта общей формы ГУ-23, накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

- невыполнение плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92 ВЦ);

с) необеспечение ПОКУПАТЕЛЕМ подачи вагонов заявленной грузоподъёмности согласно Приложению 3, повлекших за собой:

- простой вагонов и предъявление Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика и/или его дочерних компаний с предоставлением копий: ведомости подачи и уборки вагонов (формы ГУ-46), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

- невыполнение плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92 ВЦ);

д) не предоставления и/или несвоевременного предоставления Экспедитором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на станцию Екибастуз телеграмм, подтверждающих оплату перевозки, отсутствия в АСУ ДКР подтверждения оплаты перевозки, повлекших за собой:

- простой вагонов и предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика и/или его дочерних компаний с предоставлением копий: ведомости подачи и уборки вагонов (формы ГУ-46), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

- невыполнение плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки формы (ФДУ-92ВЦ);

е) не предоставления и/или несвоевременного предоставления Оператором (привлеченным ПОКУПАТЕЛЕМ) на станцию Екибастуз телеграмм, подтверждающих использование собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора на заявленных направлениях повлекших за собой:

- простой вагонов и предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика и/или его дочерних компаний с предоставлением копий:

ведомости подачи и уборки вагонов (формы ГУ-46), накопительной карточки (формы ФДУ-92 ВЦ);

- невыполнение плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

г) попадания под погрузку вагонов, выведенных собственником из оборота, имеющих ограничение курсирования и/или сроки деповского ремонта в группе, составе с вагонами надлежащего оператора, прибывших по одной железнодорожной накладной и раскредитованных ПРОДАВЦОМ, приведших к простоя и/или невыполнению заявленного плана перевозок повлекших за собой:

- простой вагонов и предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика и/или его дочерних компаний с предоставлением копий: ведомости подачи и уборки вагонов (формы ГУ-46), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

- невыполнение плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

г) неприбытия собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора по плану перевозок по итогам декады с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

г) непредъявления груза к перевозке в случае отцепки технически неисправных, вагонов, вагонов не очищенных внутри кузова, выведенных собственником из оборота вагонов, имеющих ограничение курсирования и/или сроки деповского ремонта приведших к невыполнению плана перевозок груза с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ), акта общей формы ГУ-23;

д) предъявления Перевозчиком платы за пользование грузовыми вагонами Перевозчика или его дочерних компаний с предоставлением копий: ведомости подачи и уборки вагонов формы ГУ-46, накопительной карточки формы ФДУ-92 ВЦ;

е) отказа ПОКУПАТЕЛЯ от использования вагонов менее чем за 9 (девять) суток до дня погрузки от заявленного в месяце поставки количества Продукции, по итогам декады с предоставлением копий: учётной карточки (формы ГУ-1), накопительной карточки (формы ФДУ-92ВЦ);

ж) списания 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» с предоставлением ЭПД с АСУ ДКР и/или копию ж.д. накладной на бумажном носителе.

7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан самостоятельно оплачивать Перевозчику простой 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; задержки порожних собственных/арендованных (привлеченных ПОКУПАТЕЛЕМ) вагонов Оператора (привлеченного ПОКУПАТЕЛЕМ) на промежуточных станциях, а также прибывших в адрес ПРОДАВЦА вагонов неочищенных внутри кузова; простой вагонов на станционных путях Перевозчика, ввиду необеспечения ПОКУПАТЕЛЕМ подачи по грузоподъёмности согласно Приложению 3. Основанием для оплаты является оформленный Перевозчиком акт общей формы ГУ-23 с указанием кода плательщика, указанного ПОКУПАТЕЛЕМ в телеграмме на оплату.

7.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ плату за оказание услуг Ветвевладельцам по транспортировке и/или предоставлению путей для транспортировки

порожних/грузёных технически неисправных вагонов, вагонов не очищенных внутри кузова, выведенных собственником из оборота вагонов, имеющих ограничение курсирования и/или сроки деповского ремонта с предоставлением копии счёта-фактуры, акта общей формы ГУ-23.

7.6. Все сборы, платы, недоборы провозной платы и т.д., предъявленные Перевозчиком и Ветвладельцами, 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 служат документы, перечисленные в п.7.3.

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

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

7.9. Заказчик вправе в безакцептном порядке удерживать (производить зачет) суммы штрафов, пеней, неустоек, убытков, а также иных денежных требований, возникших у Заказчика к Поставщику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, из любых сумм, подлежащих выплате Поставщику, в том числе из:

- сумм оплаты за выполненные работы;
- авансовых платежей;
- сумм окончательных расчетов;

Удержание производится без предварительного согласия Поставщика, на основании расчета Заказчика с письменным уведомлением Поставщика.

В случае если сумма подлежащих удержанию штрафных санкций и (или) убытков превышает сумму, подлежащую выплате Поставщику, Поставщик обязан возместить разницу в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Применение безакцептного удержания не освобождает Поставщика от обязанности полного возмещения убытков, а также от исполнения иных обязательств по настоящему Договору.

7.10. Стороны договорились, что Поставщик обязан состоять на общеустановленном режиме налогообложения в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае установления, в ходе исполнения договора, что Поставщик фактически применяет специальный налоговый режим (в том числе, но не ограничиваясь, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от общей суммы настоящего договора. Указанная сумма штрафа подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего письменного требования Заказчиком.

7.11. 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 наступления 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 апреля 2026 года и действует по 31 декабря 2026 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 получения 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 ДКР ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ

« »

ПОКУПАТЕЛЬ

ТОО «Степногорская ТЭЦ»,
021504, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, Промышленная зона 6, комплекс 151.
БИН 070340002425, БИК HSBKZKZKX,
IBANKZ746017321000000243 в филиале АО «Народный Банк Казахстана» г.Степногорск

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

И.о. директора

Лазько Е.В.