

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) устанавливает требования к проведению экспертизы проектов, претендующих на получение финансовой поддержки Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Фонд).

1.2. Проведение экспертиз проектов представляет собой процесс принятия решения на основе всестороннего объективного анализа проектов о возможности и целесообразности финансирования проектов Фондом в соответствии с требованиями, установленными Положением, порядком предоставления финансовой поддержки Фонда, порядком обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, утвержденными Наблюдательным советом Фонда, и условиями предоставления субсидии Фонду, за счет средств которой осуществляется финансирование.

1.3. В соответствии с настоящим Положением и порядком предоставления финансовой поддержки Фондом экспертиза проектов, претендующих на получение финансовой поддержки, проводится в три этапа:

- I этап: экспресс-оценка;
- II этап: входная экспертиза;
- III этап: комплексная экспертиза (научно-техническая, производственно-технологическая, финансово-экономическая, правовая и залоговая экспертизы. Проведение указанных экспертиз осуществляется в зависимости от выбранной Программы финансирования).

1.4. Для организации проведения экспертизы в соответствии с Положением Фонд вправе привлекать экспертные и консультационные организации, экспертов – физических лиц, обеспечивая заключение с ними соответствующих договоров или дополнений к существующим договорам в соответствии с Положением о закупках Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Положением о договорной работе Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.5. В целях сокращения сроков проведения экспертизы и оптимизации взаимодействия с экспертами, экспертными и консультационными организациями Фонд осуществляет формирование перечня таких экспертов и организаций и вправе заключать с ними рамочные соглашения об условиях проведения экспертизы.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка устанавливаются следующие определения и термины:

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 прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом (или имеет более 25 процентов в уставном капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

Гарант – юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа.

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве формы финансовой поддержки.

Заявитель – российское юридическое лицо или обособленное подразделение (филиал, представительство), указанное в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, расположенное на территории автономного округа, или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие реализовать на территории автономного округа инвестиционные проекты и предоставившие документы в Фонд для получения финансовой поддержки.

Заемщик – Заявитель, с которым Фондом заключен договор займа.

Займодавец, Фонд – Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Залоговая стоимость – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и признаваемая ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, определяется как разность рыночной стоимости предмета залога (определённой на основании отчета независимого оценщика) и нормы дисконта, примененного для данного вида обеспечения.

Залогодатель – Заемщик или третье лицо, которому принадлежит имущество, имущественные права требования, предоставленные в качестве залога в обеспечение исполнения обязательств по договору займа.

Заявка – перечень документов, предоставленных Заемщиком в адрес Фонда в целях получения финансовой поддержки для реализации проекта.

Календарный план проекта – перечень основных этапов работ/задач проекта со сроками их выполнения с указанием наименований отчетных документов, отражающих результаты работ.

Ключевой исполнитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель: поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ/оказание услуг, на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта, сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.

Независимая гарантия (гарантия) – обязательство уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа.

Низконалоговая юрисдикция – территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и 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.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, утвержденным Наблюдательным советом Фонда

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 (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки) и планируемых инвестиций в проект, 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, оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект учитываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

Объект промышленной инфраструктуры – индустриальный (промышленный) парк, промышленный технопарк или технопарк высоких технологий, особая экономическая зона.

Объект туристской инфраструктуры – комплекс зданий, сооружений, иной сопутствующей инфраструктуры (в том числе для использования туристами), инженерных и коммуникационных сетей, обеспечивающих нормальный беспрепятственный и безопасный доступ к местам пребывания/размещения в целях туризма, а также к туристским ресурсам.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) и технологические работы (ТР) – комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию.

Основные условия финансирования – предварительное предложение Фонда о финансировании проекта, формируемое Фондом по результатам проведения комплексной экспертизы проекта.

Основные участники проекта – лица, участие которых в проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели, банки); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по проекту (например, патент, технологию, ноу-хау, земельный участок).

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по договору займа полностью или частично.

Последующий залог – имущество, имущественные права требования, которые находятся в залоге у нескольких лиц, имеющих на него равные по старшинству права залогодержателей (созалогодержатели) или преимущественные по старшинству права залогодержателей перед правами Фонда, в обеспечение исполнения разных обязательств, по которым созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами.

Продукция – оборудование и продукция для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукция для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Программа финансирования – программы, утвержденные приложением 2 порядка предоставления финансовой поддержки Фондом (утвержден Наблюдательным советом Фонда), включающие в себя набор параметров предоставления займа, определенных в соответствии с пунктом 4.2. указанного порядка.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих в установленные бюджет и сроки хотя бы одну из следующих целей:

- создание нового предприятия /производства и/или его модернизацию/расширение производственной деятельности для внедрения на территории автономного округа новых технологий и освоения промышленного производства, и/или обеспечение, развитие текущей деятельности предприятия, и/или обеспечение/развитие нового производственного направления предприятия;

- приобретение выпуск и/или увеличение выпуска Продукции, в том числе путем создания/организации производства Продукции, расширения, перевооружения, модернизации существующих производств, наращивания объема выпускаемой Продукции на территории Российской Федерации, или приобретение готовой Продукции за пределами Российской Федерации, в отношении которой имеется острый дефицит;

- создание и/или развитие Объекта промышленной инфраструктуры;
- создание и/или развитие Объекта туристской инфраструктуры.

Расчетный банк – банк, в котором заемщиком открыт счет для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

Реестр заявок – реестр зарегистрированных в установленном Фондом порядке Заявок, поступивших в Фонд на оказание финансовой поддержки проекта, который ведется в Фонде в электронном виде в хронологическом порядке на постоянной основе.

Резерв по неисполненным заявкам Фонда – перечень заявок на предоставление финансовой поддержки Фонда, по которым проведены все экспертизы и принято решение о предоставлении финансовой поддержки, но отсутствуют лимиты денежных средств в Фонде.

Сайт Фонда – www.fondugra.ru.

Смета проекта – расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление проекта в разрезе направлений целевого использования средств и видов затрат (экономических элементов); является приложением к договору займа.

Создание и/или развитие Объектов промышленной инфраструктуры – комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту зданий, сооружений и/или объектов коммунальной, транспортной, промышленной инфраструктуры, включающий в себя следующие виды инвестиционных расходов:

- разработка проектной документации;
- экспертиза проектной и сметной документации;
- закупка оборудования, относящегося к коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуре, а также обеспечивающего функционирование Объекта промышленной инфраструктуры;
- технологическое присоединение к инженерным сетям;
- строительство, демонтажные работы, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт зданий, сооружений, технологического оборудования для пользования управляющей компанией и/или резидентами Объекта промышленной инфраструктуры.

Создание и/или развитие Объекта туристской инфраструктуры – комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной инфраструктуры в целях обеспечения функционирования Объекта туристской инфраструктуры, в том числе включающий в себя следующие виды инвестиционных расходов:

- закуп сырья и материалов для строительства/модернизации Объекта туристской инфраструктуры;
- приобретение оборудования и/или спецтехники, обеспечивающей функционирование Объекта туристской инфраструктуры и/или способствующие расширению перечня предлагаемых услуг в местах прибывания/размещения в целях туризма.

Счет – банковский счет, открываемый заемщиком в Расчетном банке для осуществления расчетов по проекту за счет средств займа в соответствии с требованиями документов Фонда, определяющих условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе.

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

- завершены экспертизы, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа;¹
- завершены экспертизы, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение

¹ Срок, установленный в п.9.12 Порядка предоставления финансовой поддержки Фондом.

не исполнено Заявителем;²

– на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения на Экспертный совет Фонда Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;³

– Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры 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 3-х месяцев;

– статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3-х месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо или обособленное подразделение (филиал, представительство), указанное в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, расположенное на территории автономного округа, или индивидуальный предприниматель, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и отвечающее требованиям настоящего порядка предоставления финансовой поддержки Фондом.

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

Федеральный Фонд – Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Федеральный Фонд развития промышленности).

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

Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, определяются в значении, обозначенном в соответствующих нормативных правовых актах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Прием и регистрация Заявки осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка предоставления финансовой поддержки Фонда, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

3.2. По итогам рассмотрения Заявки на этапе экспресс-оценки и направления её на входную экспертизу определяется Менеджер проекта из числа сотрудников Фонда.

3.3. Процесс экспертизы проектов начинается после получения заявочного комплекта на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда для принятия решения о финансировании за счет средств Фонда.

3.4. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Экспертным советом Фонда отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта. Такой Заявке в Реестре Заявок присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» и прекращаются все экспертизы по проекту.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

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

³ Срок, установленный в п.6.6. Положения, п.9.5 Порядка предоставления финансовой поддержки Фондом.

4.1. До момента начала прохождения I этапа проведения экспертизы – экспресс-оценки – Заявителю может быть предоставлена 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.

4.2. Подача Заявки в Фонд на данном этапе проведения экспертизы предполагает представление Заявителем в Фонд следующих документов:

- заявление о предоставлении финансового обеспечения проекта;
- резюме проекта;
- бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный период (квартал) для юридических лиц, выписку по расчетному счету/счетам за последние 12 месяцев для индивидуальных предпринимателей.

Типовые формы указанных первых двух документов размещаются на официальном сайте Фонда.

4.3. Экспресс-оценка проводится Менеджером проекта. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 3 рабочих дней.

4.4. Результатом экспресс-оценки является предварительный анализ о соответствии проекта и Заявителя требованиям предоставления финансовой поддержки Фондом, оформленный в форме чек-листа и подписанный Менеджером проекта. По результатам проведенного анализа принимается одно из следующих решений:

- прием Заявки и направление Заявителю письма о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы;
- отклонение Заявки и направление Заявителю письма с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом.

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

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

5.1. Целью проведения II этапа проведения экспертизы – входной экспертизы – является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.

5.2. В рамках входной экспертизы Заявитель предоставляет документы, требуемые для проведения комплексной экспертизы. Пакет документов, необходимый для предоставления на разных этапах проведения экспертизы, утверждается приказом Фонда.

Документы предоставляются на бумажном носителе или в электронном виде на официальный адрес электронной почты Фонда (office@fondugra.ru) с приложением сопроводительного письма с описью предоставляемых документов.

5.3. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам, размещенным на сайте Фонда. Срок такой проверки не может превышать 3 рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 рабочих дней.

5.4. Входная экспертиза проводится Менеджером проекта и оформляется в форме чек-листа, подписанного Менеджером проекта.

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

5.6. В случае несоответствия (не предоставления) одного или нескольких документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявителю направляется соответствующее уведомление.

Если недостатки могут быть устранены, об этом указывается в уведомлении Заявителю и предлагается устранить замечания. После устранения недостатков входная экспертиза может быть проведена повторно.

5.7. После получения акцепта по всем обязательным документам Менеджер проекта в Реестре Заявок присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы.

5.8. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 3 месяцев, в Реестре Заявок присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

5.9. Взаимодействие с Заявителями, чьи заявки не прошли входную экспертизу, осуществляет Менеджер проекта.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

6.1. После успешного прохождения входной экспертизы Менеджер проекта с целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта организует проведение комплексной экспертизы проекта и документов, предоставленных Заявителем, по следующим направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза;
- научно-техническая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза;
- залоговая.

Порядок, содержание, последовательность комплексной экспертизы определяются Менеджером проекта в соответствии с Программами финансирования, утвержденными приложением 2 Порядка предоставления финансовой поддержки Фондом, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

6.2. Проведение научно-технической экспертизы осуществляется в случае, если в рамках реализации проекта планируется выпуск новой продукции и/или применение новой технологии, и/или в рамках реализации проекта планируется привлечение участников, которым в обязательном порядке требуется оценка научно-технического уровня предлагаемой разработки, соответствия принципам наилучших доступных технологий, достижимости поставленных научно-технических параметров. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу, в том числе:

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает подготовку сводного заключения по итогам проведения комплексной экспертизы;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта;
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению проекта на Экспертном совете Фонда.

6.3. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 12 рабочих дней.

В случае направления Проекта на доработку и/или дополнительного запроса информации от экспертов отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам проекта.

6.4. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы в рамках направлений комплексной экспертизы, в том числе и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение. Требования к привлекаемым для проведения независимой экспертизы экспертам (специализированным организациям) установлены в Приложении к настоящему Положению.

6.5. Фамилии экспертов, рецензирующих проекты, носят конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам не сообщаются.

6.6. Подразделения 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 календарных дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» в Реестре Заявок и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

6.7. 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.

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов в соответствии с настоящим Положением;

- 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 в течение 30 календарных дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям проекту в Реестре Заявок присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение 3 рабочих дней.

6.9. 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;

- необходимость проведения расширенной экспертизы отдельных критериев/показателей проекта;

- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 9.13 Порядка предоставления финансовой поддержки Фонда, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

Общий срок проведения повторной комплексной экспертизы не должен превышать 12 рабочих дней.

6.10. Менеджер проекта в течение 5 рабочих дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной и/или нескольких экспертиз:

- производственно-технологическая экспертиза;

- научно-техническая экспертиза;

- финансово-экономическая экспертиза;

- правовая экспертиза;

- залоговая экспертиза.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА

7.1. Целью проведения производственно-технологической экспертизы является оценка материально-технической базы, на которой предполагается реализация проекта в целом, а также оценка системы управления реализацией проекта.

7.2. Проведение производственно-технологической экспертизы включает экспертизу объекта (объектов), интервьюирование ключевых участников проекта (при необходимости)

7.3. В рамках проведения производственно-технологической экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации».

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

- наличие производственных активов на территории России для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;
- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;
- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;
- наличие материально-технической базы для выполнения разработки;
- обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;
- обоснованность бюджета на разработку нового продукта;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя, ключевых исполнителей;
- наличие экспортного потенциала производимой продукции, обеспечивающего выход на мировой рынок и расширения присутствия на нем;
- конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

7.5. Необходимость проведения производственно-технологической экспертизы определяется и организуется Менеджером проекта в зависимости от выбранной Программы финансирования, в том числе с привлечением внешних экспертных и консультационных организаций, экспертов-физических лиц.

7.6. По итогам производственно-технологической экспертизы оформляется заключение, подписываемое лицами, проводившими экспертизу и/или руководителем экспертной организации.

7.7. Экспертиза имеет характер рекомендаций, которые принимаются к сведению при рассмотрении проекта Экспертным советом Фонда.

7.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

8.1. Целью проведения научно-технической экспертизы является оценка научно-технического уровня предлагаемой разработки, соответствия принципам наилучших доступных технологий, достижимости поставленных научно-технических параметров, соответствия расходов и сроков разработки рыночным условиям.

8.2. В рамках проведения научно-технической экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий».

8.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий» осуществляется, экспертиза соответствия проекта одному и/или нескольким из следующих

параметров:

- отнесение внедряемых новых технологий к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, в частности, соответствуют перечню критических технологий, утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 07.07.2011;

- новизна технических решений относительно российского технического уровня;

- отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;

- соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным технологиям;

- наличие у получаемой в ходе реализации проекта промышленной продукции экспортного потенциала и/или потенциала импортозамещения;

- соответствие приоритетным направлениям развития промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- техническая реализуемость проекта;

- наличие научно-технического задела.

8.4. Необходимость проведения научно-технической экспертизы определяется и организуется Менеджером проекта в зависимости от выбранной Программы финансирования, в том числе с привлечением экспертных и консультационных организаций, экспертов-физических лиц.

8.5. Срок проведения научно-технической экспертной оценки не должен превышать срок проведения комплексной экспертизы.

8.6. По результатам экспертной оценки оформляется заключение, подписываемое лицами, проводившими экспертизу и/или руководителем экспертной организации.

8.7. Заключение имеет характер рекомендаций, которые принимаются к сведению при рассмотрении проекта Экспертным советом Фонда.

8.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

9.1. Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются:

- Подтверждение соответствия проекта условиям предоставления финансовой поддержки;

- Оценка соответствия проекта критериям «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта», «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта», «Финансовая состоятельность Заявителя»,

- Подтверждение соответствия расходов из средств займа Порядку предоставления финансовой поддержки Фондом, утвержденному Наблюдательным советом Фонда

9.2. Проведение финансово-экономической экспертизы осуществляет специалист из числа сотрудников Фонда. Для рассмотрения отдельных вопросов могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты – физические лица.

9.3. Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, сметы, финансовой модели проекта, кредитной истории заемщика, поручителя, залогодателя и бухгалтерской отчетности Заявителя (группы компаний, в которую входит Заявитель). При необходимости Менеджер проекта запрашивает дополнительные документы у Заявителя.

9.4. В рамках подтверждения соответствия проекта условиям финансовой поддержки осуществляется сопоставление данных, представленных в резюме, бизнес-плане, смете и других документах, требованиям финансовой поддержки, реализуемой Фондом.

9.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта» осуществляется экспертиза соответствия проекта одному и/или нескольким из следующих параметров:

- наличие рынка для продукта;
- положительная динамика развития рынка;
- выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или превышает его;
- сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе отнесение продукта к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
- сбыт выпускаемой продукции ориентирован на экспорт.

В случае необходимости для оценки указанного критерия привлекается Менеджер проекта.

9.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется 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;
- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, в том числе за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;
- сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;
- бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий.

9.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя (или группы компаний, в которую входит Заявитель) устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков для исполнения всех обязательств Заявителя, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, кредитная история Заявителя, поручителей, залогодателей. Для целей настоящего критерия под положительной кредитной историей понимается кредитная история без фактов просроченных платежей по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга, превышающих срок 30 дней (непрерывно, следующих подряд) в течении 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Фонд, в размере 10 000 рублей и более.

9.8. По итогам финансово-экономической экспертизы формируется заключение, подписываемое лицами, проводившими экспертизу и/или руководителем экспертной или консультационной организации, проводившей экспертизу.

9.9. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

10. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

10.1. Целью проведения правовой экспертизы является оценка полномочий сторон к совершению предполагаемых сделок, оценка юридических рисков проекта и участия в его реализации Фонда.

10.2. Проведение правовой экспертизы осуществляет специалист из числа сотрудников Фонда.

10.3. Проведение правовой экспертизы включает анализ схемы предполагаемых сделок по участию Фонда в проекте, учредительных и регистрационных документов как Заявителя и Поручителя (при наличии), так и основных участников проекта. При необходимости Менеджер проекта запрашивает дополнительные документы от Заявителя.

10.4. В рамках проведения правовой экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта» и анализ деловой репутации Заявителя и Поручителя (при наличии).

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

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

- соответствие 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;

- установление состава участников (акционеров) и/или бенефициарных владельцев Заявителя, ключевых исполнителей, лиц, предоставивших обеспечение (для целей настоящего Положения 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 владельцев);

- 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, ключевых исполнителей, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог имущества);

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

10.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность ключевого исполнителя» осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;

- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев ключевого исполнителя;

- 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, 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.

Для целей настоящего Положения кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве

компетентного органа по применению действующих соглашений во избежание двойного налогообложения.⁴

10.7. Анализ деловой репутации Заемщика/Поручителя осуществляется на основании информации, полученной как из формальных открытых источников (в том числе, но не исключительно реестры поставщиков, публичные базы данных, пресса, телевидение, радиовещание, публичные заявления и т.д.), так и из неформальных (письменные рекомендации, мнение контрагентов Заемщика и т.п.) источников.

10.8. По итогам правовой экспертизы формируется заключение, подписываемое лицами, проводившими экспертизу.

10.9. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

11. ЗАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

11.1. Целью проведения залоговой экспертизы является определение качества и достаточности обеспечения возврата займа.

11.2. Проведение залоговой экспертизы осуществляет специалист из числа сотрудников Фонда.

11.3. В рамках проведения залоговой экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Обеспечение возврата займа».

11.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем, Залогодателем обеспечения возврата займа требованиям Порядка обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

11.5. Оценка рыночной стоимости предметов залога осуществляет Заемщик за счет собственных средств с привлечением оценочной компании.

В целях сокращения временных затрат на рассмотрение вопросов, связанных с возможностью принятия отчетов оценщиков при финансировании Займов, Фонд рекомендует своим Заемщикам обращаться к оценочным компаниям, включенным в перечень оценочных компаний, рекомендованных Заемщикам Федеральным Фондом.

Указанный перечень формируется на основании списков оценочных компаний, определяемых кредитными организациями, с которыми Федеральный Фонд развития промышленности осуществляет взаимодействие на основании Положения «О выборе кредитных организаций для открытия банковских счетов и об управлении временно свободными денежными средствами».

Перечень рекомендуемых Федеральным Фондом развития промышленности оценочных компаний, оказывающих услуги по оценке имущества и иных активов, размещается на официальном сайте Федерального Фонда.

11.6. По итогам проведения залоговой экспертизы формируется заключение, подписываемое лицами, проводившими экспертизу.

11.7. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения его решением Наблюдательного совета Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и отменяет действие предыдущей редакции Положения.

⁴ Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

1. Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы:

– деятельность организации в области проведения аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов) – не менее 3 лет (здесь и далее - под аналогичной понимается предметная научная, научно-практическая, исследовательская деятельность в области (отрасли), в которой реализуется проект);

– опыт проведения не менее 10 аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов), из них не менее 3 за предшествующий год;

– наличие как минимум 20 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:

- научная степень (доктора наук, кандидата наук, PhD или соответствующей) и стаж не менее 3 лет в предметной сфере проведения экспертизы в университетах, научных (научно-исследовательских) организациях на должности не ниже ст.н.с./доцент, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 10 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- Индекс Хирша в одной из систем превышает 10 или наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе - не менее 6 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

2. Требования к квалификации специализированной организации для проведения финансово-экономической экспертизы:

– деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз и/или отраслевых экспертиз в части оценки рыночной перспективности производимого продукта/технологии – не менее 5 лет;

– опыт проведения не менее 30 финансово-экономических экспертиз участия (экспертное и/или консультационное сопровождение) в создании промышленного стартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии или стадии развития, из них не менее 10 за предшествующий год;

– наличие как минимум 10 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "экономика", "финансы", "маркетинг" и стаж не менее 10 лет по специальности на должности,

предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "экономика", "финансы", "маркетинг" диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

3. Требования к квалификации специализированной организации для проведения правовой экспертизы:

- деятельность организации в области проведения правовых экспертиз – не менее 5 лет;
- опыт проведения не менее 30 правовых экспертиз, из них не менее 10 за предшествующий год;

- наличие как минимум двух экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "юриспруденция", "правоведение" и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "юриспруденция", "правоведение", диплом о получении дополнительного образования в соответствующей отрасли права и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

4. Привлеченные Заявителем организации для подготовки Заявки (или отдельных документов в составе Заявки) не могут рассматриваться как независимые специализированные организации в рамках экспертизы проекта Фондом.