

Приложение № 03 к протоколу заседания Наблюдательного совета ФРП Кузбасса
от 26.08.2022 № 11

Утвержден на заседании
наблюдательного совета
ФРП Кемеровской области
протокол от «26» августа 2022 г. № 11

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
наблюдательного совета
ФРП Кузбасса

 И.В. Волкова

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки
«Цифровизация промышленности»

г. Кемерово, 2022

Содержание

1. Введение	3
2. Основные термины и определения.....	3
3. Условия предоставления финансовой поддержки	5
4. Критерии отбора проектов для финансирования.....	6
5. Направления целевого использования средств финансирования проекта.....	10
6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта	11
7. Инструменты финансирования	13
8. Экспертиза проектов	16
9. Проведение экспертиз проектов.....	18
10. Принятие решения о финансировании проекта	21
Приложение № 1	23
Приложение № 2	24

1. Введение

1.1. Настоящий Порядок определяет условия финансового обеспечения проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования Фондом развития промышленности Кузбасса (далее – Фонд) по Порядку оказания финансовой поддержки «Цифровизация промышленности» (далее – Порядок).

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

- соответствие проекта условиям оказания поддержки;
- соответствие проекта критериям отбора проектов;
- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Порядком к претендентам на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

1.3. Целью экспертизы и отбора проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования проекта Фондом.

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование.

2. Основные термины и определения

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) - государственная информационная система, созданная в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Группа лиц — совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния.

День — рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым законодательством, если в настоящем Порядке не указано иное.

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель — субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший в Фонд заявку на предоставление финансовой поддержки в соответствии с настоящим Порядком.

Заемщик – субъект деятельности в сфере промышленности, заключивший договор займа с Фондом.

Заявка – комплект документов, предоставляемый заявителем для получения займа на различных этапах рассмотрения в соответствии с чек-листом, утверждаемым директором Фонда.

Ключевой исполнитель — поставщик промышленного оборудования, программных и технологических решений, подрядчик на выполнение работ (услуг), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондом.

Менеджер проекта – главный экономист Фонда.

Основные участники проекта — лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; системные интеграторы; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по проекту (например, патент, технологию/ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Порядком обеспечения возврата займов и осуществления мониторинга за возвратностью денежных средств, предоставленных в рамках финансовой поддержки проектов Фондом развития промышленности Кузбасса (далее – Порядок Фонда об обеспечении возврата займов).

Общий бюджет проекта — сумма всех затрат по проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом, а также по договорам по привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал и иные затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий и продукции.

Периметр проекта - определенные приказом по предприятию (в случае участия в проекте нескольких предприятий, входящих в одну группу лиц, – может быть определено правовым документом, обязательным для выполнения предприятиями, входящими в Группу лиц) перечень задействованных в проекте структурных подразделений предприятия (предприятий), видов продукции, которые затрагиваются проектом, структурных подразделений и сотрудников, участвующих во внедрении проекта (проектная команда).

Резюме проекта - структурированный документ, в котором кратко отражена вся актуальная и достоверная информация о проекте.

Сайт Фонда - www.frp42.ru.

Системный интегратор цифровых и технологических решений (далее – **Системный интегратор**) - юридическое лицо, осуществляющее разработку и внедрение комплексных решений по автоматизации и цифровизации технологических и бизнес-процессов по проекту.

Статус проекта «Ожидание финансирования» – присваивается проекту, который рассмотрен на Экспертном совете/Наблюдательном совете и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа по причинам, не зависящим от Заявителя.

Статус проекта «Приостановлена работа по проекту» – присваивается проекту, по которому:

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа¹;
- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем²;
- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока³;
- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов.

Статус проекта «Прекращена работа по проекту» - присваивается проекту, по которому:

- на этапе экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;
- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев;
- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 (Четырех) месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Кемеровской области – Кузбасса, производящие начисление и уплату налогов в бюджет Кемеровской области – Кузбасса.

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Фонд – Фонд развития промышленности Кузбасса.

Экспертный совет – коллегиальный орган Фонда, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки.

Наблюдательный совет – высший орган управления фонда, к компетенции которого относится утверждение решений о предоставлении финансовой поддержки.

3. Условия предоставления финансовой поддержки

В соответствии с Порядком «Цифровизация промышленности» производится заемное финансирование проектов, реализуемых в отраслях промышленности, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку, в целях повышения уровня автоматизации и

¹ Срок, установленный пунктом 10.11 настоящего Порядка.

² Срок, определенный решением Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда.

³ Срок, установленный пунктами 9.19, 10.2 настоящего Порядка.

цифровизации промышленных предприятий для производства продукции гражданского и двойного назначения.

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

- срок займа – не более 5 лет;
- общий бюджет проекта – от 6,25 млн руб.;
- сумма займа – от 5 до 50 млн руб. (включительно);
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20 % общего бюджета проекта;

В рамках программы финансируется приобретение и внедрение цифровых и технологических решений, перечень которых разработан и утвержден Федеральным Фондом развития промышленности⁴.

Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму, порядок предоставления займа (транши) и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов:

– могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат;

– не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);

– не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

4. Критерии отбора проектов для финансирования

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;
- финансово-экономическая эффективность проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя;
- качество и достаточность обеспечения возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

⁴ Перечень цифровых и технологических решений, внедрение которых финансируется в рамках программы «Цифровизация промышленности», утвержден Федеральным Фондом развития промышленности и опубликован на сайте <https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/#usloviya-programmy>.

- наличие производственных активов на территории Кемеровской области - Кузбасса для реализации проекта или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджетов бизнес-плана;

- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;

- наличие у Заявителя материально-технической базы для реализации проекта;
- обоснованность графика и сроков мероприятий по проекту;
- наличие необходимых компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

- обоснованность применения процентной ставки по займу в размере 1 % (Одного процента) годовых, исходя из критериев:

- ✓ приобретаемое в проекте программное обеспечение входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) разработано проектами-участниками Национальной технологической инициативы;

- ✓ приобретаемое в проекте промышленное оборудование имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации⁵;

- ✓ привлекаемый в проекте Системный интегратор цифровых и технологических решений соответствует критериям, утвержденным Федеральным Фондом развития промышленности.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность проекта» осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;

- бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий;

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Качество и достаточность обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Порядка обеспечения возврата займов, представленных субъектам деятельности в сфере промышленности к качеству и достаточности обеспечения.

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству;

⁵ В соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

- соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству - отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;

- установлен состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев Заявителя, состав участников (акционеров) лиц, предоставивших обеспечение;

- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10 % от стоимости балансовых активов Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение;

- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог имущество);

- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

4.7. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя Фонд осуществляет оценку соответствия такого лица требованиям настоящего Порядка к ключевому исполнителю.

Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность привлечения ключевого исполнителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация ключевого исполнителя.

Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность ключевого исполнителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;
- раскрыт состав участников (акционеров) в объеме контрольного пакета акций (долей) и предоставлена информация о бенефициарных владельцах;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству - отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;
- соответствие ключевого исполнителя - системного интегратора цифровых и технологических решений критериям, установленным Наблюдательным советом в целях применения процентной ставки по займу 1% (Один процент) годовых.

Оценка выбранных Заявителем ключевых исполнителей - Системных интеграторов цифровых и технологических решений для применения процентной ставки по займу 1 % (Один процент) годовых производится в рамках комплексной экспертизы проектов, а также

при поступлении от заемщика запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающего смену Системного интегратора.

4.8. Для целей настоящего Порядка идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- дочерними или контролируруемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России⁶, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца;
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях» и их дочерними обществами.

4.9. Для целей настоящего Порядка под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий государств территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Для целей настоящего Порядка кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения⁷.

4.10. Для целей настоящего Порядка состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации:

- об участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах;
- для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду - следующей информации: а) обо всех участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда, которые владеют паями

⁶ Фонд для определения перечня иностранных бирж руководствуется Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам», изданным взамен Указаний Банка России от 28.01.2016 № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах» (или иные аналогичные указания).

⁷ Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, б) бенефициарных владельцев участников, указанных в пп. «а» настоящего пункта, в объеме контрольного пакета акций (долей); в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета акций (долей).

5. Направления целевого использования средств финансирования проекта

5.1. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

5.1.1. Приобретение у российских или иностранных правообладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов), на использование программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. В рамках данного направления целевого использования могут также финансироваться расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор на поставку программного обеспечения.

5.1.2. Приобретение в собственность программно-аппаратных комплексов, указанных в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, а также их монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного производства⁸. В рамках данного направления целевого использования могут также финансироваться расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и консультирование, если они включены в договор на поставку программно-аппаратных комплексов

5.1.3. Инжиниринг: обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования, компьютерного, серверного, сетевого оборудования и инженерных коммуникаций, программно-аппаратных комплексов, адаптация и (или) переработка (модификация) программного обеспечения, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения в производство приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений.

5.1.4. Приобретение в собственность⁹ новых производственных технологий на основе российского и (или) импортного промышленного оборудования, указанных в перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, а также их монтаж и наладка. В рамках данного направления целевого использования могут также финансироваться расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и консультирование, если они включены в договор на поставку производственных технологий.

5.1.5. Приобретение в собственность¹⁰ компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений, его монтаж, наладка, а также иные мероприятия по его подготовке для ввода в эксплуатацию — в объеме не более 40 % от суммы займа.

5.1.6. Финансирование договоров с системными интеграторами цифровых и технологических решений, предусматривающих расходование средств по направлениям, перечисленным в пунктах 5.1.1-5.1.5, а также расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и консультирование, если они включены в договор с Системным интегратором.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними

⁸ Данные решения представляют собой единый программно-аппаратный комплекс, где оборудование (датчики, контроллеры и т.п.) является неотъемлемой частью решения.

⁹ За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

¹⁰ За исключением приобретения оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

налогов и иных обязательных платежей, установленных статьей 8 главы 1 раздела 1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае, если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта и при соблюдении условий о софинансировании проекта, установленных в статье 3 настоящего Порядка.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска опытных и промышленных партий продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Порядком;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта;
- оплату консультационных и посреднических услуг, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Порядком.

5.3. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз.

5.4. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз ключевого исполнителя.

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

6.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;
- являться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Кемеровской области-Кузбасса, производящим начисление и уплату налогов в бюджет Кемеровской области-Кузбасса;
- являться резидентом Российской Федерации¹¹;
- не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
- выручка по итогам года, предшествующего году, в котором подается заявка

¹¹ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле

на заем, не должна превышать 3 млрд. руб.;

- бенефициарный владелец заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа.

- не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица, за исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие условия:

- ✓ раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцев таких участников;

- ✓ раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцах управляющей компании;

- ✓ участники (владельцы инвестиционных паев) не должны иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- ✓ бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.

В случае, если в периметр проекта помимо Заявителя входят несколько юридических лиц — все лица, включенные в периметр проекта, должны соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации;¹²
- входить в одну Группу лиц с Заявителем;
- являться юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, либо выполнять по отношению к указанным лицам технологические, организационные и (или) управленческие функции;

- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства.

6.2 Заявитель не должен иметь:

- неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- просроченную задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным бюджетом;

- задолженность по заработной плате перед работниками;

- текущую просроченную задолженность перед Фондом.

¹² Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, или входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

6.3. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, то для приема Фондом заявки в работу должны выполняться одновременно следующие условия:

- суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату;
- истекли 18 месяцев с даты подписания последнего договора целевого займа с Фондом, за исключением следующих договоров займа:
 - в составе источников финансового обеспечения которых присутствуют средства иного межбюджетного трансферта;
 - заключенных совместно с ФРП РФ.

Экспертный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну группу лиц.

6.4. Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц, и устанавливает порядок принятия решений о финансировании, в случае если заявка от такого заявителя приводит к превышению установленного ограничения.

6.5. Лицо, заявленное в проекте как ключевой исполнитель, должно соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

7. Инструменты финансирования

7.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности, возвратности и со стороны заемщика.

7.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Порядком обеспечения возврата займов, представленных субъектам деятельности в сфере промышленности).

7.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

7.3.1. **Один процент годовых** при условии использования более 50 % (Пятидесяти процентов) средств займа на оплату расходов по одному из следующих направлений или по нескольким из них в совокупности:

- приобретение для реализации проекта отечественного программного обеспечения. Под отечественным программным обеспечением понимается программное

обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных¹³, а также программное обеспечение, разработанное проектами-участниками Национальной технологической инициативы;¹⁴

- привлечение в качестве Ключевого исполнителя (ключевых исполнителей) по проекту Системного интегратора (системных интеграторов) цифровых и технологических решений, удовлетворяющего (удовлетворяющих) критериям, утверждаемым Наблюдательным советом Фонда; приобретение для реализации проекта новых производственных технологий - промышленного оборудования, имеющего заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации¹⁵ и включенного в перечень цифровых и технологических решений, внедрение которых финансируется в рамках настоящей программы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

7.3.2. *Три процента годовых* – в остальных случаях.

7.3.3. Ставка по займу в размере 1 (Один) процент годовых подлежит пересмотру, если Заявитель в течение срока действия договора займа не обеспечил выполнение условий, указанных в пункте 7.3.1 настоящего Порядка. В этом случае ставка устанавливается в размере 3 (Три) процентов годовых и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок займа.

7.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями Порядка. Срок займа может быть установлен Экспертным советом более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

7.5. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте. Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.

7.6. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и

¹³ В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (официальный сайт <https://reestr.minsvyaz.ru/reestr>).

¹⁴ Одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (или ранее - одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России) или одобренные к разработке проектным комитетом Национальной технологической инициативы и включенные в Реестр проектов Национальной технологической инициативы (сайт <http://projects.nti2035.ru>).

¹⁵ В соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

аккредитивов.

Если в дальнейшем заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли.

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств. В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, заемщик обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств превышает ранее потраченную сумму займа, полученная положительная разница сразу направляется на досрочное погашение суммы займа.

7.7 Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется заявителем дифференцированными ежемесячными платежами, начиная со второго месяца пользования займом, если иное не установлено решением Экспертного совета Фонда.

Проценты по займу уплачиваются заявителем ежемесячно, начиная с первого месяца после выдачи займа.

Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен Экспертным советом с учетом особенностей реализации проекта.

7.9. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

7.10. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично по истечении первого квартала после выдачи займа, с предварительным уведомлением Фонда:

- в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты погашения в случае полного погашения займа;

- в срок не менее 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты погашения в случае частичного погашения займа;

7.10.1. Фонд вправе при выявлении факта нецелевого использования суммы займа (или его части), заведомого получения Заемщиком займа без намерения его освоения, а также в случае прекращения договора по инициативе Заемщика без освоения (освоения не в полном объеме) средств займа, за исключением случая, когда невозможность освоения средств займа возникла по независящим от Заемщика причинам, потребовать (вместо процентов, предусмотренных п. 7.2. настоящего Порядка) уплатить проценты за пользование суммой Займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей:

- в период с момента выдачи Займа и до момента его полного возврата Фонду (в случае использования всей суммы займа не по целевому назначению и невозможности восстановления суммы займа на счете Заемщика, открытом в соответствии с п. 7.5. настоящего Порядка);

- в период с момента начала использования займа (части займа) не по целевому назначению и до момента восстановления Заемщиком использованных не по целевому

назначению средств на расчетном счете, открытом в соответствии с п. 7.5. настоящего Порядка.

Расчет процентов по Займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода начисления процентов.

7.11. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

7.11.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

7.11.2. в случае нарушения заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации договора о предоставлении обеспечения (обременения) - пени в размере 0,001% от суммы займа за каждый день просрочки.

7.12. Условием предоставления финансирования является согласие заявителя обеспечить возможность контроля Фондом действий самого заявителя в ходе расходования средств займа, целевого использования средств займа, состояния обеспечения и финансового состояния заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8. Экспертиза проектов

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка заявки;
- Входная экспертиза;
- Комплексная экспертиза заявки.

Процесс экспертизы проектов Фондом начинается после получения заявочного комплекта на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение экспертным советом для принятия решения о финансировании за счет средств Фонда и утверждением решения экспертного совета наблюдательным советом Фонда.

8.2. Экспертиза и отбор проектов производится на основании Заявки и Резюме проекта на получение финансовой поддержки, поданной в Фонд в форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

Официальный адрес электронной почты и контактные данные уполномоченного на взаимодействие с Фондом сотрудника (контактного лица) заявителя в обязательном порядке указываются в Резюме проекта.

8.3. Уведомление заявителей о результатах экспертизы и отбора проектов, запросы информации и обмен документами осуществляются по электронной почте через официальные адреса заявителя и Фонда с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий направляемых документов.

8.4. До момента начала прохождения экспресс-оценки потенциальному заявителю предоставляется консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки заявки.

Заявитель имеет право перед подачей заявки и в ходе проведения экспертизы обратиться в Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению заявки и предоставляемых документов.

8.5. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренним документом Фонда, принимаемым уполномоченным органом, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;

- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство (при наличии).

8.6. Комплект документов, обязательно входящих в заявку, в соответствии с чек-листом (приложение № 2 к настоящему Порядку), их формы подлежат обязательному размещению на сайте Фонда. Типовые формы документов (за исключением форм документов, которые установлены законодательством Российской Федерации), входящих в состав заявки, утверждаются директором Фонда в соответствии с чек-листом (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

8.7. До окончания проведения комплексной экспертизы заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

8.8. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной заявке, менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у заявителя, а также проводить встречи с ним.

8.9. Документы в составе заявки должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом заявителя, прошиты (в случае, если документ состоит из двух и более листов) и скреплены печатью;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов;
- все документы в составе заявки, предоставляемые в соответствии с чек-листом (приложение № 2 к настоящему Порядку) не формируются Заявителем в единый прошитый комплект и предоставляются в соответствии с этапом рассмотрения заявки.

8.10. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Заявка считается зарегистрированной и попадает на проведение экспресс-оценки после получения Фондом полного пакета документов в соответствии с чек-листом (приложение № 2 к настоящему Порядку) при отправке заказным письмом или нарочно по адресу Фонда: г. Кемерово, пр. Советский, 56 офис 222.

8.12. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю уведомления о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера посредством электронной почты.

8.13. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения заявки экспертным советом отозвать поданную заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта.

8.14. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем Порядке указан иной способ коммуникации) направляются заявителю на официальный адрес электронной почты.

8.15. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.21 настоящего Порядка.

8.16. Документы, поданные в составе заявки, заявителю не возвращаются вне зависимости от результатов экспертизы.

8.17. Для каждого этапа рассмотрения заявки Заявителем предоставляются документы в соответствии с чек-листом (приложение № 2 к настоящему Порядку).

9. Проведение экспертиз проектов

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия заявки и заявителя установленным настоящим Порядком условиям финансирования на основании анализа предоставленных документов.

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявки.

9.3. По результатам экспресс-оценки главный экономист подготавливает заключение о соответствии/несоответствии проекта основным условиям финансирования проектов Фондом, Директор Фонда утверждает его и принимает одно из следующих решений:

- принять заявку и направить заявителю письмо о направлении заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы;
- отклонить заявку и направить заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом.

9.4. Отклонение Заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

9.5. После получения уведомления об успешном прохождении экспресс-оценки, заявитель в течение не более 1 (Одного) месяца обязан подготовить документы к дальнейшему рассмотрению заявки на этапе входной экспертизы.

Этап II. Входная экспертиза

9.6. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.

9.7. В рамках входной экспертизы Заявитель направляет в Фонд основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

9.8. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам, размещенным на официальном сайте Фонда www.frp42.ru и методическим указаниям Фонда, размещенным на официальном сайте Федерального фонда развития промышленности <https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/#usloviya-programmy>. Каждый из обязательных документов после соответствующей проверки акцептуется. Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (Двух) дней.

9.9. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя резюме проекта, состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

9.10. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление по электронной почте с указанием перечня таких документов. Тогда Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам входной экспертизы», который указывается в журнале регистрации Заявок.

9.11. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы и направлении документов на комплексную экспертизу.

Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту», который указывается в журнале регистрации Заявок. Соответствующее уведомление направляется на официальный электронный адрес Заявителя менеджером проекта.

Этап III. Комплексная экспертиза

9.13. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных заявителем, по направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза (расходы по проведению экспертизы оплачиваются заявителем);
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

9.14. Менеджер проекта сопровождает заявку и организует комплексную экспертизу:

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает проведение анализа, предлагаемого заявителем обеспечения и предполагаемых механизмов контроля целевого использования средств займа;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта.

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

В случае, если назначение комплексной экспертизы проекта непосредственно после прохождения экспресс-оценки невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на этой стадии проектов в Фонде, менеджер проекта в течение одного дня уведомляет об этом заявителя.

По мере прохождения проектов через экспертный совет и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение трех дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов).

В случае направления Проекта на доработку в ходе комплексной экспертизы, отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения заявителем замечаний по материалам проекта, предоставления запрошенных комментариев, пояснений, документов.

9.16. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.17. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в т.ч. и в тех случаях, когда заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

9.18. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются.

9.19. Работники Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если заявитель не предоставил в течение 30 (тридцати) дней запрошенные документы и/или информацию, менеджер проекта принимает решение о приостановлении работы по проекту с уведомлением заявителя по электронной почте.

9.20. В ходе проведения экспертизы Фонд использует, помимо информации и документов, предоставленных заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.

9.21. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

9.22. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим Порядком;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение заявителем недостатков и замечаний по проекту, не предоставление комментариев, пояснений, документов более 4 (четырёх) месяцев после направления соответствующего уведомления менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям работа с проектом прекращается.

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется заявителю в течение одного дня на официальный адрес электронной почты.

9.23. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Экспертного совета.

9.24. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- повторное обращение заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 10.12 настоящего Порядка.

9.25. Менеджер проекта в течение 5 (пяти) дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной или нескольких экспертиз:

- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными разделом 9 настоящего Порядка, и иными нормативными документами Фонда.

9.26. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса заявителя) в следующих случаях:

- при внесении заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение экспертным советом;
- при изменении заявителем после принятия экспертным советом решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;

- при изменении заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства.
- повторного обращения заявителя за получением финансирования по проекту, с которым приостановлена работа по проекту (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

10. Принятие решения о финансировании проекта

10.1. После окончания комплексной экспертизы менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по основным условиям финансирования проекта Фондом.

10.2. Заявитель после получения уведомления менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы в течение 5 (пяти) дней дополнительно предоставляет в Фонд комплект документов в соответствии с утвержденным перечнем, согласно чек-листу (приложение № 2 к настоящему Порядку), подписанные основные условия, а также, в случае необходимости, скорректированную заявку.

Предельный срок предоставления заявителем указанного комплекта документов для вынесения на рассмотрение экспертным советом составляет 5 (пять) календарных дней до даты заседания. Внесение каких-либо изменений в заявку, основные условия финансирования и документацию проекта по инициативе заявителя на данном этапе невозможно.

10.3. В случае если документы не предоставляются заявителем в указанные в п.10.2 сроки, проект не выносится на рассмотрение экспертного совета, и работа с проектом приостанавливается. Менеджер проекта направляет соответствующее уведомление на официальный электронный адрес Заявителя в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления работы с проектом.

10.4. Порядок созыва, проведения и принятия решений экспертным советом регламентируется Положением об экспертном совете Фонда.

10.5. Для рассмотрения проекта на экспертном совете менеджер проекта готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз. Бизнес-план, резюме проекта, техническое задание, календарный план, смета, финансовая модель проекта, заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы, предоставляются экспертному совету как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию презентации.

10.6. Экспертный совет принимает решение:

- об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,
- об отказе в финансировании проекта;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

10.7. Решение экспертного совета об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании наблюдательного совета. Включение вопроса в повестку дня наблюдательного совета предлагается директором Фонда только при условии одобрения предоставления финансирования для реализации проекта экспертным советом.

10.8. Фонд направляет заявителю выписку из протокола заседания наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение трех дней после его подписания.

10.9. В случае принятия экспертным советом решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на экспертный совет повторно. В случае непредоставления заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные экспертным советом сроки, работа с проектом приостанавливается.

10.10. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на сайте Фонда.

10.11. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам Фонда, не позднее 2 (двух) месяцев после направления выписки из протокола, указанной в п. 10.8 настоящего Порядка, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами заявителя – не позднее 3 (трех) месяцев.

10.11.1. Фонд отказывает в выдаче займа путем направления заявителю соответствующего уведомления, подписанного директором Фонда, при невыполнении заявителем в сроки, указанные в п. 10.11. настоящего Порядка, любого из следующих условий:

10.11.1.1. заявитель не подписал договор целевого займа и/или иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий;

10.11.1.2. заявитель не предоставил в Фонд оригинал независимой гарантии кредитной организации и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», регионального фонда содействия кредитованию МСП.

10.11.2. После подписания Договора займа Заемщик обязан зарегистрироваться на информационном портале ГИСП в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://gisp.gov.ru/digpass>, создать Цифровой паспорт организации.

10.12. Приостановление/прекращение работы по проекту не лишает заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение экспертным советом.

С проектами, по которым приостановлена работа более 4 (четырёх) месяцев, работа прекращается. Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение 5 лет с момента прекращения работы. Менеджер проекта направляет соответствующее уведомление на официальный электронный адрес Заявителя в срок не позднее дня, следующего за днем прекращения работы с проектом.

Приложение № 1

к Порядку оказания финансовой поддержки «Цифровизация промышленности»

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности Кузбасса на реализацию инвестиционных проектов	
<i>Раздел С «Обрабатывающие производства»</i>	
№ класса ОКВЭД	
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24	Производство металлургическое
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка Фондом развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов²⁸	
<i>Раздел С «Обрабатывающие производства»</i>	
№ класса ОКВЭД, код	
10	Производство пищевых продуктов
11	Производство напитков
12	Производство табачных изделий
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей
19	Производство кокса и нефтепродуктов
20.53	Производство эфирных масел
24.46	Производство ядерного топлива
20.14.1	Производство углеводородов и их производных
20.59.2	Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел
20.59.6	Производство желатина и его производных
<i>Раздел В «Добыча полезных ископаемых»</i>	
<i>Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»</i>	
<i>Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»</i>	

²⁸ Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе «Цифровизация промышленности».

Для целей проведения экспресс-оценки заявитель заполняет и направляет на рассмотрение в Фонд:

1. Заявку на предоставление займа (финансовой поддержки) – оригинал;
2. Резюме проекта на получение финансовой поддержки – оригинал;
3. Согласие на обработку персональных данных – оригинал;
4. Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) – оригинал⁵.

Документы, предоставляемые заявителем на последующих этапах рассмотрения займа, приведены в Таблице 1. «Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта».

Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Формы документов размещены на официальном сайте Фонда www.frp42.ru. Методические указания по формированию документов проекта размещены на сайте Федерального Фонда развития промышленности (www.frprf.ru) в разделе соответствующей программы.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта.

- ✓ (к) – электронная копия документа
- ✓ (зк) – заверенная копия документа
- ✓ (о) – оригинал документа
- ✓ (н) – нотариально-заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта:				
Бизнес-план проекта	✓(к)			✓(о)
Техническое задание по проекту	✓(к)			✓(о)
Календарный план проекта	✓(к)			✓(о)
Финансовая модель ¹	✓(к)			✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓(к)			✓(о)
Информационная справка в произвольной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки	✓(к)			✓(о)
Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ²			✓(к)	✓(о)
Резюме проекта (если в процессе проведения комплексной экспертизы вносились корректировки в ранее представленное резюме проекта)			✓(о)	

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
2.Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5 % акций необходимо предоставить выписку по счету депо ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ^{8, 14}	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда) ¹⁴				✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ³	✓(к)			✓(зк)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁴	✓(к)			✓(о)
Заверение Заявителя об отсутствии просроченной задолженности (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			✓(о)
Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Консолидированная финансовая отчетность группы аудированная по МСФО или управленческая – за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			✓(о)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа				✓(о ¹³) предоставляется при выдаче займа
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓(о)			
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/✓(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				✓(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета заявителя, предоставляющее ФРП Кузбасса право безакцептного списания средств со счета займа и рабочего счета				✓(о)/✓(зк) предоставляется при выдаче займа
Информационная справка, определяющая список ответственных лиц Заявителя для обмена информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств займа				✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓(зк)
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, на которого приходится выплата более чем 20% от суммы займа (далее – Исполнитель):⁷				
Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций исполнителя, с предоставлением документов, подтверждающих рыночное ценообразование, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием сведений ОГРН, ИНН)	✓(к)			✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Для нерезидентов РФ – выписка из торгового реестра, ⁶ выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд		✓(к)		
Устав (для резидентов РФ)		✓(к)		
Бухгалтерская/Финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года, если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (для нерезидентов РФ – при наличии)		✓(к)		
Договор с Исполнителем		✓(к)		
Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)		✓(к)		
Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам		✓(к)		✓(о)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4. Обеспечение по проекту.				
4.1. При предоставлении банковской гарантии:¹²				
Банковская гарантия				✓(о) предоставляется при выдаче займа
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				✓(зк/нк) предоставляется при выдаче займа
4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:⁸				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка о бенефициарных	✓(к)			✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
владельцах (по форме Фонда)				
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ³	✓(к)			✓(к)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁴	✓(к)			
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Согласие Поручителя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁵
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/✓(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓(зк)
4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(к)
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)				✓(к)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо ¹⁴	✓(к)			✓(о)/✓(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ³	✓(к)			✓(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ⁹		✓(к)		✓(о)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		✓(к)		
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/✓(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓(зк)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги(а) Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке				✓(о)/✓(нк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:				
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	✓(к)			
4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)		✓(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹⁰		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹¹		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы: - договоры на приобретение имущества; - документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		✓(к)		✓(зк)
4.6.2. Документы, предоставляемые в отношении автотранспортного средства/спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:				
Паспорт транспортного средства/самоходной машины		✓(к)		✓(о)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		✓(к)		
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)		✓(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества ¹⁰		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в		✓(к)		✓(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹¹				
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		✓(к)		✓(зк)
4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)		✓(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества ¹⁰		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹¹		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		✓(к)		✓(зк)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности				✓(н)
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов				✓(о)/✓(зк)

1 Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела "Выводы" финансовой модели.

2 Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет.

3 Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если, согласно действующему законодательству, подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период. Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

а) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;

б) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);

в) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;

d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей поданным покупателям/видам продукции);

e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (не возобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;

f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогам имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств).

g) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налоговых органов указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

4 Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

5 Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа.

6 Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гаагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гаагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

7 В случае нераскрытия Заявителем ключевых исполнителей на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

8 Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.

9 Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

10 Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

11 Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

12 Фонд не запрашивает никаких документов, подтверждающих предоставление банковской гарантии, при подаче заявки на экспресс-оценку, подготовке комплекта документов к входной экспертизе, а также на этапе комплексной экспертизы проекта. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Фонда и подписания договора займа достаточно подписанного Заявителем заверения об обеспечении исполнения обязательств. Заявитель предоставляет оригинал банковской гарантии уже после подписания договора с Фондом для перечисления средств займа на расчетный счет

13 Справка, полученная посредством официальных электронных сервисов ИФНС, предоставляется в Фонд в электронном виде с сохранением целостности электронной подписи должностного лица ИФНС.

14 Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.