**УТВЕРЖДЕН**

Протоколом заседания

Наблюдательного совета

Микрокредитной компании Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

от «04» мая 2018 года № 41

**СТАНДАРТ**

**Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства**

**УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯСОВМЕСТНОГО**

**ФИНАНСИРОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «РОССИЙСКИЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» ПО ПРОГРАММЕ**

**"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"**

Редакция 1.0

Омск

2018

Содержание

[**1.** **Введение** 3](#_Toc496613447)

[**2.** **Основные термины и определения** 3](#_Toc496613448)

[**3.** **Условия программы** 6](#_Toc496613449)

[**4.** **Критерии отбора проектов для финансирования** 7](#_Toc496613450)

[**5.** **Направления целевого использования средств финансирования проекта** 11](#_Toc496613451)

[**6.** **Требования к Заявителю и основным участникам проекта** 13](#_Toc496613452)

[**7.** **Инструменты финансирования** 14](#_Toc496613453)

[**8.** **Экспертиза проектов** 16](#_Toc496613454)

[**9.** **Проведение экспертиз проектов** 18](#_Toc496613455)

[**10.** **Принятие решения о финансировании проекта** 21](#_Toc496613456)

[Приложение № 1 23](#_Toc496613457)

1. **Введение**

1.1. Настоящий стандарт Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства «Условия и порядок отбора проектов для совместного финансирования с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский Фонд Технологического Развития» по программе «Комплектующие изделия» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ».

1.2 Стандарт определяет условия финансового обеспечения проектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Омской области (далее – Заявители), в том числе: общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов Заявителей, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – ФРП~~)~~ по Программе "Проекты развития" (далее – Программа), разработанной ФРП.

1.3. Финансирование проектов осуществляется совместно ФРП и Фондом в соответствии со следующими условиями:

1. соответствие проекта Заявителя условиям Программы;
2. соответствие проекта Заявителя критериям отбора проектов;
3. соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым Стандартом к претендентам на получение финансирования;
4. соответствие планируемых расходов Заявителя перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта Заявителя.

1.4. Целью экспертизы и отбора проектов Заявителя является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности софинансирования проекта ФРП и Фондом.

1.5. Проведение экспертизы проекта Заявителя представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящей программой, действующими стандартами ФРП и Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование.

1. **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 № 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 действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

**Заем –** целевой заем, предоставленный ФРП и Фондом на условиях совместного финансирования, в качестве финансирования проектов Заявителей.

**Заявитель** – субъект деятельности в сфере промышленности, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Омской области, предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

**Ключевой исполнитель** – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заявителем более чем 20 (Двадцати) % от суммы займа в ходе реализации проекта Заявителя.

**Кредит –** денежные средства, предоставленные Уполномоченными банками в целях реализации инвестиционного проекта, отобранного Экспертным советом ФРП.

**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 совместного финансирования проекта ФРП и Фондом.

**Личный кабинет** – предоставляемый зарегистрированному Заявителю персональный раздел информационной системы ФРП, предназначенный для организации доступа Заявителя к его личным данным и настройкам, включая сведения о ранее поданных Заявках, а также для направления на рассмотрение в ФРП Заявки и иных запрашиваемых ФРП документов в электронном виде.

**Менеджер проекта Фонда**– назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта Заявителя и передаче заявки на согласование в ФРП.

**Менеджер проекта ФРП** – назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник ФРП, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом ФРП о финансировании проекта Заявителя.

**Наблюдательный совет –** высший коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого относится принятие решения о передаче проекта Заявителя на согласование ФРП.

**Независимая экспертиза проекта –** экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда, ФРП сторонней по отношению к Заявителю организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу.

**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; 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 Стандартом Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве совместного с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» финансирования проектов (далее - Стандарт обеспечения возврата займов).

**Общий бюджет проекта** – сумма всех затрат по проекту Заявителя(не включая проценты по договору займа между Заявителем с одной стороны и ФРП, Фондом с другой стороны, а также по договорам по привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее 2 (Двух) лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта Заявителя 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 Заявителя указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект Заявителя указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

**Проект Заявителя–**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.

**Сайт Фонда** -[www.mfofond.ru](http://www.mfofond.ru).

**Сайт ФРП** - [www.frprf.ru](http://www.frprf.ru).

**Статус проекта** "**Приостановлена работа по проекту**" – присваивается проекту, по которому:

1. завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете ФРП, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа;[[1]](#footnote-1)
2. завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете ФРП, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;[[2]](#footnote-2)
3. на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет ФРП Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;[[3]](#footnote-3)
4. Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов Заявителей.

**Статус проекта** "**Прекращена работа по проекту**" - присваивается проекту, по которому:

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

**Субъект деятельности в сфере промышленности** – российское юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Омской области в сфере промышленности.

**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 новым, более производительным.

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

1. **Условия программы**

*В соответствии с программой* "*Проекты развития*" разработанной ФРП *производится совместное заемное финансирование ФРП и Фондом проектов Заявителей, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Стандарту, и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий),на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.*

3.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

1. срок займа – не более 5(Пяти)лет;
2. общий бюджет проекта - не менее 40 (Сорока) млн руб.;
3. сумма займа – от 20 (Двадцати) до 100 (Ста) млн руб.;~~[[4]](#footnote-4)~~
4. целевой объем продаж новой продукции - не менее 50(Пятидесяти)% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства;
5. наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50(Пятидесяти)% общего бюджета проекта.

Минимальный и максимальный размер займа определяется отдельным решением Наблюдательного совета ФРП. Экспертный совет ФРП при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму 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:

1. могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта Заявителя на рассмотрение Экспертным советом ФРП;
2. не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов Заявителей из бюджета (субсидии и т.п.);
3. не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом Заявителей.

Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15(Пятнадцати)% от суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 (Двух) лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 (Шести) месяцев с даты заключения договора Займа.

3.2. Параметры участия ФРП и Фонда в софинансировании проектов определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами развития промышленности.

1. **Критерии отбора проектов для финансирования**

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

1. рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта;
2. научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий;
3. производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;
4. финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта Заявителя;
5. финансовая состоятельность Заявителя;
6. качество и достаточность обеспечения возврата займа;
7. юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта Заявителя.

4.2. Для оценки соответствия проекта Заявителя критерию "Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта" осуществляется, в частности, экспертиза соответствия проекта Заявителя одному или нескольким из следующих параметров:

1. наличие рынка для продукта;
2. положительная динамика развития рынка;
3. 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;
4. 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 РФ;
5. сбыт выпускаемой продукции ориентирован на экспорт.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий" осуществляется, в частности, экспертиза соответствия проекта Заявителя одному или нескольким из следующих параметров:

1. 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;
2. новизна технических решений относительно российского технического уровня;
3. отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;
4. соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным технологиям;
5. наличие у получаемой в ходе реализации проекта промышленной продукции потенциала импортозамещения;
6. техническая реализуемость проекта;
7. наличие научно-технического задела и подтверждение прав Заявителя на него.

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

1. наличие производственных активов на территории России для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;
2. отсутствие критической зависимости проекта Заявителя от импортного сырья или комплектующих;
3. соответствие проекта Заявителя основной деятельности юридического лица и его бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для юридического лица, заинтересованность юридического лица в его реализации;
4. наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя;
5. обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;
6. обоснованность бюджета на разработку нового продукта;
7. наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.
8. 4.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:
9. обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта Заявителя;
10. наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации всего проекта Заявителя с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
11. наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда и ФРП Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда и ФРП за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;
12. сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (netpresentvalue, NPV), положительна;
13. бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта Заявителя, и не содержит внутренних противоречий.

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

1. текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков;
2. отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. отсутствие у Заявителя картотеки неоплаченных документов, претензий к расчетным счетам в банках;
4. отсутствие у Заявителя, учредителей, членов органов управления, аффилированных лиц Заявителя, либо иных участников (поручителей, залогодателей) сделки, заключаемой с Фондом и ФРП в целях осуществления финансирования Заявителя, текущей просроченной задолженности по кредитам/займам перед Фондом и ФРП, кредитными организациями, лизинговыми компаниями;
5. отсутствие у Заявителя, учредителей, членов органов управления, аффилированных лиц Заявителя, либо иных участников (поручителей, залогодателей) сделки, заключаемой с Фондами в целях осуществления финансирования Заявителя, отрицательной кредитной истории[[5]](#footnote-5).

4.7. Для оценки соответствия проекта Заявителя критерию "Обеспечение возврата займа" осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Стандарта обеспечения возврата займов, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

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

1. соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству;
2. соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования ФРП и Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;
3. прозрачность состава участников(акционеров)/бенефициарных владельцев Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение;
4. 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;
5. 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);
6. наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.
7. наличие у Заявителя необходимых лицензий на осуществление профильной деятельности (в случае, если деятельность Заявителя подлежит лицензированию) либо к Заявителю в течение 2 (Двух) лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением Займов, применялись санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии;
8. отсутствие сведений о негативной деловой репутации Заявителя, учредителей, членов органов управления, аффилированных лиц Заявителя, либо иных участников (поручителей, залогодателей) сделок, заключаемых с Фондами в целях осуществления финансирования в рамках настоящего Стандарта (Под негативной деловой репутацией понимается:- наличие фактов несоблюдения действующего законодательства, договорных отношений;- осуществление в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением Займа процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).

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

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

1. наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
2. соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании;
3. обоснованность бюджета;
4. 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:

1. соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;
2. прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев ключевого исполнителя;
3. отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;
4. отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;
5. 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.

4.10. Для целей настоящего Стандарта идентификация бенефициарных владельцев не проводится  в отношении лиц, являющихся:

1. государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
2. эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3. дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России,[[6]](#footnote-6) либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
4. дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

4.11. Для целей настоящего Стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается 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.

Для целей настоящего Стандарта кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.[[7]](#footnote-7)

1. **Направления целевого использования средств финансирования проекта Заявителя**

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

5.1.1. Разработка нового продукта/технологии, включая:

1. опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;
2. технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;
3. проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч. зарубежное патентование;
4. сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции;
5. приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе, сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство – в объеме до 20 (Двадцати) % от суммы займа.

5.1.2. Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.

5.1.3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.).

5.1.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей.

5.1.5. Инжиниринг:

1. обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство;
2. проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства;
3. разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и др. служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

5.1.6. Приобретение в собственность[[8]](#footnote-8)для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.

5.1.7. Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект - в объеме не более 15% от суммы займа:

1. расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала (дирекция, бухгалтерия, хозяйственный отдел и т.д.) и установленные законодательством начисления на указанные выплаты;
2. командировочные и транспортные расходы проектной команды (стоимость проезда и проживания);
3. арендная плата за используемое в проекте имущество общехозяйственного назначения (помещения, а также движимое имущество) и расходы по оплате услуг по его содержанию (уборка снега, мусора, вывоз твердых бытовых отходов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, ремонт основных средств), оплата коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, предоставления газа и электроэнергии), потребленных на общехозяйственные нужды;
4. затраты на охрану труда и противопожарные мероприятия, расходы на оплату услуг охраны, услуг по хранению имущества;
5. расходы на маркетинговое продвижение продукта;
6. расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг, услуг связи, комиссий банков;
7. приобретение расходных материалов для оргтехники, бумаги и канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря;
8. уплата налогов (на имущество, транспортного, земельного) и государственной пошлины в отношении имущества, используемого в проекте, и другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

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

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 Стандарта.

Средства, полученные для финансирования проекта от ФРП и Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

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

5.3. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках проекта Заявителя в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10 (Десяти) % от суммы, предусмотренной сметой проекта Заявителя по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны ФРП и 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 ФРП и Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны ФРП и Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз ключевого исполнителя.

1. **Требования к Заявителю и основным участникам проекта Заявителя**

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

1. являться юридическим лицом - коммерческой организацией, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;
2. являться юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Омской области;
3. являться резидентом Российской Федерации;[[9]](#footnote-9)
4. не являться дочерним хозяйственным обществом[[10]](#footnote-10) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
5. бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
6. раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;
7. 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.

6.2. Заявитель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта как основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просроченную задолженность перед ФРП и (или)Фондом, зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед ФРП и (или)Фондом, включая обязательств по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств.

Предоставление финансирования проектов Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед ФРП и (или) Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, осуществляется по решению Наблюдательного совета ФРП.

6.3. В случае, если между Заявителем и ФРП или Фондом на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа, суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования ФРП и Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.

Наблюдательный совет ФРП определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования ФРП и Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц.

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

1. являться резидентом Российской Федерации[[11]](#footnote-11) или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
2. не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
3. 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.
4. **Инструменты финансирования**

7.1. Совместное финансирование со стороны ФРП и Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

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 Стандартом Фонда № СФ-И-82.

7.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

1) 3 (Три) процента годовых в первые три года[[12]](#footnote-12) пользования займом и 5 (Пять) процентов годовых в оставшийся срок пользования займом при условии предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и/или гарантий и поручительств АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП.

или

2) 5 (Пять) процентов годовых на весь срок займа при предоставлении иного обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта обеспечения возврата займов.

7.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Экспертным советом ФРП 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 Заявителя 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 ФРП и 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.

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 равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 (Двух) лет срока займа.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа.

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

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 ФРП и Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

7.10. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично при условии реализации проекта Заявителя.

7.11. ФРП и/или Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в п. 7.3 настоящего Стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата ФРП и Фонду:

1. в случае прекращения договора по инициативе Заявителя без завершения реализации проекта (отказа от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заявителя причинам;
2. при выявлении ФРП или Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части), а также заведомого получения займа без намерения реализации проекта Заявителя.

Расчёт процентов по займу ведется  с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;
2. в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта Заявителя и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% (Ноль целых одна тысячных) от суммы Займа за каждый день просрочки;
3. в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации договора о предоставлении обеспечения (обременения) - пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячных) % от суммы Займа за каждый день просрочки.

7.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

1. представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;
2. предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку ФРП и Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе промышленности;
3. обеспечить возможность контроля ФРП и Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.
4. **Экспертиза проектов**

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

1. Экспресс-оценка Заявки;
2. Входная экспертиза Заявки;
3. Комплексная экспертиза Заявки.

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

8.2. Прием заявки, уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются через Личный кабинет на сайте ФРП.

8.3. Экспертиза и отбор проектов производится на основании Заявки, поданной в Фонд от зарегистрированных на Сайте ФРП лиц. Для регистрации потенциальный Заявитель должен заполнить соответствующую форму, представленную на сайте ФРП.

8.4. Фонд размещает на Сайте Фонда указания по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего Стандарта.

До момента начала прохождения Экспресс-оценки Фонд предоставляет потенциальному Заявителю 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 и ФРП, принимаемым уполномоченным органом Фонда и ФРП, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

1. общий размер инвестиций в проект Заявителя;
2. сумма совместного финансирования, предоставляемого ФРП и Фондом;
3. количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
4. сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
5. информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
6. календарный план реализации проекта;
7. целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство.

8.6. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Наблюдательным советом Фонда и подлежат обязательному размещению на сайте Фонда.

Размещенные на сайте Фонда формы бизнес-плана, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

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

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

1. правоустанавливающие документы Заявителя;
2. документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
3. предложения Заявителя по обеспечению возврата займа.

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 ФРП и Фонда.

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

8.9. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

1. 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;
2. копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
3. копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью;
4. текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

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 рассмотрение в Фонд после заполнения и отправки (нажатие соответствующей команды "Отправить") Заявителем резюме проекта в Личном кабинете.

8.12. При регистрации Заявки осуществляются следующие действия:

1. занесение данных Заявки в общий реестр проектов;
2. присвоение регистрационного номера;
3. направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю сразу же после отправки им Резюме проекта Заявителя на рассмотрение в Фонд.

8.13. В случае, если между Заявителем, ФРП и Фондом заключены договоры целевого займа по ранее одобренным проектам или такой договор находится в процессе заключения, то Заявка на предоставление финансирования по новому проекту принимается ФРП, Фондом к рассмотрению по истечении 2 (Двух) отчетных периодов (кварталов) с даты заключения такого договора целевого займа при условии соблюдения ограничений, установленных в п.6.3 настоящего Стандарта.

8.14. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Экспертным советом ФРП отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта Заявителя.

Такой Заявке присваивается статус "Приостановлена работа по проекту" и прекращаются все экспертизы по проекту.

8.15. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем стандарте указан иной способ коммуникации) направляются Заявителю через Личный кабинет.

8.16. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.26 настоящего Стандарта.

8.17. Документы, поданные в составе Заявки, Заявителю не возвращаются вне зависимости от результатов экспертизы.

8.18. Сотрудники Фонда осуществляют выезд на место осуществления предпринимательской деятельности Заявителя и нахождения залогового имущества, с правом проведения фотосъемки и (или) видеосъемки.

1. **Проведение экспертиз проектов**

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки Фондом проводится предварительная проверка соответствия проекта Заявителя и Заявителя установленным настоящим стандартом условиям финансирования на основании анализа резюме проекта Заявителя.

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (Пяти) дней.

9.3. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным условиям финансирования проектов Фондом, и уполномоченное должностное лицо Фонда принимает одно из следующих решений:

1. принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы. В Личном кабинете Заявке присваивается статус "Подготовка комплекта документов";
2. отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. В Личном кабинете Заявке присваивается статус "Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки".

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

Этап II. Входная экспертиза

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

9.6. В рамках входной экспертизы Заявитель загружает в Личный кабинет основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

9.7. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Каждый из обязательных документов после соответствующей проверки акцептуется путем проставления статуса в Личном кабинете уполномоченным должностным лицом Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (Двух) дней.

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

9.9. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете с указанием перечня таких документов. В Личном кабинете Проекту присваивается статус "Направлен на доработку по результатам входной экспертизы".

9.10. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда присваивает Заявке статус "Комплексная экспертиза" и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

9.11. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус "Прекращена работа по проекту".

Этап III. Комплексная экспертиза

9.12. С целью определения возможности и условий финансирования проекта Заявителя проводится комплексная экспертиза Фондом проекта и документов, предоставленных Заявителем, по направлениям:

1. производственно-технологическая экспертиза;
2. научно-техническая экспертиза;
3. финансово-экономическая экспертиза;
4. правовая экспертиза.

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда, а в дальнейшем, при условии принятия положительного решения на рассмотрение Экспертного совета ФРП.

9.14. Менеджер проекта Фонда сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

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

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 40 (сорока) дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

В случае, если назначение комплексной экспертизы проекта Заявителя непосредственно после прохождения входной экспертизы невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на этой стадии проектов в Фонде,  Менеджер проекта в течение 1 (Одного) дня уведомляет об этом Заявителя.

По мере и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта Фонда принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение трех дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта Заявителя на комплексную экспертизу путем изменения статуса Проекта и направления сообщения в Личном кабинете.

В случае направления проекта Заявителя на доработку по итогам комплексной экспертизы Фонда отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам проекта.

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. 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 (Тридцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта Фонда принимает решение о присвоении такой Заявке статуса "Приостановлена работа по проекту" и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

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 Фонда прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

1. несоответствие проекта Заявителя критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом;
2. наличие критических замечаний по проекту Заявителя, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы Фондом;
3. факт предоставления недостоверной информации;
4. не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 (Тридцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы Фонда по указанным основаниям проекту присваивается статус "Прекращена работа по проекту".

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы Фонда направляется Заявителю в течение 1 (Одного) дня в Личном кабинете.

9.23. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

1. 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;
2. повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 10.12 настоящего стандарта.

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

1. производственно-технологическая экспертиза;
2. научно-техническая экспертиза;
3. финансово-экономическая экспертиза;
4. правовая экспертиза.

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

9.25. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса Заявителя) в следующих случаях:

1. 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 Наблюдательным советом Фонда;
2. при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом (в установленных случаях Наблюдательным советом) решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;
3. 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.
4. повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус "Приостановлена работа по проекту" (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза Фонда).
5. **Принятие решения о финансировании проекта Заявителя**

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

10.2. Заявитель по получении уведомления Менеджера проекта Фонда о завершении комплексной экспертизы Фонда в течение 5 (Пяти) календарных дней дополнительно предоставляет в Личном кабинете комплект документов в соответствии с перечнем, утвержденным Наблюдательным советом Фонда, подписанные Основные условия, а также, в случае необходимости, скорректированную Заявку.

Предельный срок предоставления Заявителем указанного комплекта документов для вынесения на рассмотрение Экспертным советом составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты заседания. По получении полного комплекта документов проекту в Личном кабинете присваивается статус "Экспертный совет". Внесение каких-либо изменений в Заявку, Основные условия финансирования и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе невозможны.

10.3. В случае если документы не предоставляются Заявителем в указанные в п.10.2 сроки, проект Заявителя не выносится на рассмотрение Экспертного совета ФРП и ему присваивается статус "Приостановлена работа по проекту".

10.4. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом регламентируется уставом Фонда. Проект выносится на рассмотрение Экспертного совета в случае принятия Наблюдательным советом Фонда положительного решения о возможности финансирования проекта.

10.5. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Менеджер проекта Фонда готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия ФРП и Фонда в проекте. 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 ФРП принимает решение:

1. об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,
2. об отказе в финансировании проекта;
3. 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. Фонд направляет Заявителю выписку из протокола заседания Экспертного совета ФРП, содержащего принятое решение, в течение 3(Трех) дней после его подписания.

10.8. В случае принятия Экспертным советом ФРП решения об отложении принятия решения по проекту Заявителя до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект Заявителя может быть вынесен на Экспертный совет ФРП повторно. В случае не предоставления Заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные Экспертным советом ФРП сроки, проекту присваивается статус "Приостановлена работа по проекту".

10.9. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на Сайте Фонда.

10.10. Заявитель, ФРП и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным ФРП и Фондом, не позднее 2 (Двух) месяцев после размещения в Личном кабинете выписки из протокола, указанной в п. 10.8 настоящего Стандарта, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 3 (Трех) месяцев.

В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса "Приостановлена работа по проекту".

10.11. Присвоение проекту статуса "Приостановлена работа по проекту" не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту Заявителя с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Экспертным советом.

Проектам, которым статус "Приостановлена работа по проекту" присвоен более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус "Прекращена работа по проекту". Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда.

Приложение № 1

к Стандарту МК ОРФМСМСП

"Условия и порядок отбора проектов для совместного финансирования с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский Фонд технологического развития» по программе "Проекты развития", утвержденным Наблюдательным советом МК ОРФМСМСП

от «04» мая 2018 года № 41

|  |
| --- |
| **Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки ФРП и Фонда на реализацию инвестиционных проектов** |
| ***Раздел C "Обрабатывающие производства"*** |
| **№класса****ОКВЭД** |   |
| 10 | Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий |
| 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 проектов***[[13]](#footnote-13)* |
| ***Раздел C "Обрабатывающие производства"*** |
| **№ класса ОКВЭД.код** |  |
| 10 | Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий) |
| 11 | Производство напитков |
| 12 | Производство табачных изделий |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей |
| 19 | Производство кокса и нефтепродуктов |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| ***Раздел B "Добыча полезных ископаемых"*** |
| ***Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"*** |
| ***Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"*** |

1. Срок, установленный в п.10.11 настоящего стандарта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок, определенный решением Экспертного совета/Наблюдательного совета ФРП. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Срок, установленный в п. 9.20, 10.2 настоящего Стандарта.* [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Под отрицательной кредитной историей понимается наличие за последние 12 месяцев случая/ев возникновения просроченной задолженности перед ФРП и/или Фондом, кредитными, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями продолжительностью более 30 (Тридцать) календарных дней каждый и/или наличие 5 (Пять) и более случаев возникновения просроченной задолженности без учета длительности.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указание 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).* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды(лизинга).* [↑](#footnote-ref-8)
9. Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. [↑](#footnote-ref-9)
10. Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Распространяется на ранее профинансированные проекты только при условии замены ранее предоставленного обеспечения на всю сумму займа и на весь оставшийся срок займа на независимые гарантии кредитных* организаций

и/или гарантии и поручительства АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП. В этом случае указанная ставка применяется с момента замены обеспечения;

по проектам, финансируемым совместно ФРП и Фондом применяется при условии согласования с Фондом. [↑](#footnote-ref-12)
13. *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".* [↑](#footnote-ref-13)