ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРПРЕД
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Торговый дом «Энерпред»

Юридический адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184
Адрес для корреспонденции: 664040, г. Иркутск, а/я 129
Телефон: 8 (3952) 211-140
Сайт: www.enerpred.com
E-mail: info@enerpred.com

ОГРН 1063810030228
ИНН 3810044308 КПП 381001001

Исх. № 1011 от «11» сентября 2026 г.

ООО НО «Радиан»
Труфанову В.Н.

ПРЕТЕНЗИЯ
по Договору поставки № 219/ПО от 12.05.2025 г.

Между АО «ТД «Энерпред» (далее по тексту «Поставщик») и ООО НО «Радиан» (далее по тексту «Покупатель») 12 мая 2025 г. был заключен договор поставки № 219/ПО (далее по тексту «Договор»), согласно которому Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Согласно Спецификации № 2 от 08.06.2026 г. (далее по тексту – Спецификация) к Договору, производственно-техническая продукция на общую сумму 1 294 649,36 руб. (Один миллион двести девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять рублей тридцать шесть копеек) была поставлена Покупателю 23.06.2026 г., что подтверждается товарной накладной № 758 от 23.06.2026 г.

Согласно п.3 Спецификации Покупатель производит оплату в следующем порядке:

- предоплата в размере 323 662 (Триста двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 34 копейки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Спецификации;
- оплата в размере 485 493 (Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 57 копеек в срок до 03.07.2026 г.
- доплата в размере 485 493 (Четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 57 копеек в срок до 03.08.2026 г.

Сторонами в п.8 Спецификации согласованы условия поставки: самовывоз со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184.

В соответствии с п. 2.2. Договора Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки. Датой поставки продукции считается дата передачи продукции Покупателю на складе Поставщика при выборке продукции или на складе Покупателя/Грузополучателя в случае доставки продукции транспортом поставщика или силами транспортной компании, подтверждаемая подписанным Актом приёма-передачи и /или товарно-транспортной накладной, если иное не указано в спецификации.

Покупатель, подписав 23.06.2026 г. транспортную накладную № 758 от 23.06.2026 г. без замечаний, принял товар и должен был его оплатить по условиям Договора не позднее 03.07.2026 г. и 03.08.2026 г. соответственно.

Общий срок просрочки по оплате Товара за период с 04.07.2026 г. по 11.09.2026 г. включительно составляет 70 дней.

Поставщиком в адрес Покупателя были направлены письма (№ 942 от 11.08.2026 г., № 521 от 24.08.2026 г.) с просьбой произвести оплату за поставленный товар.

На момент составления настоящей претензии Покупателем не осуществлена оплата поставленной продукции.

Таким образом, по состоянию на 11.09.2026 г. у Покупателя перед Поставщиком по Договору поставки № 219/ПО от 12.05.2026 г. имеется основная задолженность, возникшая в результате неоплаты стоимости Товара, в размере 970 987 (Девятьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 14 копеек.

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Радиан Вх. № 864 «11» 09 2026 г.

Согласно п.5.3. Договора, в случае нарушения Покупателем срока оплаты Продукции, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.

В силу приведенных норм, подлежат начислению и уплате Покупателем неустойки, в следующем порядке:

Расчёт процентов по задолженности, возникшей с 04.07.2026г. по 11.09.2026г.	**Период просрочки**			**Формула**	**Неустойка**	**Задолженность с учетом неустойки**
Задолженность	*с*	*по*	*дней*		*Руб.*	*Руб.*
485 493,57 руб.	04.07.2026г.	11.09.2026г.	70	485 493,57 × 0.1%× 70	33 984,55	519 478,12
485 493,57 руб.	04.08.2026г.	11.09.2026г.	39	485 493,57 × 0.1%× 39	18 934,25	504 427,82
Итого:					**52 918,80**	**1 023 905,94**
Общая сумма основного долга: 970 987,14 руб.						

Получается, что общая сумма договорной неустойки составляет 52 918,80 руб. (Пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать рублей восемьдесят копеек).

Общая сумма задолженности Покупателя на дату 11.09.2026 г. с учётом договорной неустойки составляет 1 023 905 (Один миллион двадцать три тысячи девятьсот пять) рублей 94 копейки.

На основании вышеизложенного просим Вас осуществить оплату суммы основного долга и договорной неустойки за несвоевременную оплату в размере 1 023 905 (Один миллион двадцать три тысячи девятьсот пять) рублей 94 копейки **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента получения настоящей претензии.

Данная претензия может рассматриваться сторонами как досудебная претензия с требованием об оплате суммы основного долга и договорной неустойки за несвоевременную оплату.

АО «ТД «Энергред» оставляет за собой право на обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством, что повлечёт для Вас дополнительные расходы в виде суммы пени за каждый день просрочки оплаты, оплаты государственной пошлины и оплаты услуг представителя истца.

Генеральный директор АО «ТД «Энергред» А.В. Свитюк

Исп.: Тюменцева Е.Ю.
Ведущий юрисконсульт
8 (395 2) 255772 (доп. 668)