

**CONTRATO DE USUFRUCTO**

**ENTRE**

**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

**Y**

**[\*]**

**PARA LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA**

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **ÍNDICE**

<u>PRIMERA:</u>	ANTEDECENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES
<u>SEGUNDA:</u>	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS
<u>TERCERA:</u>	REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
<u>CUARTA:</u>	INSCRIPCIÓN
<u>QUINTA:</u>	OBJETO DEL CONTRATO
<u>SEXTA:</u>	PLAZO DEL CONTRATO Y ESTADÍOS. CONTRAPRESTACIÓN
<u>SÉPTIMA:</u>	OBLIGACIONES DEL GENERADOR
<u>OCTAVA:</u>	OBLIGACIONES DE PETROPERÚ
<u>NOVENA:</u>	PENALIDADES
<u>DÉCIMA:</u>	CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS
<u>DÉCIMO PRIMERA:</u>	SUBCONTRATACIÓN
<u>DÉCIMO SEGUNDA:</u>	CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
<u>DÉCIMO TERCERA:</u>	PERMISOS DEL GENERADOR
<u>DÉCIMO CUARTA:</u>	ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
<u>DÉCIMO QUINTA:</u>	PERSONAL DEL GENERADOR
<u>DÉCIMO SEXTA:</u>	GARANTÍAS Y SEGUROS
<u>DÉCIMO SÉPTIMA:</u>	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
<u>DÉCIMO OCTAVA:</u>	DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ
<u>DÉCIMO NOVENA:</u>	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
<u>VIGÉSIMA:</u>	INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
<u>VIGÉSIMA PRIMERA:</u>	DECLARACIONES DE LAS PARTES
<u>VIGÉSIMA SEGUNDA:</u>	OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE DE PETROPERÚ Y ACCESO AL ÁREA DE USUFRUCTO
<u>VIGÉSIMA TERCERA:</u>	SOCIO ESTRATÉGICO Y SPE
<u>VIGÉSIMO CUARTA:</u>	RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR
<u>VIGÉSIMO QUINTA:</u>	CONFIDENCIALIDAD

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

VIGÉSIMO SEXTA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

VIGÉSIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN

VIGÉSIMO NOVENA: DISPOSICIONES VARIAS

TRIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

TRIGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y  
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

BORRADOR

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **ANEXOS**

<b><u>ANEXO A:</u></b>	<b>DEFINICIONES</b>
<b><u>ANEXO B:</u></b>	<b>INTEGRIDAD DE ACTIVOS</b>
<b><u>ANEXO C:</u></b>	<b>LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS</b>
<b><u>ANEXO D:</u></b>	<b>LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS</b>
<b><u>ANEXO E:</u></b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA</b>
<b><u>ANEXO F:</u></b>	<b>PERMISOS DEL GENERADOR</b>
<b><u>ANEXO G:</u></b>	<b>PERMISOS DE PETROPERÚ</b>
<b><u>ANEXO H:</u></b>	<b>MODELO DE CARTAS FIANZA</b>
<b><u>ANEXO I:</u></b>	<b>CLÁUSULAS PARA SUB-CONTRATOS</b>
<b><u>ANEXO J:</u></b>	<b>SEGUROS</b>
<b><u>ANEXO K:</u></b>	<b>CONTRATO EPC UAX</b>
<b><u>ANEXO L:</u></b>	<b>ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS Y ACTA DE ESTADÍO DE LOS ACTIVOS</b>
<b><u>ANEXO M:</u></b>	<b>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO</b>
<b><u>ANEXOS N:</u></b>	<b>DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ</b>

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

Conste por el presente documento el Contrato de Constitución de Derecho de usufructo (en adelante, el “**Contrato de Usufructo**” o el “**Contrato**”) que celebran, de una parte:

- **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**, una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [\*], señor [\*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [\*], según poder inscrito en el asiento [\*] de la Partida Electrónica No. [\*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, “**PETROPERÚ**”); y, de la otra parte,
- [\*], una [\*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. [\*], con domicilio en [\*], debidamente representada por su [\*], señor [\*], identificado con [\*], según poder inscrito en el asiento [\*] de la Partida Electrónica No. [\*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [\*] (en adelante, el “**GENERADOR**”).

En adelante, a PETROPERÚ y el GENERADOR se les denominará, individualmente, según sea el caso, la “**Parte**”, y, en conjunto, las “**Partes**”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes:

### **PRIMERA: ANTEDECENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES**

- 1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables.
- 1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (“**PMRT**”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.
- 1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió, entre otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“**TR**”), el Contrato EPC, el cual no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió alcances de dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local.
- 1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, PETROPERÚ suscribió con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “**Contratista EPC UAX**”), el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (según éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “**Contrato EPC UAX**”).
- 1.5. PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada N° [\*], del cual resultó seleccionado el GENERADOR en lo referido a los suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- 1.6. El GENERADOR es una persona jurídica del sector privado, cuyo objeto social incluye la generación de electricidad y la prestación de los servicios que son objeto del Contrato de Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dichos contratos, por su cuenta y riesgo.
- 1.7. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Suministro bajo el cual el GENERADOR se obliga a prestar en favor de PETROPERÚ determinados suministros y servicios como consecuencia de la operación de la Central, incluyendo las unidades y bienes que la conforman, las cuales conforman el Paquete No 4 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERÚ también suscribe el presente Contrato de Usufructo aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante A/D N° 109-2018-PP (el “**Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ**”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.
- 1.8. El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [\*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los Documentos del Contrato.

### **SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS**

#### **2.1. Contrato Integral.**

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas.

#### **2.2. Interpretación del Contrato.**

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán observarse las siguientes reglas:

- (a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular abarcan el plural y viceversa;
- (b) La referencia a cualquier género incluye al otro género;
- (c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella **Cláusula, Sub-cláusula, Sección, Anexo o Apéndice** de cada uno de los Documentos del Contrato, según corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos o Apéndices, se entenderán realizadas a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;
- (d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, los términos contenidos en los Documentos del Contrato;

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- (e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;
- (f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos de tal enumeración o relación;
- (g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos de tal enumeración o relación;
- (h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no verbales;
- (i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “**Días**” tendrá el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;
- (j) La referencia que se haga a la “**Legislación**”, “**Leves**” o “**Leves Aplicables**” así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición normativa);
- (k) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos de los Documentos del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y ubicación de cada estipulación, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;
- (l) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes;
- (m) Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV y la Unidad RCO cuya construcción se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX y cualquier unidad, equipo o instalación que forme parte integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas según lo previsto en dicho contrato, según puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas (*upgraded*) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman la “Central de Cogeneración de Talara” o la “Central”, indistintamente; y,
- (n) Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” deberá ser entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar criterios de razonabilidad.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **2.3. Modificación del Contrato**

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con poder suficiente.

### **2.4. Idioma**

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, producción, medición o programación, así como cualquier plano o documento a ser preparado por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

### **2.5. Leyes Aplicables y validez del Contrato**

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste crea y regula se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables y estará sometido a los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato.

### **2.6. Renuncias**

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes otorgados por este Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. Además, deberá especificarse expresamente que se trata de una renuncia, señalando los derechos y la extensión de la renuncia.

## **TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

### **3.1. Representante de PETROPERÚ**

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a varias personas que estarán autorizadas para actuar en su nombre y representación a los efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el GENERADOR y PETROPERU y coordinen la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento y será con quien el GENERADOR podrá consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según sea el caso (el "**Representante de PETROPERÚ**"). PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, según sea el caso, podrán delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso deberá notificarse de tal circunstancia al GENERADOR indicando los alcances de la misma. Cualquier delegación solamente será efectiva ante el GENERADOR a partir de la fecha de recepción de la notificación correspondiente.



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR el nombre, dirección, obligaciones y competencias de cada Representante de PETROPERÚ.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender o resolver el Contrato en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, consentimiento, certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante de PETROPERÚ o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de los anteriores) podrá relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificación de los Documentos del Contrato.

Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra prestación realizada por el GENERADOR, sus Sub-Contratistas o por terceros en su nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados solamente será efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado.

Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al GENERADOR, con una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o modificación de su autoridad (según sea el caso).

### **3.2. Representante del GENERADOR.**

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el punto de contacto entre éste y PETROPERÚ, conforme a lo aquí estipulado (el **“Representante del GENERADOR”**), a efectos de realizar las coordinaciones que resulten necesarias para la ejecución y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el presente Contrato. La designación del Representante del GENERADOR y cualquier persona que lo reemplace deberá ser aprobada previamente por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada sin causa razonable. El Representante del GENERADOR será el gerente de todas las actividades a cargo del GENERADOR que son materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional debidamente calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas de operación y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. Dicho profesional deberá acreditar experiencia de cuando menos tres (3) años como gerente de operaciones o puesto similar en una central térmica con turbina de vapor. El Representante del GENERADOR actuará como único punto de contacto con PETROPERÚ, en representación del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se desempeñe como Representante del GENERADOR deberá contar con los poderes y facultades necesarias a tal efecto. Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a PETROPERÚ. El Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos conforme

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

a lo indicado en el Contrato, el Representante de PETROPERÚ o sus respectivos delegados, según sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendrán inalteradas. El GENERADOR deberá contar con un Representante del GENERADOR debidamente designado y con facultades vigentes durante todo el Plazo del Contrato.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir, a su discreción, el reemplazo del Representante del GENERADOR. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante del GENERADOR, el GENERADOR deberá designar inmediatamente a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del GENERADOR deberá reunir los mismos requisitos y le serán de aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula 3.2, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERÚ. Cualquier persona que al desempeñarse como Representante del GENERADOR hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERÚ no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad alguna en relación con el Contrato, salvo que ello sea previamente autorizado por escrito por PETROPERÚ.

El GENERADOR no cambiará al Representante del GENERADOR sin el previo consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con una anticipación no menor a veinte (20) Días.

El GENERADOR podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y a más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el GENERADOR notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, se entenderá para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

### **3.3. Cuaderno de servicios.**

El GENERADOR deberá proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución de los Servicios y todos aquellos requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el Representante del GENERADOR y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno de servicio podrá ser reemplazado por un libro electrónico de servicio.

## **CUARTA: INSCRIPCIÓN REGISTRAL**

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Públicos en la partida registral del inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su máxima colaboración a tal

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

efecto. Dichos documentos deberán limitarse al contenido mínimo indispensable para la inscripción registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve (incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura pública y su posterior inscripción en el Registro Público correspondiente) serán asumidos por la Parte que solicite la inscripción registral.

### **QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO**

#### **5.1 Constitución de Derecho de Usufructo**

Por la suscripción del Contrato, PETROPERÚ, constituye y otorga un derecho real de usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneración de Talara y el Área de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendrá derecho a usar y disfrutar de los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el presente Contrato (en adelante, el **“Derecho de Usufructo”**), siendo su uso y disfrute por el GENERADOR exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro.

#### **5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Área de Usufructo**

De conformidad con el artículo 1410 del Código Civil, el compromiso de entrega del Área de Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneración de Talara, por PETROPERÚ al GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.

Para efectos del presente Contrato se considerará que los Activos existen y han sido entregados al Generador y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en que se emita el Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) bajo el Contrato EPC UAX del Activo correspondiente bajo el Contrato EPC UAX, debiendo PETROPERÚ efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha de Recepción Turn-Down o Recepción de cada uno de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX y el Área de Usufructo en la fecha de entrega del primer Activo (según corresponda, la **“Fecha de Entrega”**). Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribirán el acta de entrega correspondiente. PETROPERÚ notificará oportunamente al GENERADOR la fecha prevista para la emisión del Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción en el marco de la etapa de Recepción bajo el Contrato EPC UAX para cada una de las Unidades Auxiliares.

No obstante lo antes señalado, la entrega de los Activos y el Área de Usufructo por PETROPERÚ al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el GENERADOR de todas las cartas fianza a que se refiere la Cláusula Décimo Sexta.

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Área de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la Cláusula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) Días, PETROPERÚ podrá proceder a dar por resuelto este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurrirá de pleno derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERÚ una notificación en tal sentido. La resolución de ambos contratos será sin perjuicio del derecho de PETROPERÚ de ejecutar las garantías entregadas por el GENERADOR y de las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios.

#### **5.3 Extensión del Usufructo**

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos y el Área de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los Activos, de conformidad

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

con lo establecido en los artículos 999, 1000 y 1005 del Código Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicación supletoria a todo lo que no se encuentre expresamente previsto en este Contrato.

### **5.4 Operación y Mantenimiento de los Activos.**

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las obligaciones de operación y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR y el uso y custodia del Área de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a continuación. Todos los costos en los que incurra el GENERADOR para cumplir con sus obligaciones de custodia, operación, mantenimiento o reparación de los Activos o el Área de Usufructo, respectivamente, según lo previsto en este Contrato, se encuentran íntegramente compensados por los montos que tenga derecho a recibir como Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, según corresponda conforme a lo previsto en este Contrato y el Contrato de Suministro; excepto únicamente en los casos en que este Contrato o el Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del GENERADOR de recibir alguna suma adicional. Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operación, mantenimiento y reparación de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios según lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios son para beneficio exclusivo de PETROPERÚ (excepto por lo referido a la transferencia a través del SEIN de la Energía Excedente en los supuestos previstos en el Contrato de Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo otorgado al GENERADOR y el interés de PETROPERÚ que los Activos sean operados, mantenidos y reparados de manera óptima.

## **SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO Y ESTADÍOS. CONTRAPRESTACIÓN**

### **6.1 Plazo del Contrato**

El Contrato entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por las Partes y se mantendrá vigente hasta la fecha en que ocurra el décimo aniversario posterior al inicio de la Etapa Pre-Operativa o hasta que se termine o resuelva el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero (el “**Plazo del Contrato**”). El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de resolución anticipada establecidos en el Contrato.

El GENERADOR podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato y del plazo del Contrato del Contrato de Suministro, los cuales serán otorgado de manera simultánea, en caso se postergue el inicio de la Etapa Operativa por causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERÚ evaluará la solicitud y procederá a otorgar la referida ampliación de cumplirse con el supuesto previsto en la presente cláusula y en aplicación del siguiente mecanismo:

Una vez iniciada la Etapa Pre-Operativa, por cada mes de atraso en el inicio de la Etapa Operativa con respecto al Plazo Previsto entre ambas etapas detallado en Anexo 4 CE se otorgará una ampliación del Plazo del Contrato de 1 (un) mes.

La solicitud de ampliación de plazo a la que se refiere este párrafo debe ser efectuada, como máximo, hasta tres (3) Días después de ocurrida la fecha prevista para el inicio de la Etapa Operativa.

Para efectos de claridad se precisa que las ampliaciones otorgadas en virtud a la presente cláusula deben ser por plazos iguales para el presente Contrato y el Contrato de Suministro.

(A) La ejecución del Contrato se divide en cuatro (4) etapas:

- i. **Etapa Inicial:** Etapa que transcurrirá desde la firma del Contrato hasta el inicio de la Etapa Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- ii. **Etapas Pre-Operativas:** Etapa que se iniciará en la fecha que PETROPERÚ comunique por escrito al GENERADOR con una anticipación no menor a seis (6) días. En la comunicación que PETROPERÚ remita al GENERADOR deberá indicar la fecha en la que se iniciará la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que forma parte del Contrato.

La Etapa Pre-Operativa culminará una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down

Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR deberá verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminación de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes). En aquellos casos en los que estas labores no hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a cabo todas las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el GENERADOR continuará con sus labores de verificación y conformidad durante las etapas siguientes del Contrato.

Las responsabilidades del GENERADOR desde esta etapa y durante las etapas siguientes dependerán del Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Recepción se indicará el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del GENERADOR sobre las Unidades Auxiliares irán adecuándose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas son sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas en el Contrato que resultan aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo lo previsto en la cláusula 7.2.2.

El GENERADOR deberá realizar todas las actividades necesarias para poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan a la Etapa Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluirá contar con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, además de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las actividades a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, como consecuencia del inicio de operación de los Activos que conforman la Central bajo condiciones turn-down y su entrega al GENERADOR en momentos distintos, continuarán durante la Etapa Operativa respecto de los Activos que corresponda, hasta la entrega al GENERADOR de todos los Activos comprendidos bajo este Contrato según el procedimiento estipulado en la Cláusula 5.2; (ii) considerando que las fechas de Recepción de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podría encontrarse en la Etapa Operativa, pero manteniendo obligaciones de la Etapa Pre-Operativa respecto de las Unidades Auxiliares que aún no habrían sido entregadas al GENERADOR; (iii) la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa cubre todas las actividades a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio que sólo será pagada bajo el Contrato de Suministro hasta la Fecha de Inicio de los Servicios.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- iii. Etap Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato de Suministro.
  - iv. Etap Operativa: Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato de Suministro.
- (B) Para definir el inicio de cada una de las etapas deberá tomarse en consideración lo siguiente:
- i. La fecha estimada de inicio de la Etapa Pre-Operativa es el 15 de marzo de 2021, la fecha estimada de inicio de la Etapa Operativa Turn-down es el 15 de agosto de 2021, la fecha estimada de inicio de la Etapa Operativa (Fecha de Inicio de los Servicios) es el 22 de enero de 2022 y la fecha estimada de la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico es el [\*]. Dichas fechas sirven un propósito meramente referencial y PETROPERÚ no garantiza en modo alguno que las correspondientes etapas se iniciarán en dichas fechas.
  - ii. En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o la Recepción de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se retrase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna en este supuesto y el GENERADOR no tendrá derecho a exigir compensación o pago alguno.
  - iii. En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que aún no han sido objeto de Recepción bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuará brindando los servicios que corresponden a la Etapa Pre-Operativa respecto de los componentes o unidades pendientes de Recepción. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal circunstancia el GENERADOR sólo tendrá derecho a percibir la Remuneración que corresponde a la Etapa Operativa.

### 6.2 Estadíos

Debido a la complejidad del PMRT, está previsto que durante un plazo inicial los distintos Activos materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en distintos Estadíos operacionales. Esto supondrá que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al GENERADOR respecto a cada Activo. De esta forma, al momento de la firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno de los siguientes Estadíos:

- i) Estadío de Construcción: Estadío previo al Estadío de Pre-Comisionamiento o Comisionamiento;
- ii) Estadío de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadío en el que se encontrará un Activo desde la finalización del Estadío de Construcción hasta su Recepción Turn-Down;

En el caso de los Activos cuyo Estadío de Pre-comisionamiento o Comisionamiento ocurra con posterioridad a la Etapa Pre-Operativa, PETROPERÚ comunicará al GENERADOR, con una anticipación no menor a 10 Días, la fecha en la que iniciará tal Estadío.

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadío, el GENERADOR deberá verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminación de las etapas correspondientes al pre-

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes). Esta obligación se mantendrá (respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante el Estadío Operativo Turn-Down.

- iii) Estadío Operativo Turn-Down: Estadío en el que se encontrará un Activo desde que fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de Recepción.
- iv) Estadío Operativo: Estadío en el que se encontrará un Activo desde que sea objeto de Recepción.

A la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadío de los Activos en el que se indicará el Estadío en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual se incluirá como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadío será actualizada por las Partes en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que un Activo cambie de Estadío. Los Estadíos de los Activos irán variando en el tiempo conforme vayan progresando los Activos. En aquellos casos específicos en los que el GENERADOR no esté directamente involucrado o supervisando la evolución de los Activos, PETROPERÚ mantendrá permanentemente informado al GENERADOR respecto al Estadío en el que se encuentra cada Activo y su progreso.

Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo materia del Contrato resultarán exigibles desde el momento en que el correspondiente Activo alcance el Estadío Operativo Turn Down y se mantendrán durante todo el Plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, la obligación de operar el Activo en condiciones estables y de acuerdo con las especificaciones que resulten aplicables.

Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de comisionamiento, prueba y recepción así como a las obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC UAX, continuarán vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el correspondiente Activo alcance el Estadío Operativo Turn Down o, incluso, el Estadío Operativo.

Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de Recepción Turn-Down de cada Activo a cargo del GENERADOR, PETROPERÚ entregará al GENERADOR la mejor información y documentación disponible respecto a la operación y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo –de ser el caso– el manual de operación y mantenimiento turn-down del correspondiente Activo. La información y documentación suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio cumplimiento por el GENERADOR durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en Estadío Turn-Down.

Antes del inicio del Estadío de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Activo, el GENERADOR deberá asegurar e implementar la capacitación del personal que tendrá a su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadío de Pre-comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-Operativa esta obligación será exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa. Esta capacitación deberá cumplir con los requisitos mínimos previstos en el presente Contrato y deberá ser acorde con las Buenas Prácticas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasará por cada uno de los Estadíos durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya iniciado de manera previa a la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto, uno o más Activos estén en un Estadío avanzado cuando inicie la Etapa Pre-Operativa. También se precisa que, en un solo

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en diferentes Estadíos.

Si uno o más Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadío distinto al Estadío de Construcción cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa, el GENERADOR deberá revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-Operativa con anterioridad. El GENERADOR tendrá un plazo de treinta (30) Días desde iniciada la Etapa Pre-Operativa (o, de no presentarse la Etapa Pre-Operativa, de iniciarse la Etapa Operativa Turn-Down) para efectuar diligentemente tal revisión y alertar a PETROPERÚ, por escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas notificadas a PETROPERÚ por el por el GENERADOR serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos para los fines del Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el GENERADOR no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el GENERADOR e informada a PETROPERÚ oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

### **6.3 Capacitación del personal del GENERADOR**

El GENERADOR deberá contar con personal responsable de la operación y mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en cuestión

Asimismo, todo el personal del GENERADOR deberá desempeñar sus funciones cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier habilitación a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se encuentren ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultará de aplicación los Subcontratistas del GENERADOR.

Todo el personal del GENERADOR deberá tener aprobado un curso de inducción validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:

- (i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la Refinería de Talara
- (ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad relacionado a Servicios Industriales.
- (iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de energías y bloqueos para entrega de equipos.
- (iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- (v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el Paquete brindado por el Licenciante tecnológico, el Contratista EPX UAX o, a



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa capacitación de alguno de ellos.

Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de las Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:

- (i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad relacionado a Servicios Industriales.
- (ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de energías y bloqueos para entrega de equipos.
- (iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- (iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.

La información de los cursos será presentada a los quince (15) días de suscrito el Contrato por parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERÚ valide dichos cursos en un plazo máximo de cinco (5) días.

El GENERADOR deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en esta Cláusula por parte del personal dentro de los 60 días calendario del inicio de las labores por parte del personal que se incorpore a la ejecución del Contrato.

### **6.4 Plazo máximo del Usufructo**

En ningún caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del GENERADOR será mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

### **6.5 Contraprestación por el Derecho de Usufructo**

El GENERADOR no estará obligado al pago de una contraprestación por el Derecho de Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el Área de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestación de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En ese sentido, la entrega de los Activos y el Área de Usufructo no puede entenderse como una prestación de servicios de PETROPERÚ a favor del GENERADOR, sino que éstas constituyen condición indispensable que PETROPERÚ debe cumplir para la correcta ejecución de las obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de Suministro.

### **6.6 Contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo este Contrato y el Contrato de Suministro.**

La única y total contraprestación que PETROPERÚ deberá pagar al GENERADOR por (i) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas las

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, las cuales serán determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de Suministro. Se excluye de lo anterior únicamente aquellas sumas de dinero que bajo este Contrato o el Contrato de Suministro, según corresponda, PETROPERÚ deba pagar al GENERADOR por los conceptos específicamente estipulados en dichos documentos, respectivamente.

### 6.7 Pagos a cargo de PETROPERÚ

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligación de pago por parte de PETROPERÚ en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha obligación se sujetará a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y lo previsto en las Leyes Aplicables.

## **SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR**

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

### 7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones

- 7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el factor de servicio de la Central establecido en el [Anexo 1] del Contrato de Suministro (el “**Factor de Servicio**”). Dicho Factor de Servicio se ha establecido considerando que la Refinería Talara estará operativa 8,760 horas al año, teniendo un trabajo continuado de 24 horas diarias durante todos los días del año. Tomando en cuenta lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERÚ que el GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instrucción en sentido contrario por parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que impliquen su paralización según el programa de mantenimiento elaborados por el GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERÚ. En ese sentido, el GENERADOR será responsable por cualquier paralización de los mismos o la afectación de los Servicios que se regulan bajo el Contrato de Suministro salvo por: (i) el caso de mantenimientos que prevean una paralización de los Activos a cargo del GENERADOR según sea debidamente aprobado por PETROPERÚ; (ii) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de Fuerza Mayor. Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por el GENERADOR de manera tal de, contar siempre con la aprobación previa de PETROPERÚ y reducir al mínimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT.

En dichos casos de paralización no justificada en tales términos, el GENERADOR deberá pagar a PETROPERÚ las Penalidades establecidas en el Contrato.

De recibir una instrucción de PETROPERÚ y conforme a lo previsto en tal instrucción, el GENERADOR suspenderá o disminuirá, según corresponda, la operación de los Activos. El GENERADOR deberá reiniciar la normal operación de los Activos según lo que indique PETROPERÚ en la instrucción correspondiente. El GENERADOR se compromete a reiniciar el cumplimiento de los Servicios en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva notificación. Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de que este párrafo se refiere a disminuciones o suspensiones temporales mas no a reducciones permanentes.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- 7.1.2 El GENERADOR recibirá los manuales provisionales de operación y mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos, los que contendrán información sobre el funcionamiento de estos y sus particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que deberán ser operados y mantenidos los Activos en Estado Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de los Activos, el GENERADOR revisará y validará los borradores de los manuales proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERÚ. Una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibirá los manuales finales de operación y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El GENERADOR también recibirá otros manuales o programas remitidos por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de los Activos, según sea el caso.

El GENERADOR deberá revisar continua y diligentemente los manuales y programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a consideración de PETROPERÚ. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a los manuales o programas se entenderá que el GENERADOR considera que éstos se encuentran en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas Prácticas de la Industria.

El GENERADOR deberá operar y mantener los Activos cumpliendo con los manuales y programas a los que se refiere la presente cláusula. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se convertirán en Documentos del Contrato.

- 7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los Activos durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestación de los Servicios a PETROPERÚ bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho contrato. Cualquier descripción o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato deberá entenderse como un mínimo y no deberá ser interpretada como una limitación de las obligaciones del GENERADOR. Las actividades de operación y mantenimiento a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sea necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del GENERADOR según lo previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro, respectivamente.

El GENERADOR será responsable de todas las actividades necesarias para la adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a este Contrato. El GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

- 7.1.4 En las actividades de operación y mantenimiento de los Activos el GENERADOR sólo podrá utilizar materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

licenciante tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo D (la “**Lista de Proveedores Autorizados**”), o que a solicitud del GENERADOR sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el GENERADOR sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una oferta técnica o económicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por lo tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, o (b) en la Lista de Proveedores Autorizados no se encuentre un epígrafe específico y, por lo tanto, además de solicitar la inclusión de uno nuevo, se solicitará la inclusión de una nueva categoría.

En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR deberá aclarar las razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el GENERADOR seguirá los siguientes pasos:

- i. Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir (con nombre y número específico del correspondiente epígrafe del Lista de Proveedores Autorizados).
- ii. La carta debe incluir la información que acredite que el proveedor propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el epígrafe.
- iii. Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) listado de productos con especificaciones, y d) cualquier otra información técnica que considere relevante para la evaluación por parte de PETROPERÚ.
- iv. Una vez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma será revisada por PETROPERÚ.
- v. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al GENERADOR informando su inclusión y el GENERADOR deberá actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la que se incluya al nuevo proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido aprobado.
- vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podrá adjudicar un pedido u orden de compra. El GENERADOR no puede adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ.

PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la inclusión del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ, se considerará aprobada la inclusión del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ, en cualquier momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR ordenando que se retire al referido proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se entendió incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

- 7.1.5 El GENERADOR deberá instalar y utilizar un sistema de control de calidad para la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo, para cumplir con los requerimientos del Contrato y aquellos establecidos por PETROPERÚ. Dicho sistema deberá ser presentado a PETROPERÚ en un plazo máximo de treinta (30) días desde iniciada la Etapa Operativa. El mismo deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ y su contenido constituirá una obligación del GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERÚ tendrá un plazo de sesenta (60) días para aprobar o rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y siempre que la solicitud por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones y/o modificaciones deberán ser subsanadas y/o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.
- 7.1.6 El GENERADOR, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de los Activos y las demás actividades a su cargo bajo este Contrato, deberán realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERÚ.
- 7.1.7 El GENERADOR deberá mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por ciento (95%) sobre la capacidad de diseño de cada Unidad Auxiliar que conforma los Activos o de la definida para el Estadio Turn-down de cada una de ellas, neto de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERÚ por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas técnicas. La capacidad de diseño y el nivel de servicio correspondiente a cada una de tales Unidades Auxiliares se indica en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de diseño y el nivel de servicio requerido podrán ser modificados (de común acuerdo entre el GENERADOR y PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operación y mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho nivel de servicio.
- 7.1.8 El GENERADOR tiene la obligación de alertar en forma temprana a PETROPERÚ de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales la operación de estas pueda sufrir una disminución o paralización del nivel del servicio. Dicha obligación de alertar debe ser con una anticipación mínima de siete (7) Días, excepto en caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipación posible. El GENERADOR deberá mantener permanentemente informado a PETROPERÚ sobre el tiempo estimado de reparación, así como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

El GENERADOR también deberá adoptar las medidas necesarias para mitigar los efectos de tales eventos.

- 7.1.9 El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital), materiales, Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo lo requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento de los Activos durante todo el Plazo del Contrato. La única excepción a lo antes establecido serán los Consumibles, repuestos y otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato. En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales u otros bienes a cargo de PETROPERÚ detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada operación, reparación o mantenimiento de los Activos y la ejecución del Contrato, el GENERADOR será responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la diferencia.

PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional correspondiente a los repuestos, Consumibles u otros bienes que se reciba del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos deberá entenderse que la responsabilidad de PETROPERÚ no excederá las limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato, respectivamente. El GENERADOR será responsable de proporcionar cualquier repuesto o bien por encima de tales límites.

- 7.1.10 La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que conforman los Activos deberá hacerse de forma coordinada con las paradas de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de los Activos en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y las Unidades de Proceso del PMRT. El GENERADOR participará en la elaboración de dicho programa y deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en este.

- 7.1.11 El GENERADOR será el responsable exclusivo de todas las obligaciones de mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate. En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ.

- 7.1.12 El GENERADOR será responsable por lo siguiente:

- (i) excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.9, el abastecimiento (a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para la operación y mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposición parcial o total de las cargas de las unidades o componentes que los integran, así como cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido para la operación, mantenimiento y reparación de los Activos en los términos del Contrato,
- (ii) la remoción y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas por las garantías previstas por el Contratista EPC UAX,
- (iii) la importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y combustibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones,

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- (iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto de los Activos, y,
- (v) retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a la mayor brevedad posible.

7.1.13 El GENERADOR deberá mantener el stock mínimo de Consumibles y de repuestos críticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este Contrato para los Activos.

7.1.14 En caso de emergencia operativa, el GENERADOR deberá actuar en forma coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de PETROPERÚ. Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los Servicios bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro previstos y eventuales secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la aprobación y propuestas de modificación de PETROPERÚ. PETROPERÚ en un plazo máximo de sesenta (60) días de presentado. Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERÚ, el plan de emergencia operativa informado se entenderá por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones y/o modificaciones deberán ser subsanadas y/o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

El GENERADOR será plenamente responsable de la gestión operativa de los Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR), la operación de los Activos o de cualquier componente de la Refinería Talara o el medio ambiente, el GENERADOR tomará todas las acciones necesarias o recomendables conforme a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar cualquier lesión, daño o pérdida y notificará a PETROPERÚ sobre dichos eventos inmediatamente y en todo caso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido, sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas medidas, los daños o pérdidas causados. El GENERADOR deberá, según corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato.

7.1.15 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el GENERADOR continuará siendo responsable por la calidad y los posibles daños causados a los Activos, por su operación o mantenimiento, por el plazo de un (1) año desde la finalización del Contrato por causas que le sean atribuibles.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- 7.1.16A solicitud de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá presentar un plan de capacitación a ser implementado durante la Etapa Pre-Operativa. Además, efectuará capacitaciones periódicas al personal de PETROPERÚ referidas al funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato. Se establece que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por PETROPERÚ con una frecuencia máxima de dos (2) veces por año, pudiendo ser acumulativo, para un máximo de treinta (30) personas, y deberán incluir actividades de capacitación en campo.
- 7.1.17El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE1, que recibe el suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmisión.
- 7.1.18El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE2, que recibe el suministro eléctrico de la Subestación GE1 y provee el Suministro de Electricidad a la Refinería Talara.
- 7.1.19El GENERADOR deberá hacer todos los esfuerzos que resulten técnica y comercialmente razonables para reducir al mínimo las paradas o reducciones en el Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato.
- 7.1.20El cronograma del PMRT requiere que su energización y puesta en marcha se realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmisión. El GENERADOR deberá contar con el personal necesario y debidamente capacitado para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el período comprendido entre el inicio de las actividades de energización del PMRT y la Fecha de Inicio de los Servicios según lo previsto en dicho cronograma.
- 7.1.21El GENERADOR deberá coordinar con PETROPERÚ la integración de la llegada de dicho sistema a la Unidad GE a través de la Subestación GE1.
- 7.1.22El GENERADOR deberá intercambiar información con PETROPERÚ y el Contratista del Sistema de Transmisión de modo tal que se asegure la coordinación entre las partes, incluyendo la realización de mantenimientos o paradas de las instalaciones correspondientes, a fin de garantizar que el Suministro de Electricidad de la Etapa correspondiente se realice conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro y de manera confiable.
- 7.1.23PETROPERÚ suministrará al GENERADOR (directamente o a través de terceros) los Consumibles y repuestos detallados en el Anexo C del Contrato.
- 7.1.24El GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estándares de Integridad de Activos previstos en el Anexo C, durante todo el Plazo del Contrato.

### **7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX**

- 7.2.1 El GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento que observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista EPC UAX. Dentro de las observaciones que deberá efectuar el GENERADOR deberá verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) la puesta a disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos los repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la cláusula 7.12 y el Anexo 16 del Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Parte B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX. El GENERADOR recibirá, la cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operación y mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, comisionamiento, recepción turn-down y recepción de los Activos hasta tal Fecha de Entrega. Estos son los Consumibles a los que se refiere el Anexo C del Contrato y no deben entenderse en exceso de estos

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o ítems también deberán ser exigidos por, y entregados al, GENERADOR. El GENERADOR deberá hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones a su cargo.

En caso el GENERADOR no observe ante PETROPERÚ el cumplimiento defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligación de abastecimiento y reposición a su cargo, el GENERADOR estará obligado a suministrar –a su costo– los Consumibles, repuestos u otros ítems que el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

7.2.2 Durante el Estadío de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadío Operativo Turn-Down (según corresponda) de los Activos el GENERADOR deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos los procesos previos a la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de sus componentes) y la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluirá –sin limitación– las siguientes actividades para cada uno de los componentes que conforman los Activos, según corresponda:

- (i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación Mecánica y el Listo para Arranque así como aquellas previstas para la Recepción.
- (ii) Participar en la inspección y verificar que los Activos se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.
- (iii) Verificar que los Activos se encuentren mecánica y eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.
- (iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para el pre-comisionamiento y comisionamiento.
- (v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.
- (vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque y/o Recepción Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los trabajos que hubieran quedado pendientes en relación con el Listo para Arranque y/o Recepción Turn-Down.
- (viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para el comisionamiento.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- (ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX
- (x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.
- (xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las Pruebas de Garantía.
- (xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de Pruebas de Garantía.
- (xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.
- (xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (xv) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de operación y mantenimiento, y cualquier otra información a la que se haya obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).
- (xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y Consumibles críticos y el de los no críticos.
- (xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.
- (xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas químicas de ser necesarios.
- (xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos Pendientes.
- (xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (o cada uno de sus componentes, según corresponda) y a la emisión del Certificado de Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizará el GENERADOR en el marco de las actividades antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario, elaboración de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinación con PETROPERÚ, entre otras que resulten necesarias para la Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR deberá participar en todas las actividades conducentes a la y/o Recepción Turn-Down, Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emisión del Certificado de Aceptación Final (incluyendo éstas), actuando de la manera más diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De presentar los Activos algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente, el GENERADOR deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el GENERADOR serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente para los fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecución del Contrato, el GENERADOR no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido ser observada por el GENERADOR en cualesquiera de las actividades conducentes a la Recepción o a la emisión del Certificado de Aceptación Final y que no haya sido observada por el GENERADOR oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista EPC UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas que resultarán aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepción de los Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ diligentemente en ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se encuentra obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepción de los Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no darán derecho al GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.

- 7.2.3 El GENERADOR será responsable de verificar el cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX, incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de subsanar o corrección de defectos que quede a cargo de éste respecto de los Activos, debiendo informar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.
- 7.2.4 El GENERADOR deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del Certificado de Aceptación Final de los Activos, en los términos del Contrato EPC UAX. El GENERADOR debe verificar que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato EPC AUX.
- 7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboración total a PETROPERÚ, lo cual incluye proporcionar la información técnica de soporte que sea necesaria.
- 7.2.6 El GENERADOR, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepción Turn-Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el Contrato EPC AUX. Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda el Plazo del Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

El GENERADOR deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente en todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadíos el rol que deberá cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad.

- 7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en los Activos durante o de forma posterior a la Recepción Turn-Down o la Recepción de estos (o de alguno de sus componentes), el GENERADOR deberá informar de ello a PETROPERÚ en un plazo máximo de dos (2) días, a fin de que PETROPERÚ realice las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. El GENERADOR debe brindar toda su colaboración a PETROPERÚ en el manejo y la gestión de dichas acciones.

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se derive de la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos), así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a título ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos pendientes y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda.

- 7.2.8 El GENERADOR deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante de tecnología de cualquier componente de los Activos, con PETROPERÚ o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de PETROPERÚ. En caso el GENERADOR incumpla alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible a tales terceros, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo el presente Contrato.

En tal sentido, el GENERADOR deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien este indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el cumplimiento de las demás obligaciones del GENERADOR previstas en la presente disposición y en el Contrato.

El GENERADOR deberá permitir el ingreso al Área de Usufructo y a los Activos y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los licenciantes referidos en el párrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERÚ, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.

### **7.3 Programas e Información**

- 7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos será preparado por el GENERADOR sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ y será presentado para la aprobación de PETROPERÚ. PETROPERÚ tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste no se adapte

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

técnica y operativamente a las necesidades de la Refinería Talara. El GENERADOR deberá reformular el programa de mantenimiento tomando en consideración las observaciones de PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las Buenas Prácticas de la Industria.

- 7.3.2 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del GENERADOR, sobre los programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días desde la firma del Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el GENERADOR preparará informes de gestión que cumplan con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por escrito.

- 7.3.3 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad y protección medioambiental.
- 7.3.4 Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades de operación y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta obligación se mantendrá durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2) años posteriores.
- 7.3.5 El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del GENERADOR, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre del ejercicio en que ocurrió la firma del Contrato. En el caso de la información financiera anual el GENERADOR deberá entregar sus estados financieros auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio internacional, incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, dentro del plazo antes señalado.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

7.3.6 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ.

7.3.7 El GENERADOR notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las mismas:

- a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecución de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refinería Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERÚ o de terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii) anterior, la comunicación inmediata del GENERADOR podrá realizarse verbalmente siempre que el GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes; y
- b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR o de los Sub-Contratistas del GENERADOR que pudiera provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los Activos.

### 7.4 Sistemas de Medición

7.4.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y equipos de medición a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo previsto en dicho contrato.

### 7.5 Inventarios y almacenamiento

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada unidad que conforma los Activos, las Partes suscribirán una lista detallada que contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento del GENERADOR bajo el Contrato. Una vez que se culmine la Recepción del íntegro de las unidades que conforman los Activos, la versión consolidada de estos inventarios constituirá el “**Inventario Inicial**”. PETROPERÚ podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por el GENERADOR.

7.5.2 Desde el inicio del Estadío Operativo Turn-Down, el GENERADOR será responsable del registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el GENERADOR deberá mantener registro de:

- i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la Recepción de los Activos.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de baja.
- iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega a PETROPERÚ al momento de terminación del Contrato.  
El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás ítems, al Inventario Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del Contrato.

PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y demás elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el GENERADOR deberá contar con almacenes propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El GENERADOR (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a la ubicación de los Activos y recepción en el sitio que corresponda para la realización de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo de todos los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendrá el riesgo de pérdida o daño -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, según sea el caso.

El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan sido instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el último año de vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un (1) año desde la fecha de instalación del repuesto (en adelante, el “**Período de Garantía**”). Durante el Periodo de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, el GENERADOR deberá suministrar, sin costo para PETROPERÚ, los nuevos repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERÚ. Esta obligación se mantendrá vigente luego de la terminación del Contrato hasta el vencimiento del Período de Garantía.

### 7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance

#### 7.6.1 Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operación y mantenimiento:

Las actividades de operación y mantenimiento de los Activos a cargo del GENERADOR se dividen en diversas etapas, en función del estado de avance, pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepción y comisionamiento de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participará en forma activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERÚ en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Cláusula 7.2.2.

#### 7.6.2 Gestión de interfases

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

El GENERADOR deberá designar una persona que formará parte de un equipo de gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas:

- i. Participará de las principales reuniones operativas que lleve a cabo PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (e.j., reunión de novedades, planificación de operaciones), y
- ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas específicamente por PETROPERÚ.

### **7.6.3 Monitoreo**

PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del GENERADOR en cuanto a la operación y mantenimiento de los Activos y las demás obligaciones a su cargo bajo este Contrato. A tal efecto, el GENERADOR será responsable integral de todas aquellas actividades de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la información, espacios y documentación necesarios para que PETROPERÚ puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas obligaciones.

- i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, el GENERADOR deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas dispuestos por el área de ingeniería y mantenimiento de PETROPERÚ y, en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la planificación general que estará a cargo de PETROPERÚ.
- ii. El GENERADOR deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento de desempeño de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato establece el alcance y contenido de los reportes periódicos a cargo del GENERADOR, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por PETROPERÚ y los informes que debe preparar ante situaciones de emergencia.
- iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades de producción o sus componentes, según sea el caso, esté fuera de la sala de control principal, el GENERADOR será responsable de garantizar el enlace de los principales parámetros operativos de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de PETROPERÚ.
- iv. El GENERADOR deberá designar al responsable de interfase, quien deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

## **7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas**

7.7.1 El GENERADOR será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Área de Usufructo y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERÚ. El GENERADOR también será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera de sus contratistas o Sub-Contratistas. El GENERADOR tendrá la plena y exclusiva responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, así como de las tareas que impliquen su mantenimiento.



## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- 7.7.2 El GENERADOR será responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estará facultado a implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a PETROPERÚ, informando sobre la propuesta de características del mismo. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) deberá cumplir con las disposiciones del Contrato y sus características y condiciones de construcción deberán ser aprobadas por PETROPERÚ de manera previa al inicio de la construcción.

PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán notificados al GENERADOR quien estará obligado a participar en las actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

- 7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados o modificados por PETROPERÚ en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR.
- 7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ (“**SIG**”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (“**PEID**”). El PEID de la Refinería Talara será adecuado para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El GENERADOR deberá elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, el que deberá ser compatible con el PEID actualizado de la Refinería Talara.
- 7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión Social; y, iii) Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; y iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dichos documentos serán entregados al GENERADOR a la suscripción del Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones serán comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento.
- 7.7.6 El GENERADOR tiene la obligación de cumplir, y causar que todo su personal y Sub-Contratistas cumplan con lo establecido en las cláusulas 30 y 31, respectivamente, con las políticas corporativas de PETROPERÚ que resulten aplicables a los Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el GENERADOR deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, a fin de que PETROPERÚ adopte las medidas que considere necesarias para mitigar cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y regulado en el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o modifique.

- 7.7.7 El GENERADOR está obligado a cumplir y causar que su personal y Sub-Contratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERU”, contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al GENERADOR de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.
- 7.7.8 El GENERADOR deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el Apéndice N°08.
- 7.7.9 El GENERADOR, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 1910.119.

### **7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales**

- 7.8.1 El GENERADOR deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.
- 7.8.2 El GENERADOR deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables (incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y los compromisos asumidos bajo los mismos deberán encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ y los “Principios del Ecuador”.
- 7.8.3 El GENERADOR o sus sub-contratistas, según corresponda, deberá mantener vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará las obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta obligación, el GENERADOR proporcionará a PETROPERÚ la constancia de registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU estará facultado solicitar al GENERADOR.
- 7.8.4 El GENERADOR deberá garantizar que el personal utilizado para realizar las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este Contrato se presenten a las instalaciones de la Refinería Talara para ingresar al Área de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Protección Personal que deberá proporcionarle el GENERADOR, acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, información que podrá ser solicitada o coordinada con PETROPERÚ; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestación de sus labores y respecto a la prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá solicitar la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

que no se acredite tal situación, intimará al GENERADOR a subsanar el incumplimiento en un plazo máximo de cinco (5) días, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, retendrá el pago de las facturas correspondientes a la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneración, sin perjuicio de las acciones legales que podrá adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de intimación resulta aplicable sólo a la retención del pago de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza la participación de cualquier personal en la prestación de los servicios que no cuente con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.

- 7.8.5 El GENERADOR deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal utilizado para realizar las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este Contrato.
- 7.8.6 El GENERADOR deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores utilizados para realizar las actividades de operación y mantenimiento y todas las demás actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la preservación del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.
- 7.8.7 El GENERADOR deberá cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” respecto del personal utilizado para realizar las actividades de operación y mantenimiento y todas las demás actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato.
- 7.8.8 El GENERADOR, antes del inicio de sus actividades de operación y mantenimiento de los Activos y de las demás actividades o prestaciones a su cargo bajo este Contrato y durante todo el Plazo del Contrato, según resulte aplicable, deberá cumplir con lo siguiente:
- a. Remitir a PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al correo *empresa@minsa.gob.pe* o a través del mecanismo que corresponda según la Ley Aplicable.
  - b. Todo el personal extranjero del GENERADOR que vaya a desempeñar sus tareas de forma habitual en los Activos deberá contar con el contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial residente, entre otras que resulten aplicables.
  - c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en el Área de Usufructo o en cualquier instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

equipos que le proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la única y exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos generales de este personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. EL GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERÚ todos los pases otorgados al vencimiento del Plazo del Contrato o su terminación.

7.8.9 El GENERADOR deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las unidades que los conforman, según resulte aplicable) al momento de su Recepción Turn-Down y Recepción, respectivamente. El GENERADOR también será responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del Contrato. El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos del GENERADOR.

7.8.10 El GENERADOR deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles, gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, protección del Patrimonio Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas residuales, entre otros.

El GENERADOR deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable de ello a requerimiento de PETROPERÚ.

La obligación prevista en esta cláusula incluye la obligación del GENERADOR de obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera.

El GENERADOR deberá indemnizar por, y mantener a PETROPERÚ libre de, cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación o daño al medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida diligencia o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá, admitiéndose prueba en contrario, que cualquier daño ambiental ocasionado en la o los Activos o el Área de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas por el GENERADOR, este deberá mantener indemne a PETROPERÚ. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier tipo de desembolso, inversión o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

incumplimiento a la normativa ambiental tendrá derecho a repetir contra el GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ notificará al GENERADOR inmediatamente después de recibida la notificación o reclamo correspondiente para que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, el GENERADOR realice la gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligación de indemnidad a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable incluso en los supuestos en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su defensa.

La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al GENERADOR de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal resolución o terminación, incluyendo las garantías, las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la confidencialidad.

7.8.11 El GENERADOR será el responsable de la segregación, así como la disposición final, de los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan los Activos.

7.8.12 El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales.

El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la Recepción de cada Activo, la identificación de cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto o derivado del Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, daño o pasivo ambiental no sea susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR deberá comunicarlo a PETROPERÚ en un plazo de quince (15) días contados desde la fecha en la que el GENERADOR detectó la referida deuda, daño o pasivo ambiental o pudo conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo el GENERADOR no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, el GENERADOR asumirá la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de conformidad con la Cláusula 7.8.10.

El GENERADOR deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del Contrato EPC UAX, en relación con las cláusulas que anteceden. En este supuesto de intervención del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo el presente Contrato.

7.8.13 El GENERADOR se obliga a:

- i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
- ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ.
- iii. Mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

7.8.14 El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (“**COES**”) a partir de la fecha en que ello sea requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR deberá mantener la calidad de integrante del COES.

### **7.9 Responsabilidad e Indemnidad**

7.9.1 El GENERADOR será responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y las demás actividades o prestaciones a su cargo y garantías bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos y las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo, en todos los casos según lo previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del GENERADOR antes mencionada aplicará en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa que no resulte imputable a éste, excepto únicamente por las razones previstas en la Cláusula 24 del Contrato.

7.9.2 El GENERADOR deberá pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. Las Penalidades previstas en este Contrato se aplicarán sin perjuicio de las Penalidades establecidas bajo el Contrato de Suministro, según corresponda.

7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño imputable al GENERADOR o que se origine en actos que son obligación del GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un Sub-Contratista del GENERADOR).

7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación derivada de la operación o mantenimiento de los Activos o el uso del Área de Usufructo y que haya sido causada por una acción u omisión del GENERADOR.

### **7.10 Funcionamiento integral del PMRT**

7.10.1 El GENERADOR deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC UAX realice la integración de los Activos con el resto de los componentes de la Refinería Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERÚ.

7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin carácter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones según se detalla en el Anexo 1 (Expediente Técnico) del Contrato de Suministro.

7.10.3 El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los Activos o las unidades que los conforman que PETROPERÚ le indique, como consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refinería Talara o derivadas de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligación del GENERADOR se encuentra sujeta a las siguientes reglas:

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- i. En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas modificaciones instruidas por PETROPERÚ en los Activos o las unidades que los conforman, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a satisfacción de PETROPERÚ, que dichos costos son razonables y necesarios para introducir la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el Reglamento de Contrataciones PETROPERÚ. En caso no se cumplan las condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serán asumidos íntegramente por el GENERADOR.
- ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará el mes siguiente a la fecha en que los referidos costos adicionales hayan sido debidamente aceptados por PETROPERÚ.

El GENERADOR no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

### **7.11 Modificaciones de los Activos o en el Área de Usufructo**

El GENERADOR no podrá realizar modificación sustancial alguna de los Activos o utilizar los Activos o el Área de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. No se consideran modificaciones sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectúe el GENERADOR en cumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento bajo este Contrato para la operación normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales deberán ser comunicadas a PETROPERÚ.

### **7.12 Devolución de los Activos y el Área de Usufructo**

El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ todos los Activos, el Área de Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez producida la extinción del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operación, incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) días. Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasarán a ser de propiedad de PETROPERÚ, sin que deba pagar compensación alguna. Al ocurrir la restitución de los Activos y el Área de Usufructo a PETROPERÚ, éstos deberán estar cubiertos por los seguros a cargo del GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberán estar vigentes por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitución. Si el motivo de la restitución es la resolución del Contrato por pérdida total o parcial de los Activos el GENERADOR deberá endosar las pólizas de seguro correspondientes o entregar el monto de la indemnización a PETROPERÚ.

### **7.13 Aportes regulatorios**

El GENERADOR deberá pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que correspondan como titular de la Autorización de Generación de la Central e integrante del COES, al COES, OSINERGMIN y cualquier otra entidad según lo previsto en las Leyes Aplicables.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### **OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ**

PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo en el Contrato, las cuales son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda obligación relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Área de Usufructo a cargo del GENERADOR (incluyendo su recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido expresamente asumida por PETROPERÚ, se entenderá, para todos los fines, que constituye una obligación del GENERADOR.

Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes:

- 8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros títulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los **“Permisos de PETROPERÚ”**), salvo cualquier modificación de los mismos que sea necesaria para la adecuada ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato. Dichas modificaciones deberán ser gestionadas por el GENERADOR como Permisos del GENERADOR y PETROPERÚ prestará su colaboración en la entrega de información que sean de su manejo exclusivo o en la realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ.
- 8.2 Facilitar al GENERADOR y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre acceso a los Activos y al Área de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de Accesos del PMRT.
- 8.3 Participar, juntamente con el GENERADOR, del proceso de recepción de los Activos, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos, PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Área de Usufructo y a cualquier área conexas a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Cláusula Séptima y demás cláusulas relevantes del Contrato.
- 8.4 Pagar el Impuesto Predial que grava el Área de Usufructo y las instalaciones ubicadas dentro de ésta, según corresponda.
- 8.5 Mantener la propiedad de los Activos y el Área de Usufructo durante el Plazo del Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Cláusula 7.12 y lo previsto en esta cláusula.
- 8.6 Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los Permisos del GENERADOR y conforme a lo establecido en la Cláusula 13.2.
- 8.7 Sin ser una obligación de PETROPERÚ, a propuesta del GENERADOR, podrá aprobar la realización de inversiones o la prestación de servicios o realización de actividades no previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Área de Usufructo, o resulten de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la operación, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el GENERADOR deberá remitir una propuesta por escrito a PETROPERÚ donde detalle la inversión, actividad o servicio propuesto, los principales beneficios que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha propuesta deberá incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversión, actividad o servicio propuesto.



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

El GENERADOR sólo podrá llevar a cabo la inversión, actividad o servicio propuesto en caso PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobación generará una obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El GENERADOR no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

En caso proceda la ejecución de la inversión, actividad o servicio propuesto, PETROPERÚ efectuará el o los pagos que resulten aplicables al GENERADOR dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el GENERADOR haya acreditado y sustentado frente a PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ estará obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERÚ.

Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al GENERADOR la realización de una inversión adicional en los Activos o el Área de Usufructo que no éste prevista en alguna disposición del Contrato.

### **NOVENA: PENALIDADES**

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente, se regulan conforme a lo establecido en esta cláusula, la cláusula novena del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del Contrato de Suministro (las "**Penalidades**").

- 9.1 El GENERADOR deberá pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio o en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato. La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder más de una penalidad por un incumplimiento simultáneo en la cantidad y en la calidad del servicio.
- 9.2 En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligación de obtener, mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR), se aplicará al GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la Contraprestación correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.
- 9.3 No resultarán de aplicación las Penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido por el GENERADOR se deba exclusivamente a:
  - (a) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable;
  - (b) por hechos imputables a terceros que no tengan relación directa ni indirecta con el GENERADOR; o
  - (c) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para la correspondiente Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por PETROPERÚ.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Las Penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al GENERADOR, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban responder, entre otros.

- 9.4 Las Penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo el pago final o derivado de la liquidación final), sin que resulte necesaria intimación previa alguna. PETROPERÚ también podrá cobrar los montos adeudados de Penalidades del monto resultante de la ejecución de las Garantía de Fiel Cumplimiento.
- 9.5 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades bajo este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de la Remuneración prevista a favor del GENERADOR en el Contrato de Suministro. La resolución ocurrirá de pleno derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al GENERADOR su decisión de resolver el Contrato por dicha causal.
- 9.6 Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligación de pagar las Penalidades respectivas sin necesidad de una intimación previa. El pago de las Penalidades no exime al GENERADOR del cumplimiento de la obligación incumplida, así como el pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.
- 9.7 Las Penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al GENERADOR, junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El GENERADOR podrá impugnar la Penalidad ante PETROPERÚ, por escrito y dentro de los cinco (5) días de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad impuesta en un plazo máximo de treinta (30) Días, el GENERADOR podrá cuestionar la Penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en este Contrato. Las Penalidades impuestas serán exigibles al GENERADOR y pueden dar lugar a la resolución del Contrato aún en caso éste opte por cuestionarlas.
- 9.8 El GENERADOR deberá presentar el programa de mantenimiento preventivo de las distintas Unidades Auxiliares que conforman el Paquete, el cual deberá ser aprobado por Petroperú. Dicho programa de mantenimiento deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. Durante la vigencia del Contrato Petroperú podrá requerir en cualquier momento al GENERADOR el estado de avance físico real en relación al grado de avance planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros contratados. Petroperú penalizará al GENERADOR en caso que, tras la verificación realizada observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y el grado de avance real:
- a) Desvío mayor al 15% y menor al 30%: reducción del 2% en la remuneración mensual fija del período en que se haya verificado el desvío
  - b) Desvío superior al 30%: reducción del 5% en la remuneración mensual fija del periodo en que se haya verificado el desvío.

El GENERADOR podrá por vía de excepción, solicitar a Petroperú un permiso de desvío, a fin de evitar las penalidades, con una anticipación prudente, justificando fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a aplicar para corregir dicho desvío.

La penalidad podrá ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvío se mantenga. Dichas penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al GENERADOR.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **9.9 Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato:**

El incumplimiento por parte del GENERADOR de las obligaciones que bajo el Contrato tiene respecto de cada uno de los Estadíos previstos en las Condiciones Generales, dará lugar a una penalidad aplicable al GENERADOR

- i. Dentro de las 24 horas de celebrada el Acta de Estadío de la Unidad Auxiliar, o de recibida la notificación de PETROPERÚ informando el cambio de Estadío, el GENERADOR deberá cursar notificación a PETROPERÚ, firmada por el Representante del GENERADOR, detallando (i) las tareas que llevará adelante bajo el Estadío de que se trate; (ii) los recursos humanos propios y de Sub-contratistas con que contará a tal fin; (iii) declaración jurada de estar en condiciones de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadío y; (iv) cualquier otra precisión que crea pertinente.
- ii. Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadío correspondiente, que no prevean una notificación por parte de PETROPERÚ, cuyo cumplimiento no resulte evidente para ésta, PETROPERÚ estará facultada para cursar una notificación al GENERADOR, exigiéndole que curse la notificación prevista en el punto 1 anterior.
- iii. De no cursar tal notificación, el GENERADOR será pasible de una penalidad equivalente al [\*]% diario de la Remuneración Mensual Fija que corresponda al Estadío, por cada Día de demora.
- iv. Transcurridos 5 Días sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 3 anterior se duplicará.
- v. Transcurridos 5 Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 4 anterior se duplicará.
- vi. Transcurridos 5 Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del GENERADOR. De no ejercer tal derecho, se continuará devengando y acumulando la penalidad diaria prevista en el punto 5 anterior

## **DÉCIMA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS**

### **10.1 Obligatoriedad del Contrato**

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente Cláusula Décima. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de o bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la fecha en que la notificación respectiva sea recibida por la Parte cedida.

### **10.2 Cesión por parte del GENERADOR y Gravámenes**

No procederá la cesión de posición contractual del GENERADOR, excepto en casos previamente aprobados por escrito por PETROPERÚ.

Además, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorización previa y expresa de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podrá ceder, total

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus derechos u obligaciones, derechos expectaticioso similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos bajo el Contrato en garantía a terceros.

El GENERADOR deberá mantener la Central y el Área de Usufructo y cualquier bien relacionado o necesario para la realización de las actividades a su cargo bajo este Contrato libre de cargas, gravámenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros deberá manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran la Central y el Área de Usufructo corresponde a PETROPERÚ.

### **10.3 Cesión por parte de PETROPERÚ**

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, cargas o gravámenes podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorización por anticipado del GENERADOR se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley Aplicable o la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ, bajo cualquier modalidad, cuyo objeto incluya o tenga como consecuencia la transferencia de los Activos o el Área de Usufructo.

### **10.4 Colaboración con Prestamistas**

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ.

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para:

- i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo el Contrato);
- ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ;
- iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin concederles el plazo a que se refiere la Cláusula 28 para remediar cualquier incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolución; y,
- iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por PETROPERÚ.

### **10.5 Financiamiento de las actividades del GENERADOR**

El GENERADOR no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Área de Usufructo, lo que incluye las unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.

## **DÉCIMO PRIMERA: SUBCONTRATACIÓN**

- 11.1 El GENERADOR podrá subcontratar con terceros la prestación de realización de ciertas actividades a su cargo bajo el Contrato o la ejecución parcial del Contrato (los “**Sub-Contratistas**”), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ y siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, (ii) el Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún subcontrato creará una relación contractual entre PETROPERÚ y el Sub-Contratista correspondiente. El GENERADOR será siempre el exclusivo responsable de la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratistas quienes estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. El GENERADOR no podrá subcontratar íntegramente la prestación de cualquiera de las actividades a su cargo bajo este Contrato.
- 11.2 El GENERADOR deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en relación con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan vigentes en relación con el Contrato. Toda sub-contratación a ser realizada por el GENERADOR deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. En caso PETROPERÚ lo solicite, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ los antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo para verificar el cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 11.7.
- 11.3 PETROPERÚ no será responsable ante el GENERADOR, los Sub-Contratistas o terceras personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionará, una modificación de los plazos previstos en el Cronograma, o una compensación adicional a favor del GENERADOR.
- 11.4 La existencia de un sub-contrato no relevará al GENERADOR de sus obligaciones, compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con ningún Sub-Contratista o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. El GENERADOR será el único responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a los mismos pudiera sufrir en relación con, o como consecuencia de, la prestación de los servicios contratados.
- 11.5 El GENERADOR será responsable ante PETROPERÚ, en el marco de la ejecución de los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a cualquier Sub-Contratista y al personal de éstos.

- 11.6 Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda, a su sola discreción y según lo establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del GENERADOR en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERÚ pueda contratar a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el GENERADOR, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en ese sentido. En ningún caso el Sub-Contratista tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha cláusula se incluye como Anexo I y no podrá ser modificada ni dejada sin efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula en virtud de la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer PETROPERÚ cualquiera de los derechos previstos en el párrafo precedente, PETROPERÚ no asumirá en modo alguno cualquier obligación del GENERADOR pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio.
- 11.7 Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo I, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien, de la manera más amplia permitidas por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier acción contra PETROPERÚ.
- 11.8 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente fundamentados, el GENERADOR se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo contractual con el Sub-Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) Días, dejando constancia que PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución.
- 11.9 Los Sub-Contratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la presente Cláusula no podrán, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los servicios que les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del sub-contrato correspondiente.
- 11.10 El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de lo anterior, las Sub-Contratistas deberán contar con sus propios documentos en su condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En caso de

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Sub-Contratistas deberán hacer cumplir estos últimos.

- 11.11 El GENERADOR deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción.
- 11.12 El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19.
- 11.13 Asimismo, el GENERADOR debe exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y la Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

### **DÉCIMO SEGUNDA:**

### **CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS**

- 12.1 El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del Contrato.

El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

#### **12.2 Régimen de entrega de Documentos**

PETROPERÚ irá entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [*Lista de Entregables EPC*] de la Parte C [*Servicios y Entregables Fase EPC*] de las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesorio o derivada del Contrato EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares con los que no cuenta a la fecha de firma del Contrato. Una vez recibidos por el GENERADOR dichos documentos se entenderán incorporados a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

- i. Por su parte, el GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.
- ii. Los documentos indicados en las cláusulas 12.1 y 12.2 deberán permanecer en custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposición de PETROPERÚ en caso sean solicitados por éste. PETROPERÚ podrá disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERÚ estime conveniente.
- iii. El GENERADOR deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

esos casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

- iv. El GENERADOR deberá cumplir con la Cláusula 25 también respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.
- v. El GENERADOR devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ en el contexto de la resolución del Contrato y ante el simple requerimiento escrito de PETROPERÚ.

### **DÉCIMO TERCERA:**

### **PERMISOS DEL GENERADOR**

- 13.1 El GENERADOR deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la Central de Cogeneración de Talara y cumplir oportunamente con las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, así como cualquier otro permiso o título habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, según las Leyes Aplicables, sean necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro (conjuntamente, los “**Permisos del GENERADOR**”), sea que tal permiso se encuentre identificado o no como un Permiso del GENERADOR en este Contrato o el Contrato de Suministro. La obligación del GENERADOR también incluirá el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentación de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perú y ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR deberá cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el GENERADOR deberá realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos los Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERÚ (en caso así sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberá cursar todas las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La información proporcionada por el GENERADOR en las solicitudes y demás documentos presentados para la obtención de los Permisos del GENERADOR deberá ser completa y exacta y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtención de toda autorización que el GENERADOR esté obligado a obtener, PETROPERÚ, cuando lo solicite el GENERADOR y sin que ello signifique asumir responsabilidad u obligación alguna, podrá brindar su colaboración razonable al GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser realizadas por PETROPERÚ.

El GENERADOR deberá instar y será responsable que los contratistas o Sub-Contratistas con quienes contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato, cumplan con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR, obligándose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ.



## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del GENERADOR de obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula 13.

### 13.2 Permisos del GENERADOR y Pruebas

- (i) A partir de la fecha de suscripción del Contrato el GENERADOR deberá tramitar y obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma, respectivamente, todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares que integran los Activos de conformidad con lo previsto en el Cronograma y, posteriormente, operar la Central hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La tramitación de las autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE deberá realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW y que ambas Unidades GE entrarán en operación de manera simultánea, con una capacidad instalada de 50 MW cada una.

Para el cumplimiento de dicha obligación, PETROPERÚ remitirá, o hará que el Contratista EPC UAX remita, la información que el GENERADOR requiera. De ser el caso que, a la fecha de suscripción del Contrato determinadas autorizaciones o permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por PETROPERÚ, el procedimiento correspondiente será transferido al GENERADOR a fin de que este continúe con el trámite y obtenga dichos permisos bajo su titularidad.

PETROPERÚ entregará al GENERADOR el Estudio de Impacto Ambiental ("**EIA**") aprobado del PMRT, el cual comprende, entre otros componentes, a los Activos. Asimismo, entregará el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ("**CIRA**") respecto del Área de Usufructo. Tanto el EIA como el CIRA serán entregados al GENERADOR, principalmente, para la obtención del Ministerio de Energía y Minas ("**MINEM**") de la Autorización de Generación de electricidad correspondiente a la Central (Unidad GE).

El GENERADOR deberá obtener la Autorización de Generación de forma previa a la Fecha de Inicio de los Servicios, por una capacidad instalada de la Central de 100MW. Asimismo, deberá obtener todos los demás Permisos del Generador que le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas necesarias para que cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se inicie en los plazos contemplados en el Cronograma y según lo previsto en el Contrato de Suministro, respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga dicha autorización o cualquier otro Permiso del Generador en la oportunidad que resulte adecuada a la prueba correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa correspondiente o la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR será el único responsable por cualquier impacto o daño que ello pueda generar a PETROPERÚ relacionado con la ejecución del presente Contrato o el Contrato de Suministro.

- (ii) El GENERADOR, como integrante registrado del COES, deberá coordinar con dicha entidad la conexión de cada una de las Unidades GE al SEIN y la realización de las pruebas de puesta en servicio según el Procedimiento Técnico N° 20 del COES ("**PR-20**") o el que lo sustituya y demás procedimientos técnicos aplicables. Dicha conexión y pruebas de puesta en servicio corresponderán, en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad instalada de 50 MW cada una, y el GENERADOR deberá adoptar todas las acciones que resulten necesarias para que la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y la Etapa Operativa, comiencen en la fecha prevista en el Cronograma, respectivamente, por la potencia contratada que se indica en el Contrato de Suministro para ser atendida conforme se detalla en este.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Para ello previamente PETROPERÚ deberá ceder al GENERADOR el Convenio de Interconexión suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de la línea de transmisión que conectará a la Central con las instalaciones del SEIN.

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con resultado satisfactorio, el GENERADOR deberá comunicarlas al COES y OSINERGMIN.

- (iii) La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, así como abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía durante la Etapa Operativa. En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos excedentes, una vez obtenida la Autorización de Generación para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificación legal de la Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en Reglamento de Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el GENERADOR deberá obtener del COES, antes del inicio de la Etapa Operativa el Certificado de Operación Comercial de la Central (ambas Unidades GE) bajo la condición de Central de Cogeneración Calificada, a fin de que pueda comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía y que durante la Etapa Operativa el COES opere la Central sólo por la capacidad de 10 MW que constituye la potencia disponible para comercialización en el SEIN. Dicha calificación y autorizaciones deberán ser obtenidas por el GENERADOR considerando que sólo existirán Excedentes de Energía durante la Etapa Operativa. A fin de evitar dudas, se deja constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down la Unidad GE no contará con el Certificado de Operación Comercial.
- 13.3 El GENERADOR deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) permitir todas las inspecciones de los Activos y el Área de Usufructo requeridas por, o al amparo de, las Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del GENERADOR, (iii) pagar todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del GENERADOR, y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos del GENERADOR.
- 13.4 La relación de los Permisos del GENERADOR tiene únicamente carácter referencial y busca proporcionarle una guía sobre el particular al GENERADOR, no pudiendo ser interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.
- 13.5 El GENERADOR no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, transferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del GENERADOR, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del GENERADOR que sean objeto de tales actos.
- 13.6 Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la operación de la Central y las unidades que la conforman y que tal operación no puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería Talara, a solicitud de PETROPERÚ el GENERADOR deberá otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

satisfactorios para PETROPERÚ, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares del Área de Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los Permisos del GENERADOR en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de resolver este Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la resolución, no hubiera transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos los Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberán inscribirse en los Registros Públicos correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud de PETROPERÚ según lo señalado en esta Cláusula 13.6.

- 13.7 Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podrá ser ampliado en caso el GENERADOR evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el GENERADOR deberá tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el más breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demás condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el GENERADOR no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relación a la obtención de un permiso, autorización o concesión (incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR) en caso el GENERADOR no haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente (o el COES) la información completa y adecuada requerida para la obtención del referido permiso, autorización o concesión. La solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la documentación requerida deberá ser efectuada por el GENERADOR con anticipación razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental competente (o el COES).

- 13.8 La no obtención o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del GENERADOR o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de la Central o para la prestación de los Servicios, no podrá ser invocada por el GENERADOR como un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. Los montos que el GENERADOR deba pagar a terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Central o la prestación de los Servicios, no generará obligación de pago o compensación alguna para PETROPERÚ, siendo de exclusiva responsabilidad del GENERADOR todos los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los Permisos del GENERADOR.
- 13.9 El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos del GENERADOR.

### **DÉCIMO CUARTA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

#### **14.1 Cuidado y Seguridad**

El GENERADOR, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, del área de

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

usufructo y las demás áreas de la Refinería de Talara a la que puedan acceder, y deberá mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Central, el Área de Usufructo y la Refinería Talara. A tal efecto, el GENERADOR deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el GENERADOR deberá mantener, a su propio costo, en la Central y el Área de Usufructo, toda la iluminación, señales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la protección de los trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el GENERADOR deberá mantener el Área de Usufructo y la Central libres de cualquier obstrucción innecesaria.

### **14.2 Sistema de Seguridad**

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 14.1, el GENERADOR deberá instalar y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del Contrato. En un plazo máximo de treinta (30) días desde iniciado el Contrato, el GENERADOR presentará el plan propuesto del sistema de seguridad. El mismo deberá ser aprobado por PETROPERÚ, a fin de brindar protección adecuada al área de la Central y el Área de Usufructo, los lugares en que realizará las actividades a su cargo bajo este Contrato y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

La obligación del GENERADOR bajo esta cláusula incluye la obligación de contar con un sistema de iluminación operativo. Además, el GENERADOR será responsable de la custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que lo integran, así como del Área de Usufructo, corresponderá al GENERADOR.

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Área de Usufructo, se encuentra obligado a mantener el cerco.

### **14.3 Ingreso y Salida de la Refinería Talara**

PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Área de Usufructo y de cualquier otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de las Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el GENERADOR, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder a áreas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen instalaciones. El ingreso y salida del Área de Usufructo y de las demás áreas de la Refinería Talara, así como la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos del PMRT.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **14.4 No interferencia con otras instalaciones**

En la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra actividad vinculada a estas, el GENERADOR deberá evitar la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalación que forme parte de la Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales interferencias el GENERADOR deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los operadores de dichas otras instalaciones.

### **14.5 Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental**

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal y Sub-Contratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual”). El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberá causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, así como el personal de éstos, cumplan con el Manual .

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan el ejercicio de sus actividades.

PETROPERÚ o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podrán impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo cual no libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El GENERADOR deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo por PETROPERÚ):

- (i) GASO-321-2020
- (ii) GASO-329-2020
- (iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Código PROA1-350
- (iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0
- (v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073
- (vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020
- (vii) Memorando Múltiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo.

El GENERADOR es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de protección ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERÚ le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERÚ sea pasible de una sanción o la imposición

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, el GENERADOR asumirá el costo total de la sanción que haya sido impuesta, así como cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigación y de reparación del daño ambiental. En estos supuestos PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá instruir al CONTRATISTA para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la Autoridad Gubernamental competente.

### **DÉCIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR**

- 15.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del GENERADOR y el de sus contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o de subordinación alguna, siendo el GENERADOR el único responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema público y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el único responsable de adquirir, practicar u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, bienes, exámenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, así como el personal y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestación del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos los trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en la prestación de los Servicios.
- 15.2 El GENERADOR deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en este.
- 15.3 Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestación de las actividades a su cargo bajo este Contrato deberán ser trabajadores del GENERADOR y estar bajo su exclusiva subordinación o, en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por el GENERADOR para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del GENERADOR, sin que exista vínculo laboral o relación contractual alguna con PETROPERÚ.
- 15.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el GENERADOR presentará información referida a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato.
- 15.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato, el GENERADOR deberá adoptar las acciones que permitan identificar al personal responsable, sea suyo o de algún GENERADOR o Sub-Contratista; y, además, se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idóneo para la ejecución de la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato. Desde que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al GENERADOR, éste contará con un plazo máximo de cinco (5) Días para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Cláusula 15.5 no deberá afectar la continuidad de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato dentro de los estándares y parámetros establecidos en este.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- 15.6 El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por cualquier daño que sufra este último pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislación.
- 15.7 El GENERADOR será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, según corresponda, para la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la selección, contratación, dirección, despido, destaque y supervisión del personal que participe en la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.
- 15.8 El GENERADOR es el único responsable por la integridad física y psicológica de su personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el GENERADOR será el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeño de las tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista EPC UAX y el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.
- 15.9 El GENERADOR deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el personal y mano de obra, local o extranjero, así como para el pago de sus remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio de origen individual o convencional que sea aplicable.

El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningún evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado).

### **15.10 Buena fe contractual**

El GENERADOR no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU.

### **15.11 Legislación Laboral**

El GENERADOR deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-contratistas también cumplan con dichas normas. El GENERADOR deberá asegurar y requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Cuando PETROPERÚ lo requiera, el GENERADOR deberá alcanzar copia de cualquier documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, acreditará frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula 15 respecto al personal que desplazará al Área de Usufructo, siendo facultad de PETROPERÚ impedir la realización de las actividades de los trabajadores del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que se refiere esta Cláusula 15.

### **15.12 Oportunidad**

Respecto de su personal, el GENERADOR determinará el horario de trabajo, dentro de lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, deberá llevar el registro de control de asistencia y será responsable del pago del trabajo en sobretiempo que pueda ser realizado.

El GENERADOR deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de Servicio, el cumplimiento de los estándares de Integridad de Activos y el objetivo de operación indicado en la Cláusula 7.1.7.

El GENERADOR podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberá ser aprobado por PETROPERÚ.

### **15.13 Seguridad y Salud en el Trabajo**

15.13.1 El GENERADOR será responsable por: (a) adoptar e implementar en todo momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud de su personal, así como de las personas en general que transiten por el Área de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad, disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Área de Usufructo y todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR.

15.13.2 El GENERADOR deberá, en la máxima medida que lo permitan las Leyes Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) según se requiera con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la preservación del medio ambiente. El GENERADOR reconoce y acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA.

15.13.3 El GENERADOR deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificación de riesgos será comunicada a PETROPERÚ, quien responderá si se han



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR deberá preparar una nueva versión y remitirla a PETROPERÚ.

- 15.13.4 El GENERADOR se compromete a realizar los exámenes médicos a sus trabajadores que participen en la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR antes, durante y al término de la relación laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.
- 15.13.5 El GENERADOR cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá informar a su personal sobre las medidas de prevención individuales y colectivas frente al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.
- 15.13.6 El GENERADOR proporcionará los equipos de protección personal a sus trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos equipos o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de exposición al COVID-19, siendo el GENERADOR el único y exclusivo responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún examen, evaluación o capacitación, tendrá derecho a repetir contra el GENERADOR. Asimismo, previa intimación a subsanar por el plazo indicado en la cláusula 12.9 del Contrato de Suministro, PETROPERÚ podrá efectuar las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del GENERADOR pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato.
- 15.13.7 El GENERADOR contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido entre sus trabajadores.
- 15.13.8 El GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, en su calidad de único y exclusivo empleador.
- 15.13.9 El GENERADOR deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de este Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga a colaborar con la difusión entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de PETROPERÚ, en lo que resulta aplicable.
- 15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollarán y actualizarán (cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más ampliamente de común acuerdo entre PETROPERÚ y el GENERADOR para establecer las normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en el Área de Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por tales actividades. Cada Parte deberá cumplir (y el GENERADOR deberá asegurarse que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El GENERADOR deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del GENERADOR y al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas entregas ante PETROPERÚ.

Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con respecto a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (c) seguridad y salud en el trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios.

15.13.11 El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ y al Representante de PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Usufructo o la Central, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipación para que PETROPERÚ pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, deberá enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de PETROPERÚ. En caso de accidentes con lesiones que requieran atención especializada se deberá cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demás trabajadores presentes.

15.13.12 PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR en el Área de Usufructo, para lo cual podrá efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información que acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, debiendo el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo que PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la paralización de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERÚ, deberá subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. Sin perjuicio de lo señalado, PETROPERÚ podrá también decidir a su discreción resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la entrega de una comunicación en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se refieren las Cláusulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicará cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en este Contrato para la resolución del mismo.

15.13.13 El GENERADOR no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el retraso o incumplimiento de la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato derivados de la paralización señalada previamente, cuando se acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas.

### **15.14 Garantía de indemnidad**

El GENERADOR deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del GENERADOR, así como para mantener la paz y protección de las personas y propiedades en el Área de Usufructo y en sus proximidades. El GENERADOR mantendrá indemne a

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR y será responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud frente al mismo.

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el GENERADOR garantizará que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ.

PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula también respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el GENERADOR para la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del GENERADOR será para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR.

El GENERADOR asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por el GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del cual se valió el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán asumidos directa, automática y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicación de fecha cierta que PETROPERÚ le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR el único responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitución de PETROPERÚ y su intervención, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, en los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones.

El GENERADOR no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERÚ.

Previa intimación por el plazo indicado en la cláusula 12.9 del Contrato de Suministro, PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto que deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneración), cualquier importe que PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya sea para garantizar el

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el GENERADOR, así como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecución de las garantías contempladas en el presente Contrato. La intimación previa no será necesaria en caso la retención o descuento se deba a una penalidad.

### **DÉCIMO SEXTA: GARANTÍAS Y SEGUROS**

#### **16.1 Las Cartas Fianzas**

16.1.1 El GENERADOR entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del Contrato y como condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan a continuación:

- a) una Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto cumplimiento por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro (la “**Garantía de Fiel Cumplimiento**”).
- b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto cumplimiento por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “**Garantía Obligaciones Laborales**”) y, conjuntamente con la Garantía de Fiel Cumplimiento, las “**Cartas Fianzas**”).

16.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de excusión y de realización automática, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERÚ ejecute cualquier Carta Fianza, el GENERADOR deberá reemplazarla por una nueva en un plazo máximo de quince (15) días.

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser por un monto igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales deberá ser por un monto igual al 0.5 del Valor del Contrato. A solicitud de PETROPERÚ, cada que vez que el Valor del Contrato y se incremente en un cinco por ciento (5%) o más, el GENERADOR deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

16.1.3 Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) como único beneficiario y deberá estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3) meses después de la terminación del Contrato. La renovación de cada Carta Fianza deberá ser efectuada por el GENERADOR y evidenciada frente PETROPERÚ con una anticipación mínima de quince (15) Días previos a la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia mínima de un año.

16.1.4 Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad emisora antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida en el modelo incluido en el Anexo H-1 y la Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2.

- 16.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto en esta Cláusula 16.1.3; (ii) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al GENERADOR; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello; (iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de PETROPERÚ bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese transcurrido el plazo de subsanación correspondiente sin que se haya realizado el pago; (v) demoras en la devolución a PETROPERÚ de los Activos o el Área de Usufructo conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vi) daños a los Activos o el Área de Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, (viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro.

La Garantía de Obligaciones Laborales cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas en el presente Contrato, así como cualquier otra obligación de carácter laboral, previsional o de seguridad social que deba cumplir el GENERADOR en relación con las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato, independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por parte del GENERADOR de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de los derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su organización sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios o actos individuales con el personal; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y Sub-Contratistas de las obligaciones laborales, previsionales o de seguridad social a su cargo.

- 16.1.6 La ejecución de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior por daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor al cubierto por tal Carta Fianza.
- 16.1.7 La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el GENERADOR proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de Suministro, de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

### **16.2 Seguros del GENERADOR**

- 16.2.1 Será responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del GENERADOR”), con compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente). La contratación de los seguros por parte del GENERADOR no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del GENERADOR, éste será el único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño que sea causado y no cubierto.

- 16.2.2 Además, será responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo las actividades que impliquen la operación y mantenimiento de la Central y los Servicios. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará de responsabilidad al GENERADOR por los daños ocasionados a PETROPERÚ o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato.

En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumirá directamente el pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal.

- 16.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas que contengan los Seguros del GENERADOR serán responsabilidad exclusiva de éste de modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la Cláusula 16.3 sean íntegramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR será exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de cobertura o cobertura parcial.
- 16.2.4 Antes de acceder al Área de Usufructo, el GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los Seguros del GENERADOR, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el GENERADOR deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes correspondientes debidamente cancelados.
- 16.2.5 El GENERADOR podrá omitir la contratación de una póliza adicional de Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados adicionales a PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este último caso en tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX).

### **16.3 Asegurados adicionales y características generales**

- 16.3.1 A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro. Ello deberá permitir que: (i) PETROPERU y sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.
- 16.3.2 Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o coasegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía aseguradora a sus derechos de subrogación frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la compañía aseguradora incluirá también la renuncia frente a los funcionarios, directores,

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

trabajadores y asesores de PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro).

- 16.3.3 Por la suscripción del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se encuentren cubiertos por los Seguros del GENERADOR.
- 16.3.4 Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro podrán ser expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material dañado y deberán ser pagadas necesariamente en Dólares.
- 16.3.5 Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnización u otro concepto por seguros en caso de siniestro o daños en los Activos, el Área de Usufructo o en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecución de las actividades del GENERADOR bajo este Contrato deberán ser destinados en su totalidad a reponer o reparar tales bienes.
- 16.3.6 Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso y no concurrente.
- 16.3.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- 16.3.8 El GENERADOR está obligado a velar por la integridad física y psicológica de su personal y, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista Principal y el Contratista EPC UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

### **16.4 Copias para PETROPERÚ**

Todas las pólizas de los Seguros del GENERADOR deberán disponer que PETROPERÚ y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en tiempo deberán recibir una notificación con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha de cancelación o de un cambio en cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar a PETROPERÚ cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El GENERADOR deberá causar que la compañía de seguros correspondiente entregue a PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relación con dichas pólizas de seguro.

### **16.5 Derecho a asegurar**

En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensación contra

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

### **16.6 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida**

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto expreso en sentido distinto, el GENERADOR será responsable por cualquier riesgo de pérdida asumido por el GENERADOR bajo el Contrato.

### **16.7 Limitaciones de Responsabilidad**

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de aplicación a la obligación del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR y las coberturas previstas bajo las mismas.

## **DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR**

### **17.1 Excusa de cumplimiento**

No se considerará que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como un “**Evento de Fuerza Mayor**”) siempre que:

- i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de celebración del presente Contrato;
- ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;
- iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;
- iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus empleados, agentes o Sub-Contratistas; y,
- v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situación financiera tal como la falta de dinero).

El cumplimiento de la obligación de Suministro de Electricidad en los casos que conforme al Contrato de Suministro deba ser cumplida por el GENERADOR con electricidad proveniente del SEIN sólo será excusada como consecuencia de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor si no existe suficiente electricidad disponible en el SEIN que pueda ser adquirida por el GENERADOR para satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda

### **17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:**

- i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de



## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo (incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula, así como la pérdida del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus consecuencias;

- ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos;
  - iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,
  - iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días siguientes a la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado.
- 17.2.1 Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.
- 17.2.2 No obstante lo estipulado en la Cláusula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en las actividades de operación y mantenimiento a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier persona natural o jurídica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el GENERADOR para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en el área donde está ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al mismo así como el área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; (iv) condiciones del terreno comprendidos por el Área de Usufructo o donde se ubica la Refinería Talara (incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos en la región Piura; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria o equipos del GENERADOR; (vii) problemas económicos o financieros que afecten al GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-19 que se conozcan o puedan ser conocidos antes de la fecha de firma del Contrato.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- 17.2.3 En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de controversias de la Cláusula 19.
- 17.2.4 Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.
- 17.2.5 Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la Cláusula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 17.2 será considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

### **17.3 Limitaciones**

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el GENERADOR suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) Días después de cursar al GENERADOR la notificación respectiva (sin requerir respuesta alguna del GENERADOR ante dicha notificación) y por cuenta y costo del GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones.

### **17.4 Consecuencias**

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total considerando el presente Contrato y el Contrato de Suministro, la obligación de PETROPERÚ de efectuar el pago de la Remuneración (integral o parcial) bajo el Contrato de Suministro quedará suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los servicios sea reanudada por el GENERADOR. En los casos que la afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ pagará al GENERADOR, desde la fecha en que se produzca la afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los servicios sea reanudada por el GENERADOR, la parte proporcional de la Remuneración calculada conforme al Contrato de Suministro que corresponda a la prestación de los Servicios no afectados por el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato de Suministro resultará aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La decisión de PETROPERÚ respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una extensión del Contrato y del Contrato de Suministro tomará en consideración los gastos

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, así como la Remuneración bajo el Contrato de Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del GENERADOR no incluirá aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por el GENERADOR deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la Cláusula Décimo Novena. Dichos costos no podrán referirse a prestaciones o actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneración efectivamente pagada en ese periodo.

### **DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ**

18.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al GENERADOR la suspensión de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que necesariamente deberá tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de Suministro conforme lo instruya PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ enviará una comunicación por escrito al GENERADOR con una anticipación mínima de quince (15) Días. La referida comunicación deberá detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por el GENERADOR para la implementación de la suspensión en el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión. En este supuesto resultarán de aplicación las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Suministro en lo que resulta aplicable:

- a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al GENERADOR las sumas a las que asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por éste como consecuencia de implementar la suspensión requerida por PETROPERÚ. Esto sin perjuicio de que PETROPERÚ continúe efectuando durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales por concepto de Remuneración que corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo mensual en el que se emitió la orden de suspensión.

El GENERADOR deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en incumplimiento de esta obligación no serán reconocidos ni pagados por PETROPERÚ.

- b) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por el GENERADOR deberá justificarse por escrito y dentro del plazo de quince (15) Días y cualquier discrepancia al respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la Cláusula 19.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la suspensión actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposición contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspensión o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el GENERADOR será responsable y no contará con derecho a reembolso de los mismos.

**DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**19.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia**

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en relación con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una “**Controversia**”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“**Notificación de Controversia**”).

Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.

En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica.

**19.2 Controversias Técnicas**

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será sometida a la decisión de un experto en el tema (el “**Perito**”), quien será designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No Técnicas que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente señalado.

El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la forma prevista en la Cláusula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual proporción por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participación en la solución de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente cláusula. De lo contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva.

### **19.3 Controversias No Técnicas:**

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el “**Centro**”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú.

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Cláusula Décimo Novena, para cualquier intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la mecánica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.

### **19.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato**

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un acuerdo relacionado a la operación o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT (y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la Controversia involucre a más de un contratista o parte (y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso), la designación de los árbitros se realizará de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento del Centro.

### **19.5 Continuación de las Obligaciones**

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

**VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

**20.1 Por el GENERADOR:**

20.1.1 El GENERADOR deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con o resultantes de:

- (i) Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o indirectamente por PETROPERÚ, el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que sea consecuencia directa o indirecta de cualquier acción u omisión del el GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se derive u ocurra en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento);
- (ii) Cualquier daño o destrucción o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble, inmueble o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del GENERADOR, de PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), Sub-Contratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier acción u omisión o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, más no se limita a, cualquier daño de las Unidades Auxiliares, el Área de Usufructo o de cualquiera de sus componentes;
- (iii) Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier acción u omisión del GENERADOR, relacionado con o resultante del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevención y control de COVID-19), y cualquier otra obligación de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro supuesto similar seguido por los trabajadores del GENERADOR y de los Sub-Contratistas del GENERADOR o sus respectivos empleados;
- (iv) Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información escrita, originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios;
- (v) Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables (incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier acción u omisión, o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; y

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- (vi) Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias.

20.1.2 En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el GENERADOR defenderá y mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el GENERADOR asumirá todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por PETROPERÚ), auditorías, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERÚ y, adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran derivarse de estos reclamos.

20.1.3 El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil.

El GENERADOR reconoce que si incumple alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.

### 20.2 Por PETROPERÚ:

20.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como consecuencia de:

- (i) Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus contratistas o sus sub-contratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad o equipo del GENERADOR o sus contratistas en el área donde se prestarán los Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, contratistas, sus Sub-Contratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; y,
- (ii) Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera proporcional y concurrente a su participación sobre dicho daño.
- (iii) Cualquier daño causado al GENERADOR por PETROPERÚ por el incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que involucren un perjuicio económico para el GENERADOR.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

- 20.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Cláusulas 20.1 o 20.2, según el caso, dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.
- 20.4 Lo previsto en esta Cláusula 20 sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha obligación no se extinguirá por un pago parcial.
- 20.5 Mora Automática

En caso que el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERÚ exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1333 del Código Civil.

### 20.6 Límite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que sean pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el "**Límite de Responsabilidad**"). En consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que exceda el Límite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes supuestos:

- i. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o relacionada con temas ambientales;
  - ii. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros;
  - iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de las Leyes Aplicables;
  - iv. responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR;
  - v. responsabilidad que el GENERADOR habría recuperado de una aseguradora en virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en virtud del Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del seguro pertinente;
  - vi. todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a alguien distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al Contrato;
  - vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de terceros, y;
  - viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ.
- 20.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales o cualquier otra clase de daños, salvo por dolo o culpa inexcusable.



**VIGÉSIMA PRIMERA:      DECLARACIONES DE LAS PARTES**

21.1 El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 21.1 son ciertas, correctas y completas en todo aspecto.

- a) El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, válidamente existente y debidamente inscrita en los Registros Públicos de acuerdo con las Leyes Aplicables.

[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las leyes aplicables correspondientes.]

- b) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la misma durante todo el plazo de ejecución contractual.

- c) Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas:

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo con lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

El GENERADOR también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar con el Estado peruano.

- d) La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto social del GENERADOR [o el Socio Estratégico] ni con sus demás documentos corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR [o el Socio Estratégico], cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- e) Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una obligación válida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos.
- f) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la firma o ejecución del presente Contrato.
- g) Toda la información presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo todos los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.
- h) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato y el Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de Suministro de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organización adecuada y competente para cumplir con el presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomía empresarial.
- i) El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como Anexo S (ii) haber realizado su propio análisis de los Activos, de las demás Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del Área de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos y el Área de Usufructo (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y pruebas) y de la obligación que asume el GENERADOR de controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a título meramente ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos pendientes y la reparación de defectos, según corresponda).
- j) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E, así como todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan influir en la operación y mantenimiento de la Central y las unidades que la conforman, así como la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato.
- k) El Socio Estratégico es una compañía especializada que cuenta con vasta y reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares a la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la prestación de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, según los términos y condiciones estipuladas en este documento.
- l) El GENERADOR reconoce que está familiarizado y entiende las Normas Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ.

- m) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el Contrato de Suministro según sus términos.
- n) Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

21.2. PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

- (a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el presente Contrato.
- (b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante para PETROPERÚ.
- (c) Es el único propietario del Área de Usufructo y, una vez que exista conforme a lo indicado en este Contrato, será el único propietario de los Activos.
- (d) Se encuentra al día en el pago de todos los tributos municipales que gravan el Área de Usufructo.

### **VIGÉSIMA SEGUNDA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE DE PETROPERÚ Y ACCESO AL ÁREA DE USUFRUCTO**

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato según lo estipulado en éste y (ii) ello afecte de manera sustancial los Servicios bajo el Contrato de Suministro según lo estipulado en dicho contrato; siempre que PETROPERÚ haya remitido una comunicación al GENERADOR solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15) Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación, de ingresar al Área de Servidumbre y la Central y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en caso PETROPERÚ ejerza los derechos previstos al comienzo del presente párrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales) en el supuesto previsto en esta Cláusula 22 deberán ser reembolsados por el GENERADOR al sólo requerimiento escrito de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola decisión de PETROPERÚ, los gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como consecuencia de la operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales), podrán ser compensados contra cualquier monto

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

que PETROPERÚ deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de Suministro.

PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna frente al GENERADOR, de ejercer el derecho contemplado en esta Cláusula 22, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro, deberá informarlo a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, con una anticipación no menor a quince (15) Días de la fecha en que retomaría la ejecución de dichas obligaciones y los Servicios. En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la Central y el Área de Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. El GENERADOR no podrá negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el correspondiente contrato con motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto en la presente Cláusula 22.

### **VIGÉSIMO TERCERA:                      SOCIO ESTRATÉGICO Y SPE**

#### **23.1. Socio Estratégico**

En caso el GENERADOR no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente (esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección, el GENERADOR deberá contar con un Socio Estratégico en los términos previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.

El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato. El GENERADOR se obliga a recibir dicha asesoría.

El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el postor identificó como tal como parte de [la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección], excepto en caso PETROPERÚ apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuación.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de PETROPERÚ. Tal aprobación sólo podrá ser denegada:

- a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia).
- b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); o, (ii) presentar una garantía de cumplimiento técnico suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos previstos en el Anexo H. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantía deberá permanecer vigente durante todo el

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado peruano.

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERÚ podrá exigir al GENERADOR que presente información que acredite que continúa cumpliendo con cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el GENERADOR con la presentación de información que acredite el cumplimiento de tales obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el GENERADOR se encuentra incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas en el Contrato para tal incumplimiento.

- (i) Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una persona jurídica:

El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la “**Participación Mínima**”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR se obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso PETROPERÚ apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

- (ii) Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE:

En caso el GENERADOR sea una sociedad de propósito especial (“SPE”) constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el numeral [\*\*] de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las siguientes disposiciones:

- a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato y, de ser el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como resultado del Proceso de Selección en caso haya resultado adjudicataria de contratos relacionados a más de un paquete (según ello se encuentra regulado en las Condiciones Técnicas).
- b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de Dólares (US\$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social mínimo debe entenderse incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Selección. De ser ese el caso, se entenderá que la exigencia de capital social mínimo será la que resulte de multiplicar dos millones de Dólares (US\$ 2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el Contrato) como resultado del Proceso de Selección. Para estos efectos, deberá considerarse que el contrato de usufructo y el contrato de suministro constituyen un único contrato.
- c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. Esta disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. En caso el GENERADOR suscriba más un contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico bajo el presente Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones responsable de la ejecución del Contrato.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) año de vigencia del Contrato y a favor otra persona jurídica que haya acreditado frente a PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Selección, para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación expresa.
- e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando menos, igual al de la prórroga más dos años.
- f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa autorización de PETROPERÚ.

Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una persona jurídica).

23.2 En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato conforme a lo previsto en la Cláusula 28.

### **VIGÉSIMO CUARTA:                      RESPONSABILIDAD                      EXCLUSIVA                      DEL GENERADOR**

PETROPERÚ y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente Contrato. De esta forma, el GENERADOR sólo podrá excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) por hechos imputables a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ sea responsable; o (iii) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al GENERADOR.

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto distinto de los expresamente detallados en el párrafo anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser asumidas de forma exclusiva por el GENERADOR (incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse o mitigar su responsabilidad.

### **VIGÉSIMO QUINTA:                      CONFIDENCIALIDAD**

Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha información fue proporcionada previamente a la suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolución del Contrato (la "**Información Confidencial**"), cada Parte se obliga a usar dicha Información Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

dicha Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

- i. información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la persona que la recibe;
- ii. información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de similar información de la Parte en el contexto del Contrato;
- iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea competente conforme a las Leyes Aplicables;
- iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;
- v. sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros emitida de acuerdo con el Contrato;
- vi. se otorgue a cualquier Sub-Contratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);
- vii. a la Autoridad Gubernamental competente, en relación con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y,
- viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso previo y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cláusula. En los casos mencionados en los numerales (iii), (v) y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información.

La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del GENERADOR se mantendrán vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa.

### **VIGÉSIMO SEXTA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS**

PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales serán aplicados e interpretados a criterio de PETROPERÚ.

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales).

**VIGÉSIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES**

Cualquier notificación a las Partes en relación con este Contrato deberá ser efectuada por escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERÚ

[Nombre]

[Cargo]

[Dirección]

Al GENERADOR

[Nombre]

[Cargo]

[Dirección]

Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.

**VIGÉSIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN**

28.1 El Contrato se resolverá por cualquiera de las siguientes causales, según se estipula en este Contrato respectivamente:

- a) Acuerdo de las Partes.
- b) Vencimiento del Plazo del Contrato.
- c) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.
- d) Resolución del Contrato de Suministro.
- e) Decisión unilateral de PETROPERÚ.

28.2 Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el artículo 1430° del Código Civil, lo siguiente:

- i. PETROPERÚ estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente alguna de las siguientes situaciones o eventos:
  - a. Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, de manera total, durante un período consecutivo e ininterrumpido de [\*] Días continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes.
  - b. Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuración, bancarrota, disolución o liquidación (incluyendo procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del GENERADOR.
  - c. Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en aplicación de la Cláusula Décimo Novena, o la decisión del Experto que no sea referida a arbitraje oportunamente según lo previsto en dicha cláusula.
  - d. Si el GENERADOR cede su posición en el Contrato, cede sus derechos, asigna o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la autorización de PETROPERÚ, salvo por lo establecido en este Contrato.
  - e. Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo bajo el Contrato o el Contrato de Suministro.



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- f. Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las Cartas Fianzas según lo establecido en la Cláusula 16.
  - g. En el caso que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato.
  - h. En caso que el GENERADOR incumpla con su obligación de obtener o mantener vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR y dicho incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días.
  - i. Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ.
  - j. Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el Contrato de Suministro.
- ii. El GENERADOR estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente alguna de las siguientes situaciones o eventos:
- a. Si PETROPERÚ incumple, total o parcialmente, con el pago de montos adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) días después del vencimiento del plazo de pago correspondiente.
  - b. Si PETROPERÚ es declarado en situación de Insolvencia, concurso o reestructuración por la Autoridad Gubernamental competente mediante resolución firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por su liquidación.
  - c. Si PETROPERÚ cede su posición en este Contrato sin contar con la autorización del GENERADOR.
  - d. Si PETROPERÚ desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase en aplicación de la Cláusula 19 o la decisión del Experto que no sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha cláusula.
  - e. Si PETROPERÚ incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo bajo el Contrato.
  - f. Destrucción o pérdida total de la Central.
  - g. Destrucción parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para que el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro.
  - h. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8) meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios.

### **28.3 Normas aplicables a la Resolución**

- 28.3.1 En todos los casos, la resolución del Contrato por alguna de las causales establecidas en la Cláusula 28.2 será efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, después de transcurridos quince (15) días contados desde la recepción por una de las Partes de la notificación enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin efecto o no haya sido debidamente subsanada la causal de resolución. La notificación deberá indicar los incumplimientos que se invocan.

- 28.3.2 Para invocar válidamente la presente Cláusula 28.3, la Parte que así lo haga deberá estar en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, en la fecha en que notifica su intención de resolverlo, conforme a lo previsto en esta cláusula, hasta que la resolución se haga efectiva.
- 28.3.3 La resolución de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberará a ninguna de las Partes de cualquier pago u obligación a su cargo que se encuentre pendiente con relación a cada contrato.
- 28.3.4 Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolución por caso fortuito o fuerza mayor o declaración en situación de Insolvencia, concurso o quiebra, la Parte causante de la resolución pagará a la otra Parte una penalidad [equivalente al promedio mensual de la facturación total por concepto de la Remuneración bajo el Contrato de Suministro correspondiente a [\*] (\*) meses inmediatamente anteriores a la fecha de resolución del Contrato y el Contrato de Suministro, multiplicado por el número de meses que falten transcurrir para la finalización del Plazo del Contrato]. La penalidad y cualquier importe adeudado deberán ser cancelados, a más tardar, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que opere la resolución contractual.

En caso de resolución del Contrato por el GENERADOR por una causal atribuible a PETROPERÚ, La penalidad establecida constituirá el límite máximo de responsabilidad de PETROPERÚ por los daños y perjuicios producto del incumplimiento de las obligaciones asumidas por PETROPERÚ en el presente Contrato y en el Contrato de Suministro. A fin de evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que ascienda dicha penalidad es único para el caso de la resolución del Contrato y el Contrato de Suministro. El GENERADOR renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título.

En caso de resolución del Contrato por PETROPERÚ por una causal atribuible al GENERADOR, la penalidad a la que se refiere la presente cláusula es sin perjuicio de cualquier indemnización por daño ulterior a favor de PETROPERÚ que pueda corresponder. En este supuesto de resolución PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y destinará el monto a lo anterior.

- 28.3.5 En caso concurren varias causales de resolución, la Parte afectada podrá invocar a su elección, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.
- 28.4 Resolución anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro

Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podrán ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERÚ y sin expresión de causa, siempre que dicha decisión sea comunicada al GENERADOR cuando menos con quince (15) Días de anticipación salvo que en la comunicación correspondiente se indique un plazo mayor.

En este caso, los únicos conceptos que PETROPERÚ pagará al GENERADOR serán:

- a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se encuentren pendientes de pago a la fecha de resolución de ambos contratos; y,
- b. un pago indemnizatorio igual al [\*]

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se refiere esta cláusula es único para el caso de la resolución del Contrato y el Contrato de Suministro.

El GENERADOR renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

### **28.5 Resolución del Contrato y el Contrato de Suministro.**

Considerando la relación entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos comprendidos en la Cláusula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicación en tal sentido de una de las Partes a la otra. Dicha resolución podrá ser incluida en la comunicación mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada y que la resolución o terminación, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente, causa la terminación o resolución del otro.

### **28.6 Resolución por Mutuo Acuerdo.**

La resolución del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes se regulará por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolución sin culpa de alguna de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

### **28.7 Consecuencias de la Resolución.**

- i. La resolución del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la extinción o terminación del Derecho de Usufructo otorgado a favor del GENERADOR.
- ii. Al ocurrir la resolución del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central, incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentación, el Área de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERÚ, al día siguiente de producida la extinción del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad señalada supone la automática constitución en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad equivalente a US\$100,000.00 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.
- iii. El GENERADOR deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien PETROPERÚ designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del derecho de PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la Cláusula 13.6.
- iv. Realizada la entrega deberá llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Área de Usufructo y todos los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia de pasivos ambientales. La auditoría será contratada por PETROPERÚ y deberá ser pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito de PETROPERÚ

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Área de Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en buen estado de conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran afectar su nivel de servicio y los estándares de Integridad de Activos, el GENERADOR deberá cumplir con cubrir los gastos de reparación que correspondan, pudiendo en su caso ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

### **VIGÉSIMO NOVENA: DISPOSICIONES VARIAS**

#### **29.1 Modificación del Contrato**

Las modificaciones del Contrato que las Partes puedan acordar durante su vigencia se harán por adendas suscritas por cada una las Partes, las cuales tendrán validez sólo a partir de la fecha en que fueran suscritas por sus representantes autorizados, salvo que expresamente se señale una fecha distinta.

**TRIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO**

El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la celebración y ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente:

- a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.
- b) Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional.
- c) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula por parte del GENERADOR, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución conforme el procedimiento de la cláusula 28; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones comerciales.

### **TRIGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara:

- (a) Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos lícitos.
- (b) Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- (c) Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT).
- (d) Que, las personas vinculadas al GENERADOR, no han sido condenadas por violación o potencial violación a las normas LA/FT.
- (e) Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por el GENERADOR.

El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del GENERADOR, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [\*] a los [\*] días del mes de [\*] de [\*] en [\*] ejemplares iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada inicialmente.

### **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**

Por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Título: \_\_\_\_\_

### **[GENERADOR]**

Por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Título: \_\_\_\_\_

BORRADOR

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO A: DEFINICIONES

1. Acta de Aceptación Final de los Activos: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
2. Acta de Estadío de los Activos: significa el Acta que será suscrita por el GENERADOR y PETROPERÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el Estadío en el que se encuentran cada uno de los Activos.
3. Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.2 (m). La descripción y características de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO., así como todas y cada uno de sus componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.
4. Área de Usufructo: corresponde al área definida en el Anexo E.
5. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o jurídicas o materias en cuestión.
6. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las que los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1 y 5.2 y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
7. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un contratista experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestación de los Servicios.

Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

- (a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos de tener una operación óptima y eficiente;
- (b) que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes respectivos;
- (c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionará apropiadamente;



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- (d) que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de que se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Central; así como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y
  - (e) que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectúe el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente.
- 8. Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.1.1
  - 9. Central: se refiere a la Central de Cogeneración de Electricidad de la Refinería Talara, la cual está conformada por los Activos y se describe en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.
  - 10. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 19.3.
  - 11. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
  - 12. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX respecto de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO.
  - 13. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
  - 14. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
  - 15. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección.
  - 16. Contraprestación: se refiere a la contraprestación que pagará PETROPERÚ al GENERADOR por los Servicios.
  - 17. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.
  - 18. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente Contrato.
  - 19. Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERÚ y el GENERADOR. Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato.
  - 20. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
  - 21. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente Contrato.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

22. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.
23. Contrato de Suministro: Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presión), suministro de vapor MP (media presión), distribución de vapor (SGV) y recuperación de condensado (RCO) de la Central de Cogeneración de Talara suscrito entre el GENERADOR y PETROPERÚ.
24. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, u órgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisión al interior de la otra persona.
25. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1.
26. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.3.
27. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2.
28. Consumible: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepción de aquellos que se detallan en la cláusula 7.1.9, será responsabilidad del GENERADOR. Incluye, sin limitación, lubricantes, químicos y catalizadores, fluidos barrera e hidrógeno requerido durante el arranque de la unidad PHP
29. Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma se detallará en el Contrato de Suministro.
30. Culminación Mecánica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
31. Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1 del presente Contrato.
32. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados.
33. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) "*Air emission levels to be considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ*"; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) "*Noise Requirements for Suppliers*"; (vi) "*Environmental Design Basis*"; (vii) "*Environmental Codes and Standards*"; y, (viii) "*Health, Safety and Environmental (HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors*".
34. Documentos de las Unidades Auxiliares: [\*].

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

35. Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Cláusula 2.1.
36. Dólares o US\$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
37. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción de las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERÚ frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecución del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de Petroperú o terceros, para la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de PETROPERÚ o en relación a las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara.
38. Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:
- i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.
  - ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.
  - iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.
  - iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.
39. Empresa con la Experiencia: Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada al GENERADOR a la fecha de firma del Contrato cuya experiencia directa permitió el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección y que fue identificada como tal por el postor en la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección.
40. Estadío: se refiere al Estadío de Construcción, Estadío de Pre-Comisionamiento o Comisionamiento, Estadío Turn-Down o Estadío Operativo, según corresponda.
41. Estadío de Construcción: es el Estadío al que se refiere la cláusula 6.2.i).
42. Estadío de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadío al que se refiere la cláusula 6.2.ii).
43. Estadío Operativo: es el Estadío al que se refiere la cláusula 6.2.iii).
44. Estadío Operativo Turn-Down: es el Estadío al que se refiere la cláusula 6.2.iv).
45. Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.1 del Contrato.
46. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.1 del Contrato.
47. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.1 del Contrato.
48. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.1 del Contrato.

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

49. Etapas de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1 del presente Contrato.
50. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.1.
51. Factor de Servicio: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.1 del presente Contrato.
52. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por el GENERADOR a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios.
53. Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado indicado en el Contrato de Suministro.
54. Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 del presente Contrato.
55. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.a).
56. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.b).
57. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
58. GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria del presente Contrato.
59. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésimo Cuarta.
60. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.
61. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i).
62. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii).
63. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii).
64. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición normativa).

65. Límite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.6.
66. Lista de Interconexión: es el documento que contiene aquellos puntos de conexión que requieren coordinación entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo a PETROPERÚ, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre otros, con el objeto de asegurar que el diseño, construcción y operación de la Planta de Producción se encuentra alineado con la Refinería Talara y con las Unidades Auxiliares. Este documento se encuentra en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.
67. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
68. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con los Proveedores aprobados por PETROPERÚ incluido en el Anexo D y que podrá ser complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en la Sub-Cláusula 7.1.4.
69. Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
70. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren tipificados en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupción incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean modificadas, sustituidas o complementadas.
71. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 19.1 del presente Contrato.
72. Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7 del presente Contrato.
73. Oferta del Generador: se refiere a la oferta presentada por el GENERADOR durante el Proceso de Selección en relación al presente Contrato.
74. Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.
75. Periodo de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5 del presente Contrato.
76. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2 del presente Contrato.
77. Partes: PETROPERÚ y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta e indistinta, las “Partes”.
78. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del presente Contrato.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

79. Permisos del GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 13 del Contrato.
80. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las Condiciones Generales.
81. Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Sección C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.
82. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será adecuado para incorporar la Planta de Producción.
83. Plan de Integración: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Sección C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.
84. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en el EIA.
85. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1 del presente Contrato.
86. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 del presente Contrato.
87. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
88. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse en <https://equator-principles.com/>.
89. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ con relación al PMRT.
90. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación Abreviada No [\*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del Servicio de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara.
91. Proveedores: se refiere a los posibles *vendors* o proveedores identificados y aprobados por PETROPERÚ con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados.
92. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.
93. Recepción: se refiere a la etapa y la emisión del Certificado de Recepción de la correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX o a cualquier otro acto en reemplazo de la emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepción Turn-Down no supone la Recepción.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

94. Recepción Turn-Down: Se refiere a la recepción provisional denominada “*Recepción Turn-Down*” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX (de ser el caso).
95. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-PP.
96. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior comercialización de sus derivados.
97. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.1 del presente Contrato.
98. Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.2 del presente Contrato.
99. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido en las Condiciones Técnicas en relación a los Activos. El RTM Base no podrá ser modificado durante el Plazo del Contrato.
100. Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.2 del presente Contrato.
101. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Código de Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ.
102. Sistema de Transmisión: Se refiere a la línea de transmisión que se interconecta en 220 kV al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energía eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de la unidad GE y que es propiedad del Consorcio Transmataro.
103. SIG: Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ.
104. Sitio: se refiere al lugar donde el GENERADOR debe cumplir con las obligaciones a su cargo, éste se encuentra definido en [\*].
105. Socio Estratégico: se refiere a la persona jurídica que asume tal rol conforme a lo regulado en la Cláusula 23.
106. Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula Décimo Primera del presente Contrato.
107. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definición de “Activos”.
108. Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.

### **ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS**

Debido a que el GENERADOR realizará el Servicio de Gestión Operativa de activos que son propiedad de PETROPERÚ, el GENERADOR debe garantizar que durante el Plazo del Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores prácticas industriales de gestión de activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman el Paquete. Para esto el GENERADOR deberá efectuar la gestión operativa de los activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

- Cumplimiento de las normas propuestas en la cláusula CG 4.2 sobre Estándares del Servicio
- Cumplimiento de Manuales de Operación y Mantenimiento de Licenciantes y/o del Contratista EPC UAX
- Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC Uax y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados
- Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores.
- Determinar la filosofía de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos críticos.
- Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas)
- Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos críticos.
- Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de confiabilidad de los equipos críticos, mediante el monitoreo en línea y/o manual de dichos datos.
- Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos críticos (por ejemplo, basada en horas de funcionamiento)
- Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por ejemplo, definir índices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio ambiente y producción para los equipos principales con el fin de priorizar las intervenciones en caso de fallas múltiples)
- Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecánica.
- Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energía y materias primas y/o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como programadas.
- Asegurar que los parámetros relevantes (como temperatura, presión) para cada equipo estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulación de un programa de Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating Window).

Con este fin el GENERADOR deberá consensuar con Petroperú un plan de gestión que incluya:

- Procedimientos operativos.
- Procedimientos de seguridad.
- Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.
- Plan de presentación de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y anual (el cual deberá incluir análisis de los desvíos, aleatorios y/o tendencia, así como planes de acción tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones)
- Procedimientos de gestión de mantenimiento.
- Procedimiento de gestión de cambios.
- Procedimiento de análisis de desvíos y anomalías.
- Procedimiento de revisión de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita una mejora continua.



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

PETROPERÚ tendrá la potestad de auditar la gestión operativa del GENERADOR, para verificar la correcta ejecución del mismo. Para esto podrá realizar, sin ser limitativo, alguna de las siguientes tareas de monitoreo y supervisión

- Seguimiento de desvíos en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una de las Unidades Auxiliares
- Seguimiento de ventanas operativas para equipos críticos
- Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos del DCS (Tipo PI).
- Solicitar un sistema de análisis crítico de desvíos, incidentes y accidentes por método de causa raíz para prevenir repetición de eventos.
- Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con las actividades del GENERADOR.
- Seguimiento del porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de emergencia, o que no hayan sido planificadas.
- Auditorías Internas de Petroperú.

También podrá usar para el seguimiento información proveniente de:

- Informes de Auditorías externas, como ser informes de organismos oficiales, Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar algunas.
- Informes de terceros involucrados en la operación (Proveedores de tratamientos químicos contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validación de equipos)
- Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operación Normal y/o paros de Planta.
- Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula 28 de este Contrato.

**ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS**

BORRADOR

**ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS**

BORRADOR

**ANEXO E: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA**

BORRADOR

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR

	Nombre del permiso	Situación del Permiso
1	Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e infiltración en el terreno.	El GENERADOR deberá tramitar la transferencia del permiso preexistente a su favor.
2	Consumidor directo de combustibles y OPDH	Debe ser obtenido por el GENERADOR (En caso sea aplicable)
3	Modificación de datos del Registro de Hidrocarburos Para <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refinería</li> <li>• Consumidor Directo de Combustibles Líquidos u otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.</li> </ul>	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones)
4	Informe Técnico Favorable para modificación de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refinerías, plantas y terminales, y plantas envasadoras</li> <li>• Consumidor Directo de Combustibles Líquidos u OPDH.</li> </ul>	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones a la refinería)
5	Informe Técnico Favorable para Instalación de Baterías de Producción, Patios de Tanques, Estaciones de Bombeo o Estaciones de Compresión	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERU (aplicable en caso de inclusión de nuevos elementos no previstos en la fase constructiva previa)
6	Actas de Verificación de Pruebas/Acta de Verificación de Conformidad	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERU (uno para La Refinería en general y otro para la condición de consumidor directo, en caso se implementen modificaciones a las Unidades Auxiliares para la etapa operativa)
7	Modificación del Registro de Hidrocarburos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refinerías, plantas y terminales, y plantas envasadoras</li> <li>• Consumidor Directo de Combustibles Líquidos u OPDH.</li> </ul>	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERU (en caso se implementen modificaciones a las Unidades Auxiliares para la etapa operativa)
8	Procedimiento de evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión de seguridad para las actividades de hidrocarburos (i) Plan de Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan Interno de Seguridad Integral.	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de PETROPERÚ.
9	Autorización de Uso de Sustancias Químicas Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas Orgánicas Definidas	Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los insumos, materiales a su cargo)
10	Autorización para realizar pruebas (respecto del sistema de gas)	Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de Petroperú.
11	Inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados	Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los insumos, productos a su cargo)
12	Permisos de transporte de mercancías/sustancias peligrosas:	Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los insumos, productos a su cargo) El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los permisos de transporte.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permiso de Operación para el transporte de materiales peligrosos</li> <li>• Permisos de conductores</li> <li>• Habilitaciones de los vehículos para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos</li> <li>• Inscripción de las autorizaciones, vehículos y licencias de los transportistas en el registro de transporte de materiales peligrosos</li> </ul>	
13	Permisos de telecomunicaciones <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios privados de telecomunicaciones.</li> </ul>	Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus sistemas
14	Aprobación de Planes de Contingencia para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos en el Sector Transportes.	Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los productos y subproductos transportados a esta planta pueden adquirir carácter inflamable o explosivo)
15	Autorización Sanitaria de productos químicos de uso Industrial y Profesional (nacional o importado).	Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los insumos, productos a su cargo)
16	Permisos municipales <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencia de Funcionamiento</li> <li>• Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones</li> <li>• Otros</li> </ul>	Debe ser obtenido por el GENERADOR
17	Autorización de reúso de aguas residuales domésticas tratadas	Debe ser obtenido por el GENERADOR
18	Obtención de autorización de generación	Debe ser obtenido por el GENERADOR
19	Calificación de Central de Cogeneración	Debe ser obtenido por el GENERADOR
20	Aprobación del Estudio de Operatividad	Debe ser obtenido por el GENERADOR
21	Registro como integrante del COES	Debe ser obtenido por el GENERADOR
22	Autorización de Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio	Debe ser obtenido por el GENERADOR
23	Certificado de Operación Comercial.	Debe ser obtenido por el GENERADOR

• El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la obligación del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario todos y cada uno de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del GENERADOR, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

• La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberán ser obtenidos ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicación de las Leyes Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relación a los servicios a cargo del GENERADOR por cualquier otro supuesto, tal permiso también tendrá que ser obtenido por el GENERADOR

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERÚ

	Nombre del permiso	Situación del permiso
1	Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Modernización Refinería Talara – EIA.	Obtenido por PETROPERÚ. Deberá ser transferido parcialmente a favor del GENERADOR, respecto a los componentes de generación.
2	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA.	Obtenido por PETROPERÚ fase de construcción.
3	Autorización para ejecutar el Plan de Monitoreo Arqueológico – PMA.	Obtenido
4	Aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico.	Pendiente (será obtenido por el Contratista EPC UAX).
5	Emisión de Compatibilidad, en caso de superposición con ANP y/o su Zona de Amortiguamiento, de ser el caso.	Obtenido
6	Autorización de Uso de Agua con fines de construcción (temporal).	Obtenido
7	Autorización de uso de agua con fines domésticos (temporal).	Obtenido
8	Autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas industriales y/o domésticas tratadas.	Obtenido
9	Autorización de desbosque.	Obtenido.
10	Informes Técnicos u Opiniones Técnicas favorables para la construcción de las Unidades Auxiliares	Obtenida una Opinión Técnica Favorable (OTF) – GE
11	Registro de Hidrocarburos	Obtenido
12	Autorización de Uso de Sustancias Químicas Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas Orgánicas Definidas	Debe ser obtenido por PETROPERÚ (respecto de los insumos, materiales a su cargo)
13	Autorización para Realizar Pruebas para Verificar la Viabilidad de un Proyecto que Utilizará Gas Natural	Debe ser obtenido por PETROPERU.
14	Aprobación de Viabilidad de suministro de gas natural	Debe ser obtenido por PETROPERU.
15	Aprobación del Proyecto de habilitación de suministro de gas natural	Debe ser obtenido por PETROPERU.
16	Aprobación del Proyecto de Ingeniería de la Acometida	Debe ser obtenido por PETROPERU
17	Aprobación de Habilitación del Suministro de Gas Natural	Debe ser obtenido por PETROPERU
18	Visita de inspección y realización de pruebas respectivas	Debe ser obtenido por PETROPERU
19	Inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados	Debe ser obtenido por PETROPERÚ (respecto de los insumos, productos a su cargo)
20	Permisos de transporte de mercancías/sustancias peligrosas:	Debe ser obtenido por el PETROPERÚ (respecto de los insumos, productos a su cargo)

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permiso de Operación para el transporte de materiales peligrosos</li> <li>• Permisos de conductores</li> <li>• Habilitaciones de los vehículos para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos</li> <li>• Inscripción de las autorizaciones, vehículos y licencias de los transportistas en el registro de transporte de materiales peligrosos</li> </ul>	
21	Autorización Sanitaria de productos químicos de uso Industrial y Profesional (nacional o importado).	Debe ser obtenido por el PETROPERÚ (respecto de los insumos, productos a su cargo)
22	Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para modificaciones del componente de generación)	Obtenido por PETROPERU. Deberá ser transferido a favor del GENERADOR.
23	Aprobación del Estudio de Pre operatividad	Debe ser obtenido por PETROPERU.
24	Registro de fuente de agua para consumo humano.	Debe ser obtenido por PETROPERU.
25	Autorización sanitaria de sistema de tratamiento de agua potable.	Debe ser obtenido por PETROPERU.

\* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por PETROPERÚ también podrán haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a PETROPERÚ que realice actividades en la Refinería Talara por encargo de PETROPERÚ (como puede ser el caso del Contratista EPC UAX).



## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA

#### ANEXO H-1 FORMATOS DE CARTA FIANZA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [•]

Lugar de emisión: [•]  
Fecha de emisión: [•]/[•]/[•]

Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( “**PETROPERÚ**”) y [•] (el “**GENERADOR**”), de fecha [•] (el “**Contrato**”), nosotros [Nombre completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento a solicitud y por orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de [•], la que pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el GENERADOR no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por el GENERADOR y PETROPERÚ con fecha [•] (el “**Contrato de Suministro**”).

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato o el Contrato de Suministro.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial de **PETROPERÚ**, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en .....

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la Libor máxima más un margen (spread) de 2%. La Libor será la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00 horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna.

Esta fianza estará vigente desde el ..... de ..... de 202..., hasta el ..... de ..... de 202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO H-2 FORMATO DE GARANTÍA GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [\*]

Lugar de emisión: [\*]  
Fecha de emisión: [\*]/[\*]/[\*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [\*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (“**PETROPERÚ**”) y [\*] (el “**GENERADOR**”), de fecha [\*] (el “**Contrato**”), nosotros [Nombre completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento, a solicitud y por orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad de [\*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la primera solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el GENERADOR no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, previsional y/o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitación: (i) cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERÚ y el GENERADOR de fecha [\*] (el “**Contrato de Suministro**”) (ii) cualquier obligación que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato y el Contrato de Suministro; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial de **PETROPERÚ**, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en .....

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la Libor máxima más un margen (spread) de 2%. La Libor será la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00 horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna.

Esta fianza estará vigente desde el ..... de ..... de 202..., hasta el ..... de ..... de 202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]

**ANEXO I - CLÁUSULAS PARA SUB-CONTRATOS**

**1. CLÁUSULA [\*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN LOS SERVICIOS DE [\*]**

Por medio de la presente cláusula [\*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

- i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de [nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido plenos efectos.

- ii. Contratar con [\*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a [nombre del GENERADOR] y a [\*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal sentido.

En ningún caso [\*] tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ.

**2. CLÁUSULA [\*]: RENUNCIA A RECLAMOS**

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa o indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO J – SEGUROS

El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad<sup>1</sup>. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros:

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 10'000,000.00 en Límite único y combinado, por evento y en el agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

#### Memorando N° SEG-5019-2020

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Contractual.
  - Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus servicios.
  - Contratistas de Obras.
  - Locales y Operaciones.
  - Responsabilidad Civil Cruzada.
  - Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
  - Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua.
  - Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.
  - Responsabilidad Civil de la carga.
  - Responsabilidad Civil por Polución y/o filtración y/o contaminación accidental, súbita e imprevista incluyendo gastos de contención, remediación y limpieza.
  - Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios y/o de terceros bajo su responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US\$100,000 por evento y será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza vehicular.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional**, por una suma asegurada mínima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US\$5'000,000.00, que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio.
  - **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles<sup>2</sup>**, hasta por una Suma Asegurada de US\$ 100,000.00 por cada vehículo y por evento. Debe contemplar cobertura desde el primer dólar en zonas no entregadas al tránsito.

NOTA: Los contratistas no podrán presentar una misma póliza para más de un paquete.

#### **DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:**

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes.

<sup>1</sup> Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

<sup>2</sup> Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.
- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
- Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cláusula 16 de este Contrato.

**ANEXO K – CONTRATO EPC AUX**

BORRADOR

## Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara

### ANEXO L: ACTA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman el Paquete 4 en el siguiente Estadío Operativo, según se define en la Cláusula 7 CG:

Unidad	Estadío Operativo (*)			
	Construcción	Pre-comisionamiento o comisionamiento	Operativo Turn-Down	Operativo
Central de Cogeneración de Talara (GE)				
Distribución de vapor (SGV)				
Recuperación de condensado (RCO)				

(\*) Marcar con una cruz el Estadío que corresponda a cada Unidad

El GENERADOR declara que las obligaciones para cada una de las Unidades son las que se describen en la Cláusula Séptima

ANEXO M: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

---

[\*], una [\*] constituida y existente bajo las leyes de [\*], debidamente inscrita en [\*], con domicilio en [\*], debidamente representada por su [\*], señor [\*], identificado con [\*], según poder inscrito incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “**EMPRESA CON LA EXPERIENCIA**”), otorgamos la presenta Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [\*], una [\*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. [\*], con domicilio en [\*] (en adelante, el “**GENERADOR**”).
- **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**, una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “**PETROPERÚ**”).

La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de PETROPERÚ y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos:

**CLÁUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES**

- 1.1 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** fue quien acredita los RTM Base que corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Electricidad, Suministro de Vapor hp (alta presión), Suministro de Vapor mp (media presión), Distribución de Vapor (sgv) y Recuperación de Condensado (rco) de la Central de Cogeneración de Talara (en adelante, los “**Contratos**”) suscritos por PETROPERÚ y el GENERADOR con fecha [\*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el Paquete No. 4 en las Condiciones Técnicas de la Adjudicación Abreviada No. [\*].
- 1.2 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** se encuentra en la capacidad de asumir y garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de las actividades y obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA**

- 2.1 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** asume la obligación de brindar la asistencia técnica al GENERADOR y a [\*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el GENERADOR y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas en los Contratos, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los Contratos celebradas por PETROPERÚ y el GENERADOR.
- 2.2 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA**, garantiza a PETROPERÚ y el GENERADOR el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “**Obligaciones Garantizadas**”):



## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR y al Socio Estratégico en la operación y el mantenimiento de los Activos a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.
  - b) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR y al Socio Estratégico respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.
  - c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en la prestación de los Servicios a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.
  - d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de operaciones del GENERADOR.
  - e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en cualquier otro aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco de los Contratos.
- 2.3 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** declara que se declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula Trigésimo: Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésimo Primera: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de Usufructo.

### **CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN**

- 3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción de la misma y durante el Plazo del Contrato (según este término está definido en el Contrato de Usufructo).
- 3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se configure cualquier de los siguientes supuestos:
- a) Se produzca la resolución de los Contratos.
- Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución de los Contratos se haya generado por un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico.
- b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la el Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (según dicho término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el RTM Base y no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

### **CLÁUSULA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA**

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al GENERADOR y PETROPERÚ responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico.

**CLÁUSULA QUINTA.- CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO**

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente documento.

**CLÁUSULA SEXTA.- CLÁUSULA ARBITRAL**

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada de la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una “Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el GENERADOR buscarán resolver la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) días calendario podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú.

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- MISCELEANOS**

- 7.1 Los términos no definidos en la la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo significado establecido en los Contratos.
- 7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República del Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá al marco legal antes mencionado.
- 7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERÚ: [\*]

Al GENERADOR: [\*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [\*]

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [\*] en [\*].

*[Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA]*

*[Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ]*

*[Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR]*

**BORRADOR**

**ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ**

**1. Nivel 1**

**1.1. Mapa de Procesos**

**1.2. Política**

1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadInformacionPETROPERU-2017

1.2.2.Politica de Biodiversidad

1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019

1.2.4.Política del Sistema de Integridad de Ductos

**1.3. Reglamentos**

1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP

1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA

1.3.3.SRSE\_Control\_Operativo\_reg.\_comite\_de\_suministro\_y\_demanda\_\_opearaciones  
\_selva\_cosude\_\_ops\_v2\_2012

**2. Nivel 2**

**2.1. Formatos**

2.1.1.F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES  
SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3

2.1.5.IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3

2.1.6.IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2

2.1.8.S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA

2.1.9.S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

**2.2. Instructivos**

2.2.1.IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS

2.2.2.IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas\_  
toners\_ fluorescentes\_ etc)

2.2.3.IO2-ADM-144 v.2 Diseño\_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos  
Sólidos

2.2.4.IO2-ADM-287 v.3 Recarga\_ Inspección y Mantenimeinto de Extintores PQS\_ H2O  
Y CO2

2.2.5.IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2\_ para extintores de PQS

2.2.6.IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes  
Monitores

2.2.7.IO2-ADM-290 v.3 Inspección\_ Mantenimiento\_ Prueba y Registro de Bombas  
Contraincendio

2.2.8.IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido\_ Gabinetes  
Contraincendio\_ Trajes Aluminizados y Camillas\_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

- 2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección\_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C  
Contraincendio de Tanques con Camara
- 2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte  
y Soldadura
- 2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de  
Refrigeración de los Tanques Esféricos de GLP
- 2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendio
- 2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator  
Contraincendio
- 2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas  
Contraincendio
- 2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno
- 2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado
- 2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidráulicos del Muelle de Carga  
Líquida
- 2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil
- 2.2.21. watermarked\_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos  
químicos
- 2.2.22. watermarked\_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO Y ATS  
(1)
- 2.2.23. watermarked\_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de  
excavación
- 2.2.24. watermarked\_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

### **2.3. Lineamientos**

- 2.3.1. \_1791038
- 2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
- 2.3.3.4300\_001
- 2.3.4.ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
- 2.3.5.LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR
- 2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
- 2.3.7.watermarked\_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A  
LOS RIESGOS CORPORATIVOS

### **2.4. Planes**

- 2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
- 2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)\_Rev. 1
- 2.4.3.PDC Refineria Talara Petroperú coments JMT - parte 1
- 2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
- 2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta\_Ventas\_Talara\_Rev\_1 APROB OSING
- 2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
- 2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
- 2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0

### **2.5. Procedimientos**

- 2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y  
Electrónicos- RAEE
- 2.5.2.watermarked\_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)
- 2.5.3.watermarked\_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAAST
- 2.5.4.watermarked\_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos  
en Milla Seis

## **Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneración de Talara**

### **3. Nivel 3**

- 3.1. Ficha de Procesos**
- 3.2. Listados varios**
- 3.3. Listados Riesgos – Ambientales**
- 3.4. Matrices**
- 3.5. Plan Conting**
- 3.6. Plan Conting, y Emerg**
- 3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre**
- 3.8. Plan Emergencia**
- 3.9. Plan Zonal Conting**
- 3.10. Programas**

### **4. Nivel 4**

- 4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES SUBESTÁNDARES**
- 4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS QUÍMICOS)**
- 4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS**
- 4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES**

### **5. Varios**

- 5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa**
- 5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara**
- 5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5**
- 5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11**
- 5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10**
- 5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10**
- 5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10**
- 5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8**
- 5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10**
- 5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad**
- 5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad**
- 5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción**