



ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ



ПРОФЕССИОНАЛ ЗАКУПОК
Образовательный проект

ДОГОВОРЫ

Претензионно-исковая работа

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	2 / 20

На стадии исполнения договора могут возникнуть ситуации, когда для защиты своих прав и законных интересов заказчику необходимо:

- понудить недобросовестного контрагента к надлежащему исполнению обязательств по договору;
- взыскать с недобросовестного контрагента пени и штрафы.

Осуществляется такая защита в претензионном (досудебном) и/или исковом (судебном) порядке, т.е. включает две стадии и, если требованиями законодательства не установлено иное, стадия претензионного (досудебного) урегулирования спорных вопросов является первой и обязательной.

Под досудебным урегулированием следует понимать деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ, часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). Данная деятельность способствует реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содействие мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых отношений (пункт 6 статьи 2 АПК РФ)¹.

В соответствии с нормами АПК РФ обратиться в арбитражный суд можно только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии другой стороне спора, при этом иной срок и (или) порядок могут быть установлены в законе или договоре.

Федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен в том числе по спорам:

- о заключении договора в обязательном порядке (пункт 1 статьи 445 ГК РФ);
- об изменении и о расторжении договора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ);
- о заключении государственного или муниципального контракта (пункт 3 статьи 528, пункт 4 статьи 529 ГК РФ);
- о заключении договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 4 статьи 529 ГК РФ);
- о расторжении договора аренды, проката, аренды транспортных средств, аренды зданий

¹ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	3 / 20

и сооружений, аренды предприятий, финансовой аренды (часть 3 статьи 619 и статья 625 ГК РФ);

- о расторжении договора перевозки груза, пассажира, багажа, а также возмещении ущерба, причиненного при перевозке пассажира и багажа (пункт 2 статьи 795, статья 797 ГК РФ);
- о расторжении договора банковского счета (абзац второй пункта 4 статьи 859 ГК РФ);
- об изменении договора коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1036 ГК РФ);
- о нарушении исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ);
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ);
- об осуществлении страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 5.1 статьи 14.1, пункт 1 статьи 16.1, пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", далее - Закон об ОСАГО);
- о возмещении страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счет страхового возмещения вреда, возмещенного страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков (пункт 5.1 статьи 14.1 Закона об ОСАГО);
- о компенсационных выплатах по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 19 Закона об ОСАГО);
- с участием потребителей финансовых услуг, предъявляющих к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги, требования имущественного характера, а также требования, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО (части 1 и 2 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном);
- о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера обеспечения по страхованию, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (статья 15.2 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»);
- о цене на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (часть 5 статьи 23.4

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	4 / 20

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»².

Досудебное урегулирование не требуется в отношении следующих категорий дел³:

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
- о несостоятельности (банкротстве);
- по корпоративным спорам;
- по спорам о защите прав и законных интересов группы лиц;
- приказного производства;
- об оспаривании решений третейских судов;
- о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
- о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
- связанных с защитой публичных интересов прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности при обращении в суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.

Несоблюдение досудебного порядка влечет возвращение искового заявления либо оставление его без рассмотрения (до и после принятия заявления к производству – соответственно).

Для заказчика данное нововведение сопряжено со следующими рисками:

- недобросовестные действия контрагента (поставщика, подрядчика, исполнителя) в течение предоставленного 30-дневного срока (вывод активов, смена адреса и т.д.);
- ссылки недобросовестного контрагента на ненадлежащее уведомление или неполучение досудебной претензии.

Способами минимизации вышеуказанных рисков является установление в проекте договора сокращенного срока досудебного рассмотрения спора и правильная организация претензионной работы.

Претензионная работа является необходимым элементом правовой работы заказчиков направленной на обеспечение эффективности закупок.

² Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»

³ Статья 4 АПК РФ

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	5 / 20

Порядок осуществления претензионной работы непосредственно нормами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ) не урегулирован, но вытекает из его целей и принципов, необходимости организации внутреннего контроля заказчика за соблюдением договорной дисциплины, а также норм Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Посредством предъявления претензий осуществляется защита интересов заказчика, обеспечивается укрепление договорной дисциплины, обеспечивается соблюдение законности в деятельности сторон договора. Кроме того, добровольное удовлетворение претензионных требований обеспечивает наиболее быстрое восстановление нарушенных прав заказчика.

Основное предназначение претензионной работы - обеспечение возможности предупреждать при исполнении договоров возникновение споров и негативных для заказчика последствий, а также устранять причины, их порождающие.

Предпосылками для возникновения при исполнении договоров ситуаций, требующих проведения сторонами претензионной работы, являются:

- 1) подача заявок на участие в закупке явно не отвечающих признакам экономической обоснованности, разумности и добросовестности, приводящих в результате к невозможности качественного исполнения договора (демпинг цен);
- 2) стремление исполнителя договора добиться наибольшей выгоды при минимальных затратах на выполнение своих обязательств (поставка товаров и материалов низкого качества, нарушение оговоренного порядка поставки, завышение объемов выполненных работ, нарушение технологии, сроков производства работ и т.д.);
- 3) злоупотребления, в том числе коррупционного характера, допускаемые при
- 4) заключении и исполнении договоров.
- 5) установление заказчиком заведомо неисполнимых условий договора, чаще всего очень сжатых сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- 6) не конкретные «расплывчатые» формулировки условий договора, позволяющие контрагенту трактовать их в свою пользу;
- 7) и др.

Непосредственными задачами претензионной работы являются:

- ✓ обеспечение постоянного контроля за исполнением обязательств по договору и соблюдения норм действующего законодательства;
- ✓ выявление причин и условий, влекущих невыполнение обязательств по договору;
- ✓ профилактика аналогичных нарушений при последующих закупках;

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	6 / 20

- ✓ восстановление нарушенных прав и защита законных интересов заказчика;
- ✓ возмещение причиненного ущерба.

Эффективность претензионной работы во многом зависит от степени организованности деятельности структурного подразделения (или должностного лица), наделенного соответствующими функциями и полномочиями.

Существует определенная практика методов и приемов претензионной работы, ее организационные начала.

Для организации такой работы заказчику следует:

- предусмотреть соответствующий раздел в Положении структурного подразделения или должностном регламенте (инструкции) должностного лица;
- издать отдельный локальный акт (инструкцию, стандарт, положение, приказ) о порядке организации и ведения претензионно-исковой работы.

Независимо от выбранного варианта следует документально закрепить, какая служба или должностное лицо готовит претензию в случае нарушения прав и законных интересов, невыполнения или недобросовестного исполнения обязательств по договору. Обычно на эту же службу (лицо) возлагается ведение учета предъявленных и поступающих претензий и подготовка ответов на них.

При разработке локального акта следует помнить, что претензионная работа - это совокупность действий юридической, финансовой службы, других ответственных лиц по предъявлению и рассмотрению предъявленных претензий, а также по использованию полученной при этом информации.

В целом взаимодействие юридической и финансовой службы заказчика должно обеспечиваться практически на всех этапах работы по осуществлению закупок: от планирования и обоснования потребности, осуществления процедуры закупки, до заключения и исполнения обязательств по договору.

Конкретный порядок работы по отдельным категориям претензий и исков, стратегия, методы и т.д. вырабатываются специалистами заказчика с учетом специфики объекта закупки, исходя из условий договора, специальных нормативных актов и судебной-арбитражной практики. В тоже время существуют общие подходы и требования к организации такой работы.

Основой организации претензионной работы является своевременная регистрация и учет претензий и исков, позволяющая одновременно решать две задачи.

Во-первых, обеспечивается сохранность документов. Нельзя забывать, что утеря документов может повлечь за собой большие убытки для заказчика (невозможность произвести взыскание,

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	7 / 20

уплату госпошлины и др., если в связи с необоснованным отклонением претензии спор будет передан в арбитражный суд). Регистрация и учет претензий имеют большое значение и для контроля за своевременностью их рассмотрения, направлением и получением ответов.

Во-вторых, правильно поставленный учет претензий и исков позволяет периодически анализировать, по каким основаниям предъявляется больше всего претензий, выявить причины, оценить уровень удовлетворения претензий и использовать практический опыт при разработке проектов договоров.

Так же не маловажным аспектом являются сроки предъявления и рассмотрения претензий.

Своевременное предъявление, рассмотрение и удовлетворение претензий обеспечивает решение проблем и удовлетворение нужд заказчика без длительных рассмотрений споров в арбитражных судах.

В тоже время несоблюдение претензионных сроков при заключении договора, к примеру, с организациями транспорта, связи, лишает заказчика права на предъявление иска, что может повлечь невосполнимые потери и негативно сказаться на эффективности закупок.

Следует различать и разграничивать понятия «срок направления претензии» и «срок рассмотрения претензии»

Так, установленные досудебным порядком АПК 30 дней должно пройти с момента отправки, а не с момента получения адресатом претензии. Таким образом, при подаче в суд искового заявления прикладывать к нему доказательства получения претензии не нужно.

Срок рассмотрения претензии начинает исчисляться с момента ее получения адресатом, если иное не предусмотрено договором. Поэтому необходимо, чтобы у заказчика имелся документ, подтверждающий получение претензии адресатом (почтовое уведомление, расписка в получении и др.).

Срок рассмотрения претензии может устанавливаться любой, на усмотрение заказчика или сторон договора. Необходимо только учитывать, что время, которое затрачивается на урегулирование спора в претензионном порядке, включается в срок исковой давности.

Исходя из этого важно, чтобы претензии предъявлялись как можно быстрее с того момента, когда заказчик (заявитель) обнаружил нарушение своих прав. В то же время у другой стороны должно быть достаточно времени для полного и объективного рассмотрения заявленной претензии и дачи ответа на нее.

Чтобы обеспечить строгое соблюдение сроков предъявления претензий, данный пункт также необходимо отразить в локальном нормативном акте об организации претензионной исковой работы.

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	8 / 20

Способы отправки, оформление и содержание претензии.

Претензия должна предъявляться в письменной форме за подписью руководителя заказчика или иного лица, наделенного соответствующими полномочиями. Полномочие лица может следовать, в частности, из доверенности, закона либо акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления (пункт 1 статьи 182 ГК РФ).

В письменную форму вкладывается довольно широкое понятие: письменной признается телеграфная, телетайпная претензия, а также претензия, переданная с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления.

Обращение может быть вручено адресату лично, направлено ему посредством почтовой связи или иных служб доставки. Если иное не предусмотрено законом или договором и не следует из обычая или установившейся во взаимоотношениях сторон практики, обращение может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения (статьи 5, 421 ГК РФ).

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом.

При разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (статьи 64 и 68 АПК РФ)⁴.

Таким образом, претензию можно направить любым способом, в том числе по электронной почте. При этом на практике самым распространенным и надежным является отправление претензии почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, либо вручение ее сотруднику адресата под роспись⁵. В уведомлении после названия адресата целесообразно сделать пометку «претензия».

Доказательство отправки претензии заказной корреспонденцией, почтовая квитанция о приеме заказного письма почтовым отделением, должна сохраняться у заказчика до полного

⁴ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»

⁵ см. постановление 9ААС от 20.09.2016 по делу № А40-133987/16

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	9 / 20

удовлетворения требований либо до предъявления судебного иска. Почтовая квитанция прикладывается к исковому заявлению, направляемому в арбитражный суд, в качестве доказательства принятия мер к непосредственному урегулированию спора, даже если ответ на претензию не получен.

В силу положений статьи 65 АПК РФ бремя доказывания факта направления обращения лежит на истце. При этом ответчик вправе представить доказательства того, что истцом в его адрес направлялось не обращение, а иная документация. Таким образом, если истец в ходе рассмотрения судебного иска представил доказательства направления претензии ответчику, претензионный порядок считается соблюденным независимо от того, получена претензия ответчиком или нет.

Таким образом, если истец в ходе рассмотрения судебного иска представил доказательства направления претензии ответчику, претензионный порядок считается соблюденным независимо от того, получена претензия ответчиком или нет.

Что касается ценных писем, то они, в отличие от заказных, получателю по адресу не доставляются. Поэтому если контрагент не захочет получать письмо, то претензия будет возвращена через два месяца с отметкой «адресат не получил письмо».

Следует отметить, что в Арбитражном процессуальном кодексе РФ также предусмотрена рассылка отдельных судебных актов заказным письмом с уведомлением о вручении.

Требования к форме и содержанию претензии, законодательно не установлены, поэтому при подготовке претензии целесообразно ориентироваться, в том числе и на сложившуюся судебную практику.

Так, арбитражный суд указал, что в претензии должны быть отражены суть требований кредитора, их причины, срок удовлетворения и предупреждение о возможном обращении в суд в случае неисполнения. Этот документ должен содержать все реквизиты заявителя, быть надлежащим образом заверен, датирован и подписан (постановление 15ААС от 23.09.2016 по делу № А32-27816/2016).⁶

Также в претензии должно быть указано наименование и все реквизиты контрагента, которому эта претензия предъявляется.

В самой претензии следует предельно четко изложить свои требования. Именно конкретность должна характеризовать требования заявителя. Недопустимо заявление таких требований, которые ставятся в зависимость от действий третьих лиц или не относящихся к исполнению договора обязательств. Разумеется, это не значит, что в определенных случаях

⁶ Журнал «Арбитражная практика для юристов» № 2, Февраль 2017, В.В. Сокуренок «Обязательный претензионный порядок. Пять вопросов каждого юриста»

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	10 / 20

требования не могут быть альтернативными. Например, в случае получения товара с недостатками заказчик может потребовать либо возратить стоимость оплаченного, но не полученного товара, либо дослать недостающее количество товара.

В целом, претензия должна быть составлена так, чтобы при ее игнорировании другой стороной это игнорирование можно было однозначно толковать как отказ в ее удовлетворении. Для этого рекомендуем завершить претензию примерно такой фразой:

«Неполучение Вашего ответа на настоящую претензию в течение ... (либо в срок до ...) будем вынуждены расценивать как отказ в ее удовлетворении».

Если в претензии не указан срок ответа на нее, претензия обычно рассматривается в течение 30 дней со дня получения.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и приводится ее полный и обоснованный расчет, который может быть оформлен в виде акта сверки.

Следует отметить, что направление контрагенту только акта сверки расчетов не может рассматриваться как надлежащее соблюдение претензионного порядка. Так как акт сверки констатирует факт наличия или отсутствия заложенности и не содержит всех необходимых для восстановления нарушенных прав и условий договора требований.

В целом требования, заявленные в претензии, должны быть основаны на реальных фактах и подтверждающих их обстоятельствах и доказательствах, со ссылкой на соответствующее законодательство.

Так, в случае предъявления претензии в связи с недостатком товара в ней необходимо указать в соответствии с каким договором, по какому документу (товарно-транспортная накладная, доверенность и т.п.) получен товар, каким документом зафиксирована недостача (коммерческий акт, акт приемки товара по количеству и т.д.). В претензии указывается количество и стоимость недостающего груза. Если истребуются штрафные санкции или убытки, необходимо сослаться на законодательный акт или договор, в котором установлена эта ответственность.

В претензии могут быть указаны и другие сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению и объективному урегулированию спора.

Так же в претензию следует включить предупреждение о последующем обращении в суд в случае неудовлетворения претензии или не рассмотрения ее в установленном порядке или в указанный срок.

Заявленные требования подтверждаются необходимыми документами, которые прилагаются

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	11 / 20

к претензии в подлинном виде или надлежащие заверенные копии либо выписки из них. Если какие-то документы у другой стороны имеются, например, договор, дополнительные соглашения, направлять их с претензией не требуется.

Обратите внимание, что **направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего информационный характер и (или) являющегося основанием для обращения в суд, не является досудебным порядком урегулирования спора.** К таким сообщениям, в частности, относятся:

- заблаговременное уведомление участником соответствующего гражданско-правового сообщества иных участников данного сообщества о намерении обратиться с иском в суд (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ);
- извещение участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу (статья 250 ГК РФ);
- требование участников долевой собственности о выделе своей доли (статья 252 ГК РФ);
- требование собственника, наймодателя или других заинтересованных лиц, направленное в адрес гражданина, право пользования жилым помещением которого прекратилось по основаниям, предусмотренным законом или договором, а также в случаях использования гражданином жилого помещения не по назначению, систематического нарушения им прав и законных интересов соседей или бесхозяйственного обращения с жилым помещением, о необходимости освободить жилое помещение в установленный собственником, нанимателем или другим заинтересованным лицом срок (часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 91 Жилищного кодекса РФ);
- требование участника долевого строительства об устранении выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) объекта долевого строительства (часть 6 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

В случае если досудебный порядок урегулирования спора соблюден правопреемником или в отношении правопреемника, то повторное соблюдение такого порядка правопреемником или в отношении правопреемника по этому же спору не требуется (статья 58, пункт 1 статьи 384, подпункт 4 пункта 1 статьи 387, статьи 1112 и 1113 ГК РФ). Например, если досудебный порядок урегулирования спора соблюден первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права, повторное соблюдение такого порядка цессионарием не требуется (пункт 1 статьи 384 ГК РФ).

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	12 / 20

Если субъектом правоотношений является публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), от имени и в интересах которого действуют специально уполномоченные на то органы в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (статья 125 ГК РФ), и истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора путем направления обращения уполномоченному органу, то в случае последующего перераспределения функций и наделения иного органа соответствующей компетенцией не требуется соблюдения указанного порядка в отношении нового уполномоченного органа.⁷

Таким образом, претензионный порядок считается соблюденным, если:

- претензия заявлена в установленный срок надлежащим заявителем, (т.е. лицом, имеющим право на предъявление претензии) к надлежащему лицу, (т.е. субъекту, совершившему правонарушение, субъекту, который уполномочен ее рассматривать);
- претензия содержит все необходимые сведения и расчет суммы требований, позволяющие рассмотреть ее по существу;
- к претензии приложены документы, которые могут служить доказательством предъявленных требований заказчика.

Вышеуказанные требования по содержанию претензии не являются исчерпывающими и представляют лишь ключевые моменты, которые следует учесть при ее составлении. Общей формы (образца) претензии законодательно не установлено.

Ответ на полученную претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и отправляется теми же способами, что и претензия.

В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке. При частичном удовлетворении претензии сторона обязана указать основание принятого им решения со ссылкой на соответствующую статью, норму действующего законодательства;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – должны быть указаны мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов,

⁷ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	13 / 20

других доказательств.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию или на предложение об изменении или расторжении договора, в течение 30 дней, если иные сроки не установлены соглашением сторон или в законодательных актах, заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд.

На практике нередки случаи, когда контрагент принимает претензию к рассмотрению, признает содержащиеся в ней требования, но исполнять свои обязанности, т.е. нести меру ответственности, не спешит. Возникает резонный вопрос: когда претензия может считаться удовлетворенной - при ее признании или при условии фактического восстановления нарушенных прав и интересов стороны договора?

Претензию можно считать удовлетворенной только при фактическом восстановлении прав и интересов стороны договора, включая перечисление соответствующей денежной суммы. В уведомлении о признании претензии полностью или частично контрагент должен указать, в каком объеме (в какой сумме) претензия удовлетворена. В этом случае заявитель претензии вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании соответствующей суммы с контрагента в судебном порядке.

По общему правилу, при соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора только в отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой порядок считается соблюденным в отношении обоих требований.

Если истцом указанный порядок соблюден только в отношении суммы основного долга и в отношении данной суммы принято решение суда, а исковые требования о взыскании неустойки истцом не заявлялись, то по впоследствии предъявленному требованию о взыскании неустойки соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является обязательным.

Аналогичные правила применяются в том числе при взыскании процентов, предусмотренных статьями 317.1, 395 ГК РФ⁸.

В процессе ведения претензионной работы нередко возникают ситуации, когда контрагент игнорирует претензию, т.е. не дает на нее никакого ответа. При отсутствии урегулирования подобной ситуации непосредственно в договоре такие действия следует расценивать как отказ в удовлетворении претензии. Во избежание таких ситуаций можно предусмотреть в договоре, что оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

⁸ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	14 / 20

В этом случае обращение в суд с требованиями, аналогичными претензионным, будет простой формальностью, поскольку согласно п. 3 ст. 70 АПК РФ «признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств».

Формулировка претензионного порядка в договоре может выглядеть по-разному. При этом следует избегать формального описания, к примеру:

«...Все споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде. Истец должен предпринять меры по досудебному порядку урегулирования спора независимо от того, утрачена возможность его соблюдения или нет...».

Согласно ст. 431 Гражданского Кодекса РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Поэтому разделы договора, касающиеся условий предъявления претензий, должны быть сформулированы максимально конкретно, а не обтекаемо, чтобы в случае спора суд мог точно понимать, предусмотрены они договором или нет.

Не стоит ограничиваться включением в текст договора слова «претензия», целесообразно указать такие необходимые моменты как: срок предъявления, срок рассмотрения, прилагаемые документы, форма рассмотрения и иные условия.

Следует отметить, что полностью исключить из условий договора претензионный порядок с заменой его на прямое обращение в суд является неправомерным.

Также неправомерным является и списание начисленной неустойки по правилам Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783, в том числе в виде зачета встречных однородных требований.

Как отмечено в судебной практике⁹, Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права, на основании и во исполнение Гражданского Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации (пункт 4 статьи 3 ГК РФ). Согласно части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) ... подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ. Соответственно, именно во исполнение Закона о контрактной системе Правительством РФ утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или

⁹ Определение Верховного суда РФ от 16 февраля 2024 года № 305-ЭС23-23971 по делу № А40-165315/2022

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	15 / 20

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденные Постановлением № 783.

Вместе с тем, исключение из Правил списания неустоек указания на их утверждение в соответствии с частью 42.1 статьи 112 Закона №44 не означает их применение к закупкам, проведенным в соответствии с Законом №223, так как в Законе №223 не предусмотрена возможность списания неустоек, в том числе в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ.

Выводы:

1. Претензионный порядок является обязательным и обеспечивает защиту прав и законных интересов заказчика;
2. Порядок, сроки и способы направления претензии необходимо подробно и конкретно изложить в соответствующем разделе договора;
3. Требования к форме и содержанию претензии, законодательно не установлены. При подготовке претензии целесообразно ориентироваться, в том числе на сложившуюся судебную практику.
4. В случае несоблюдения претензионного порядка арбитражный суд на стадии принятия искового заявления к производству выносит определение о возвращении искового заявления (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ) или об оставлении иска без движения, в связи с отсутствием в приложениях доказательств направления претензии ответчику.

Основные вопросы искового (судебного) порядка защиты прав и законных интересов заказчика.

В случае если спорный вопрос по исполнению контрагентом своих обязательств по контракту не решился в досудебном порядке, заказчику в целях защиты своих прав и законных интересов необходимо в обязательном порядке обращаться в судебные органы.

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом (далее - арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции АПК РФ и другими федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах¹⁰.

¹⁰ Статья 1 АПК РФ

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	16 / 20

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме искового заявления, заявления, а при обращении в суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами - жалобы.

Исковое заявление - обращенное к суду требование вынести решение о признании судом субъективного права истца (заказчика) и о присуждении ответчика к совершению определенных действий или воздержанию от неправомерных действий либо о подтверждении судом наличия или отсутствия определенного гражданского правоотношения между истцом и ответчиком, либо об изменении или прекращении правоотношения между ними.

Чтобы арбитражный суд принял иск необходимо соблюсти требования к его оформлению. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"¹¹.

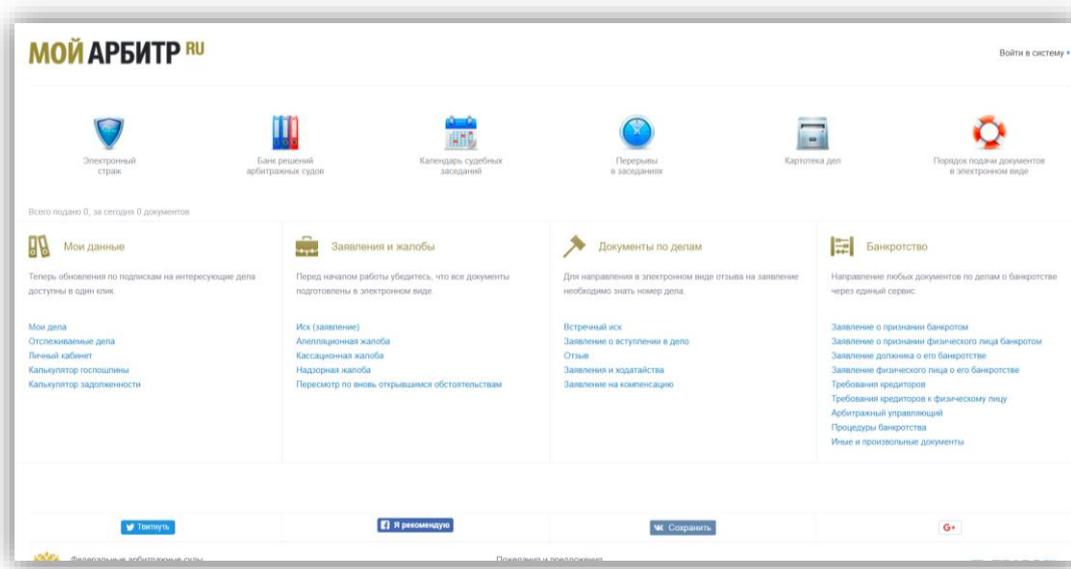


Рис. 1. Сайт для подачи исков в электронной форме

При обращении в суд в электронной форме, следует руководствоваться порядком, утвержденным Приказом Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 № 252, которым установлены:

- 1) требования к электронным образам документов;

¹¹ ч. 7 статьи 4 АПК РФ

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	17 / 20

- 2) требования к электронным документам;
- 3) подача документов в электронном виде (заполнение формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет).

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (по доверенности) и должно содержать сведения, предусмотренные статьей 125 АПК РФ.

В правом верхнем углу искового заявления указывается точное наименование арбитражного суда, полные данные об истце и его местонахождении, также прописываются данные об ответчике. Необходимо также указать цену иска и сумма уплаченной государственной пошлины.

В тексте искового заявления истец указывает конкретные нормы законодательства, ссылаясь на которые в правовом аспекте он основывает свои требования, а также конкретные обстоятельства, которые являются основанием для подачи иска и расчет цены иска. В целом изложение текста искового заявления должно быть четким, логичным, с последовательным указанием оснований и выводов.

Перечень необходимых документов, прилагаемых к исковому заявлению, установлен статьей 126 АПК РФ. С образцами исковых заявлений можно ознакомиться на сайтах арбитражных судов.

Обзор Верховного суда РФ от 22.07.2020 № б/н по практике применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора приведен в Приложении №1 к настоящей лекции. В приложении №2 приведена примерная форма претензии.

ДОГОВОРЫ	<i>Лист/листов</i>
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	18 / 20

Приложение №1

Обзор Верховного суда РФ от 22.07.2020 № б/н по практике применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора¹²

№ пункта обзора	Позиция арбитражных судов
4.	Досудебный порядок считается соблюденным в случае направления претензии в том числе по адресу, указанному в договоре.
5.	Направление претензии по адресу электронной почты ответчика в случае, если такой порядок явно и недвусмысленно установлен в договоре, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.
8.	Арбитражному суду следует возвратить исковое заявление на основании п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, если ко дню обращения лица в суд (направление искового заявления по почте, подача документов в канцелярию суда, подача документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") не истек установленный законом или договором срок досудебного порядка урегулирования спора и отсутствует ответ на претензию.
9.	Направление досудебной претензии исключительно ценным письмом с описью вложения не является обязательным, если иное не предусмотрено законом или договором.
11.	Несовпадение суммы основного долга, сумм неустойки, процентов, указанных в претензии и в исковом заявлении, вызванное в том числе арифметической ошибкой, не свидетельствует о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора.
12.	Использование переговоров, медиации или иной примирительной процедуры свидетельствует о принятии сторонами предусмотренных ч. 5 ст. 4 АПК РФ мер по досудебному урегулированию спора только в том случае, если договором был установлен порядок досудебного урегулирования спора путем проведения соответствующей примирительной процедуры.
13.	Непредставление с исковым заявлением документов, подтверждающих соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, при наличии в исковом заявлении сведений о таких документах является основанием для оставления искового заявления без движения.
14.	Течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.
15.	Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора по требованиям, которые были изменены после подачи иска в порядке ст. 49 АПК РФ, например, в случае частичного погашения ответчиком образовавшейся задолженности, увеличения размера требований путем добавления нового расчетного периода либо в связи с увеличением количества дней просрочки, не требуется, если такой порядок был соблюден в отношении первоначально заявленных требований.
17.	Если встречное исковое требование основано на тех же правоотношениях, что и первоначальный иск, и из содержания ответа на претензию по первоначальному иску усматривается существо предъявленного встречного требования, то возможно принятие судом встречного иска без соблюдения заявителем досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного ч. 5 ст. 4 АПК РФ.
18.	Если в арбитражном суде первой инстанции ответчик не заявлял довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, то данный довод не может быть рассмотрен в качестве основания для отмены судебных актов в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанции.

¹² Материал из ЮСС «Система Юрист» <https://vip.1jur.ru> Дата копирования: 03.08.2020

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	19 / 20

Приложение №2

**ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРЕТЕНЗИИ
(полное наименование, почтовый адрес
хозяйствующего субъекта, которому
адресована претензия, название
должности и Ф.И.О. руководителя)**

Претензия

В соответствии с условиями договора от "___" _____ г. №_____, Ваша организация обязалась _____ (указать обязательства исполнителя по договору, срок их выполнения).

По состоянию на _____ (указать, в чем состоит нарушение условий договора).

* Варианты:

до настоящего времени работы не выполнены (товар не поставлен, услуга не оказана);

2) фактически работы были выполнены (услуги оказаны, товар поставлен) "___" _____, т.е. просрочка исполнения данного обязательства составила ___ календарных дней;

3) была поставлена партия _____ (наименование продукции). При приемке данной партии продукции по качеству и комплектности было установлено, что часть изделий поставлена с нарушением указанных выше требований к комплектности (качеству). Эти нарушения проявляются в том, что _____ (изложить существо нарушений нормативных и (или) договорных требований к комплектности или качеству поставляемой продукции);

4) иное нарушение договора в соответствии с его условиями.

Указанные обстоятельства подтверждаются _____ (перечислить подтверждающие документы, _____ акт, _____ счет-фактура _____ и _____ др.). Таким образом, обязательства, предусмотренные договором, были исполнены Вами ненадлежащим образом, в связи с чем в соответствии с п. ___ договора Вы обязаны **: _____ (указать все меры ответственности, _____ предусмотренные договором).

**Варианты:

в срок 10 рабочих дней (либо в срок, указанный в договоре) уплатить неустойку в размере _____ рублей (указать реквизиты для оплаты).

Расчет неустойки: _____.

в срок _____ (или в срок, предусмотренный в договоре для устранения недостатков) доукомплектовать поставленный товар (поставить товар надлежащего качества);

4) выполнить работы (оказать услуги, поставить товар) в срок _____;

5) иные требования в соответствии с условиями договора.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд в установленном законом порядке.

"___" _____ г. подпись

ДОГОВОРЫ	Лист/листов
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА	20 / 20

Примерный вариант отражения порядка претензионной работы в договоре

«8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не более 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

8.2. При наличии неурегулированного спора о качестве Услуг, любая Сторона вправе за свой счет назначить соответствующую экспертизу и/или иное необходимое исследование их свойств.

8.3. В случае невозможности разрешения Сторонами указанных споров путем переговоров, они должны разрешаться в установленном порядке в Арбитражном суде _____ области в соответствии с законодательством Российской Федерации».