

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом Фонда
13.10.2022 г.

СТАНДАРТ ФОНДА ПОРЯДОК ОТБОРА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Редакция 1.7

№ СФ-И-242

Москва

2024

Предисловие

1. Разработан Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соответствии с:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности";
- Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.02.2022 № 499 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях поддержки проектов промышленных предприятий, направленных на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в промышленных центрах России в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" и мероприятий по снижению негативного воздействия на реку Волгу, в том числе с использованием наилучших доступных технологий, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология";
- Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. N 4576 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов по созданию серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники";
- а также иными правовыми актами, в соответствии с которыми федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" предоставляются из федерального бюджета субсидии на цели реализации проектов.

2. Согласован с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 05.11.2024 исх. №ОВ-118329/12), Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 12.11.2024 исх. №41028-КМ/Д18и), Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (письмо от 31.10.2024 исх. № 24051/С00000).

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности (в редакции 1.7) (Протокол №43, вопрос 3).

4. Введен в действие с Приказом Директора Фонда развития промышленности от 18.11.2024 № ОД-175 "О введении в действие Стандарта Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов" (редакция 1.7).

5. Взамен редакции 1.6, введенной в действие с 03.09.2024 Приказом Директора Фонда развития промышленности от 03.09.2024 № ОД-129 "О введении в действие Стандарта Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов" (редакция 1.6).

6. Применяется при отборе проектов по программам финансирования, по которым стандартами, определяющими условия финансирования проектов, предусмотрено применение настоящего стандарта.

Содержание

1. Введение.....	4
2. Основные термины и определения.....	4
3. Базовые критерии отбора проектов для финансирования по программам Фонда...	7
4. Требования к Заявителю, лицам, предоставляющим обеспечение, а также ключевым исполнителям	11
5. Прием Заявки на финансирование проекта	15
6. Проведение экспертиз проектов	17
7. Принятие решения о финансировании проекта.....	21
8. Инструменты финансирования.....	22
Приложение № 1 к Стандарту Фонда "Порядок отбора и финансирования проектов"	26

1. Введение

1.1. Настоящий стандарт определяет общие требования к Заявителям, лицам, предоставляющим обеспечение, и ключевым исполнителям по проекту, базовые критерии отбора проектов, порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – Фонд) по программам Фонда.

1.2. Условия программ финансирования (в том числе направленность проектов и требования к выпускаемой в рамках проектов продукции, минимальная и максимальная сумма займа, максимальный срок займа, процентная ставка, минимальный объем софинансирования проекта, состав обеспечения возврата займа, программные критерии отбора проектов, направления целевого использования средств займа и др.) устанавливаются отдельными стандартами Фонда.

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

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящим стандартом, условиям программы финансирования и условиям предоставления субсидии, за счет средств которой осуществляется финансирование.

1.5. Стандартами Фонда, определяющими условия программ финансирования, могут устанавливаться особенности проведения экспертизы и отбора проектов по отдельным программам, а также дополнительные требования к Заявителям и лицам, предоставляющим обеспечение. В этом случае при отборе проектов по таким программам настоящий стандарт применяется с учетом соответствующих положений стандартов, определяющих условия программ финансирования.

2. Основные термины и определения

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 статьей 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 с действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

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

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования (подрядчик/исполнитель на выполнение работ/оказание услуг), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа либо превышает сумму 200 млн руб. и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

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

Личный кабинет – информационная система (далее – ИС) Фонда, обеспечивающая возможность подачи Заявителем заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки заявки на соответствие Стандарту и проведение экспертиз Фондом. ИС располагается по адресу: <https://lk.frprf.ru/>.

Менеджер проекта – 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.

Независимая экспертиза проекта – экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда сторонней по отношению к Заявителю и (или) участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующей требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему стандарту.

Низконалоговая юрисдикция – территория, включенная в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.05.2022 №83н или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы¹.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, предусмотренные Стандартом Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов" (Стандарт № СФ-И-82) и принимаемые Фондом по программе финансирования. Программой финансирования могут устанавливаться ограничения на принимаемые по данной программе виды обеспечения.

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

¹ В отношении проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции, финансируемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №189, для определения принадлежности территории регистрации Заявителя к низконалоговым юрисдикциям Фонд руководствуется перечнем, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023 №86н или иным документом, выпущенным взамен указанного.

указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

Программа финансирования – программа Фонда, на условиях которой Заявителю предоставляется заем.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки создание продукта (результата), требования к которому установлены программой финансирования.

Сайт Фонда - www.frprf.ru.

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

- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока²;
- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем³.

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 в течение 30 рабочих дней;
- не представлен весь пакет необходимых документов, не актуализировалась информация более 30 рабочих дней с момента установки статуса "Подготовка комплекта документов", либо на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены выявленные недостатки;
- заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов;
- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа⁴;
- статус "Приостановлена работа по проекту" присвоен более трех месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации⁵.

Фонд – Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности).

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

² Срок, установленный пунктом 6.19 настоящего стандарта.

³ Срок, определенный решением Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда.

⁴ Срок, установленный пунктом 7.9 настоящего стандарта.

⁵ Определяется в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

3. Базовые критерии отбора проектов для финансирования по программам Фонда

3.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие базовым и программным критериям отбора. Базовые критерии отбора устанавливаются настоящим стандартом. Программные критерии, а также порядок применения базовых критериев для конкретной программы финансирования устанавливаются условиями программы. Базовыми критериями являются:

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации (п. 3.2);
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта (п. 3.3);
- финансовая состоятельность Заявителя (п. 3.4);
- юридическая состоятельность Заявителя (п. 3.5);
- юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение (п. 3.6);
- юридическая состоятельность Ключевого исполнителя (п. 3.7);
- качество и достаточность обеспечения возврата займа (п. 3.8).

Экспертиза проводится по параметрам, установленным в составе каждого из указанных критериев⁶.

3.2. 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 или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане для внедрения результатов проекта;
- 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 у Заявителя (если проектом предусмотрена разработка нового продукта);
- обоснованность графика и сроков мероприятий проекта;
- обоснованность бюджета проекта, включая обоснованность привлечения заявленных ключевых исполнителей;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

⁶ В соответствии с решениями Наблюдательного совета Фонда от 23.08.2023 (Протокол №36, вопрос 1) и от 06.03.2025 (Протокол №47, вопрос 5) для программ "Проекты развития", "Комплекующие изделия" и "Производство компонентной базы для колесных транспортных средств и специализированной техники" при отборе проектов установлено дополнительное требование об обязательном наличии в составе заявки на финансирование проекта планов компании-заявителя о подаче в ходе реализации проекта не менее одной заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в виде изобретения, промышленного образца, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, полезной модели, топологии интегральных микросхем и (или) заявления о государственной регистрации лекарственного препарата/медицинского изделия, представленного заемщиком в регистрирующий орган (за исключением заявлений на повторную регистрацию по истечении срока действия ранее выданного регистрационного удостоверения). Данное требование не распространяется на проекты по программе "Проекты развития", направленные на технологическое перевооружение и модернизацию судоремонтных предприятий, а также на проекты, направленные на повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий.

3.2.1. При оценке соответствия проекта критерию "Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации" в случае привлечения для реализации проекта Ключевого исполнителя осуществляется также экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов и материально-технической базы у Ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых Ключевым исполнителем работ (оказываемых услуг) по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета на выполняемые Ключевым исполнителем работ (оказания услуг);
- наличие необходимых для выполнения обязательств перед Заявителем компетенций⁷, профессиональная репутация Ключевого исполнителя.

3.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников 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 т.ч. 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.

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

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат;
- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

В случае если Заемщик планирует в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявить следующие активы:

- приобретенное недвижимое имущество;
- приобретенные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;
- имущественные взносы в капитал Заемщика (или иное софинансирование в неденежной форме).

Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом предоставленный отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

⁷ Компетенции Ключевого исполнителя должны быть подтверждены предоставленной информацией о ранее поставленной продукции, выполненных аналогичных работах (услугах).

3.3.1. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) оценка соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется только по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- экспертиза по параметру "бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий" осуществляется только на предмет наличия в бизнес-плане мероприятий, необходимых для достижения целей проекта и отсутствия внутренних противоречий.

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

- текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков;
- отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.1. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя" осуществляется экспертиза только по параметру: "отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации".

3.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность Заявителя" осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для Заявителя запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие Заявителя требованиям раздела 4 настоящего Стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

3.6. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение" осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для лиц, предоставивших обеспечение, запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие лиц, предоставивших обеспечение, требованиям раздела 4 настоящего Стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

3.7. В случае привлечения для реализации Проекта Ключевого исполнителя проводится экспертиза с целью оценки соответствия Ключевого исполнителя критерию "Юридическая состоятельность Ключевого исполнителя" по следующим параметрам:

- соответствие Ключевого исполнителя требованиям раздела 4 настоящего Стандарта;
- соответствие условий, заключенных между Заявителем и Ключевым исполнителем договоров действующему законодательству и стандартам Фонда.

3.7.1. На период действия санкций со стороны недружественных иностранных государств и международных организаций в отношении Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц, а также вторичных санкций в отношении дружественных России иностранных государств и связанных с ними ограничений в расчетах с российскими юридическими лицами, в целях снижения санкционного давления, в схемах сделок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг могут участвовать иные юридические лица. Такие лица:

а) могут выполнять функции агентов, осуществляющих в интересах Заявителя фактические и юридические действия с целью осуществления расчетов, закупки оборудования, выполнения работ (оказания услуг), необходимых для реализации проекта Заявителем (далее - Агенты), а также

б) могут самостоятельно заключать договоры с Ключевым исполнителем с целью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для Заявителя (далее – Посредники).

Участие Агентов и Посредников в схемах сделок должно быть обосновано в обращении Заявителя.

3.7.2. В случае участия в схеме сделок Агентов и/или Посредников Фондом, дополнительно к экспертизе Ключевого исполнителя, также проводится анализ Агента и/или Посредника по следующим параметрам⁸:

- соответствие действующему законодательству и стандартам Фонда условий соглашений об исполнении за Заявителя обязательств, включая анализ всей цепочки соглашений о расчетах до получения денежных средств Ключевым исполнителем и всей цепочки поставки товара, выполнения работ (оказания услуг) Заявителю;
- отсутствие перечисления средств целевого финансирования Фонда в адрес Агентов и/или Посредников, зарегистрированных на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации⁹;
- Агент и/или Посредник не находится в процессе ликвидации или банкротства на момент проведения анализа;
- отсутствуют открытые незавершенные судебные разбирательства или неурегулированные требования по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенные исполнительные производства, неисполненные и неоспариваемые решения контрольных (надзорных) органов¹⁰, приводящие к прямой невозможности исполнения Агентом и/или Посредником обязательств перед Заявителем.

3.7.3. При условии предоставления Заявителем на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций, соответствующих требованиям, предъявляемым к данному виду

⁸ Если в роли Агента выступает российская кредитная организация, включенная в перечень расчетных банков для открытия расчетных счетов заемщика с целью ведения обособленного учёта средств, предоставляемых Фондом заемщикам, экспертиза на соответствие такого Агента указанным параметрам не проводится.

⁹ Перечень территорий в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н, за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов.

¹⁰ Здесь и далее рассматриваются решения судов и контрольных (надзорных) органов Российской Федерации.

обеспечения Стандартом № СФ-И-82, экспертиза с целью оценки соответствия Ключевого исполнителя/Агента/Посредника критерию "Юридическая состоятельность Ключевого исполнителя" по параметрам, установленным в пунктах 3.7., 3.7.2 настоящего Стандарта, не проводится.

3.7.3.1. При этом Фонд проводит проверку лица, заключившего с Заявителем договор (договоры), по условиям которого (которых) Заявитель за счёт средств Займа обязуется осуществить платеж (платежи) такому лицу в размере 20 и более процентов от суммы Займа либо платеж (платежи) на общую сумму более 200 млн руб., на соответствие следующим параметрам¹¹:

- лицо является резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации¹²;

- лицо не находится в процессе ликвидации или банкротства;
- лицо не должно иметь открытых незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненным и неоспариваемым решениям контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств перед Заявителем;

- договор между Заявителем и указанным лицом содержит существенные условия, отвечающие требованиям действующего законодательства и стандартов Фонда.

3.7.3.2. В случае, если таким лицом является Агент, то проводится его проверка на соответствие параметрам, указанным в пункте 3.7.3.1. и дополнительно проверяется соответствие существенных условий договора, заключенного между Заявителем/Агентом и лицом, которое обязуется поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в интересах Заявителя, требованиям действующего законодательства и стандартов Фонда.

3.8. Для оценки соответствия проекта критерию "Качество и достаточность обеспечения возврата займа" осуществляется экспертиза предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа на соответствие его требованиям к видам обеспечения, предусмотренным условиями программы финансирования, и требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82 к качеству и достаточности обеспечения.

4. Требования к Заявителю, лицам, предоставляющим обеспечение, а также ключевым исполнителям

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

4.1.1. являться юридическим лицом - коммерческой организацией - резидентом Российской Федерации¹³; или индивидуальным предпринимателем – гражданином Российской Федерации (в случаях, предусмотренных условиями программы финансирования);

¹¹ Соответствие указанным параметрам устанавливается на основании доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, позволяющих получить информацию в рамках проверяемого параметра. Заявитель, в случае отсутствия у Фонда информации, позволяющей установить соответствие лица указанным требованиям из доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, предоставляет в Фонд документы для оценки указанных параметров.

¹² Перечень территорий в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н, за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов.

¹³ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

4.1.2. являться субъектом деятельности в сфере промышленности (за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями программы финансирования);

4.1.3. не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (с учетом особенностей, установленных п.15 ст. 241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов¹⁴, если иное не предусмотрено отдельным решением Правительства Российской Федерации;

4.1.4. бенефициарный владелец не является нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

4.1.5. раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и предоставлены сведения о конечных бенефициарах;

4.1.6. не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и получения займа;

4.1.7. при наличии в уставном (складочном) капитале доли прямого или косвенного (через третьих лиц) участия паевых инвестиционных фондов, создаваемых без образования юридического лица, выполнить следующие условия:

а) раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев) и бенефициарных владельцах таких участников;

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

в) участники (владельцы инвестиционных паев) должны соответствовать требованиям пункта 4.1.3. настоящего Стандарта;

г) бенефициарный владелец участника (владельца инвестиционных паев) должен соответствовать требованиям пункта 4.1.4. настоящего Стандарта.

4.1.8. не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по проекту;

4.1.9. не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя (настоящее требование не применяется в отношении Заявителей, предоставляющих на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечение в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР);

4.1.10. для Заявителей, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность (поступление выручки от продаж) в течение двух и более календарных лет, предшествующих году подачи заявки на получение займа, уровень рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) по данным бухгалтерского учета за каждый из этих двух завершающихся финансовых лет должен

¹⁴ В отношении проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции, финансируемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №189, ограничение на совокупную долю владения офшорными компаниями превышает 50% капитала Заявителя (косвенное владение при расчете доли участия офшорных компаний не учитывается).

составлять не менее 2%¹⁵. В случае, если в одном из этих двух завершенных финансовых лет уровень рентабельности менее 2% или отрицательный, то для анализа соответствия данному требованию применяется оценка за четыре года, предшествующих году подачи заявки на получение займа, при этом уровень рентабельности должен быть не менее 2% в среднем за четыре года.

4.2. Заявитель не должен иметь:

- неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченную задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным бюджетом;
- задолженность по заработной плате перед работниками;
- непогашенную просроченную задолженность перед Фондом.

Финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда:

- Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом по возврату заемных денежных средств (исключение: зафиксировано не более двух случаев несвоевременного выполнения обязательств за период действия ранее заключенных договоров с просрочками не более трёх рабочих дней каждая, срок которой исчисляется со следующего рабочего дня после наступления даты исполнения обязательств согласно условиям соответствующего договора);
- Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим непогашенную просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета (исключение: финансирование проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

4.3. Лицо, предоставляющее обеспечение по проекту, должно соответствовать следующим требованиям:

- раскрыть состав участников (акционеров);
- не находиться в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, и (или) третьих лиц, предоставивших в залог имущество);
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов такого лица.

¹⁵ Данное требование не распространяется на организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (в том числе на дочерние общества таких организаций). Требование буллит 10 пункта 4.1 Стандарта анализируется в рамках оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя". Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) рассчитывается как соотношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов за каждый завершённый финансовый год. При наличии убытка от продаж рентабельность принимает значение 0. Расчет среднего значения осуществляется как среднее арифметическое.

Рентабельность в размере 2% принята как минимальный показатель по отраслям обрабатывающего производства за 2022 год согласно Приложению № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333 https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/

4.4. Лицо, заявленное в качестве Ключевого исполнителя по Проекту, на момент проведения Фондом экспертизы данного лица должно соответствовать следующим требованиям¹⁶:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации;
- характер сделки с Ключевым исполнителем должен соответствовать его роли, заявленной в Проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.);
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств перед Заявителем.

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

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- публичными акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится также в отношении дочерних или контролируемых обществ таких публичных акционерных обществ;
- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России¹⁷, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца;
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" и их дочерними обществами.

4.6. Для целей настоящего Стандарта сведения об участниках/акционерах/владельцах инвестиционных паев в паевых инвестиционных

¹⁶ Соответствие указанным параметрам устанавливается на основании доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, позволяющих получить информацию в рамках проверяемого параметра. Заявитель, в случае отсутствия у Фонда информации, позволяющей установить соответствие лица указанным требованиям из доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, предоставляет в Фонд документы для оценки указанных параметров.

¹⁷ Фонд для определения перечня иностранных бирж руководствуется Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У "О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам" (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).

фондах и бенефициарных владельцах считаются раскрытыми¹⁸, если обеспечено наличие актуальной информации:

- об участниках (акционерах) лица в объеме долей (акций) в уставном (складочном) капитале и его бенефициарных владельцах, позволяющем установить соответствие Заявителя требованиям пунктов 4.1.3 - 4.1.4 настоящего Стандарта;

- для лица, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду:

- а) об участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда в объеме долей (паев) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, позволяющем установить соответствие участника (владельца инвестиционных паев) требованиям подпункта "в)" пункта 4.1.7. настоящего Стандарта, а также требованиям к Заявителю, установленным пунктом 4.1.3 настоящего Стандарта;

- б) о бенефициарных владельцах участников, указанных в подпункте "а)" настоящего пункта, в объеме, позволяющем установить соответствие лица требованиям подпункта "г)" пункта 4.1.7. настоящего Стандарта;

- в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета долей (акций).

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

5. Прием Заявки на финансирование проекта

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

5.2. Фонд размещает на Сайте Фонда и в Личном кабинете рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего стандарта.

Потенциальному Заявителю предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

5.3. 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.

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

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

¹⁸ Раскрытие сведений о составе участников (акционеров) Заявителя и владельцах долей (акций) в уставном (складочном) капитале Заявителя через третьих лиц (косвенное владение), а также раскрытие сведений в отношении участников-владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и бенефициарных владельцев (пункты 4.1.7., 4.6. Стандарта), осуществляется для целей проведения Фондом проверки соответствия Заявителя требованиям пунктов 4.1.3-4.1.4, 4.1.7. Стандарта. В случае невозможности проведения Фондом самостоятельной проверки наличия офшорного владения у Заявителя/получателя займа, соответствие его требованиям пунктов 4.1.3-4.1.4., 4.1.7 Стандарта подтверждается заверением в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом требования пункта 4.1.5 и пункта 4.1.7 Стандарта не применяются.

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж продукции проекта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство;
- целевой уровень показателей производительности труда (по добавленной стоимости, выручке и другим установленным показателям) в ходе реализации проекта, указанный в заявительной документации и отчетности проекта.

5.5. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Директором 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 по другим формам, 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:

- правоустанавливающие документы Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5.6. До окончания проведения Фондом экспертизы предоставленных Заявителем документов Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия предоставляемого им проекта требованиям Фонда.

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

5.8. Документы в составе Заявки предоставляются в электронном виде и должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

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

5.10. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд после заполнения и отправки (нажатие соответствующей команды "Отправить") Заявителем резюме проекта в личном кабинете.

5.11. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- 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 на рассмотрение в Фонд.

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

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

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

6. Проведение экспертиз проектов

6.1. Экспертиза проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании проекта Фондом включает в себя следующие этапы:

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

За проведение экспертизы проекта плата с Заявителя не взимается за исключением случаев, указанных в пункте 6.26 настоящего стандарта.

6.2. Сроки проведения каждого из этапов экспертизы проектов устанавливаются условиями программы финансирования.

Этап I. Экспресс-оценка

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

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

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов¹⁹, необходимых для дальнейшей экспертизы. В Личном кабинете такой Заявке присваивается статус "Подготовка комплекта документов";
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов,

¹⁹ Устанавливается в порядке и в соответствии с пунктом 5.5 настоящего стандарта.

установленным Фондом. В Личном кабинете такой Заявке присваивается статус "Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки".

6.5. 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

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

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

6.8. 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 трех рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – двух дней.

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

6.10. 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 "Отправлен на доработку по результатам входной экспертизы".

6.11. 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.

6.12. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки и не представлен весь пакет документов в течение 30 рабочих дней от даты присвоения Заявке статуса "Подготовка комплекта документов", присваивается статус "Прекращена работа по проекту".

Этап III. Комплексная экспертиза

6.13. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных Заявителем. Перечень направлений, по которым проводится экспертиза, определяется условиями программы финансирования.

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

6.15. Менеджер проекта сопровождает Заявку, организует комплексную экспертизу и формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта.

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

По мере прохождения проектов через Экспертный совет и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу.

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

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

6.17. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

6.18. 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. В соответствии с условиями соглашений, заключенных с региональными фондами развития промышленности, Фонд вправе принять научно-техническую экспертизу, предоставленную региональными фондами развития промышленности, как собственную.

6.19. 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 тридцати дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса "Приостановлена работа по проекту".

6.20. 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.

6.21. Документы, полученные Фондом в отношении лиц, являющихся ключевыми исполнителями по проектам, Фонд вправе использовать при проведении экспертиз в отношении любого из проектов, по которому данное лицо является ключевым исполнителем в течение шести месяцев с даты оформления документов. Если Фонд располагает актуальными (с учетом указанного выше срока) документами в отношении лица, являющегося ключевым исполнителем, соответствующие документы у Заявителя могут не запрашиваться.

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

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования, определенных настоящим стандартом и (или) стандартом, определяющим условия финансирования по программе;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы, за исключением критических замечаний научно-технической экспертизы. При наличии таких замечаний проект должен быть вынесен на рассмотрение Экспертного совета, который принимает решение либо согласиться с выводами научно-технической экспертизы, либо направить проект на повторную научно-техническую экспертизу для дополнительного анализа. В случае принятия Экспертным советом решения о необходимости дополнительного анализа, проект с учетом дополнительной информации направляется на повторную оценку в ту же экспертную организацию. При

условии устранения критических замечаний научно-технической экспертизы проект повторно рассматривается Экспертным советом;

- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение тридцати дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

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

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня в Личном кабинете.

6.24. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в пунктах 7.11 и 7.12 настоящего стандарта.

6.25. Менеджер проекта в течение пяти дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимает решение о необходимости проведения одной или нескольких (в зависимости от запрошенных изменений) повторных экспертиз по установленным для соответствующей программы направлениям.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными разделом 6 настоящего стандарта, и иными нормативными документами Фонда.

6.26. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,05% от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса Заявителя), но не более 500 (пятисот) тысяч рублей, в следующих случаях:

- при внесении Заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом (в установленных случаях Наблюдательным советом);
- 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;
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства;
- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус "Приостановлена работа по проекту" (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза);
- в случае, если Заявителем после завершения комплексной экспертизы, принятия Фондом решения о финансировании инициирована полная или частичная замена обеспечения в форме независимой гарантии кредитной организации и (или) поручительства (независимой гарантии) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) на иное обеспечение.

6.27. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с пунктом 6.26 настоящего стандарта в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Экспертным советом, в случае если договор займа не был заключен в сроки, установленные пунктом 7.9 настоящего стандарта, по причине временного отсутствия финансовых ресурсов у Фонда (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из федерального бюджета субсидии или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов). В таком случае проекту не присваивается статус "Приостановлена работа по проекту" при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора займа, в сроки, установленные в пункте 7.9 настоящего стандарта;

- при изменении Заявителем параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения в смете проекта связаны с полученной Заявителем экономией вследствие изменения курса валюты, конъюнктуры рынка (цены на приобретаемые товары (работы, услуги)) и т.п.

6.28. Сроки действия отдельных видов экспертиз, проводимых Фондом на разных этапах отбора и финансирования проектов, устанавливаются настоящим Стандартом и/или Приказом Директора Фонда.

6.29. В отношении экспертиз, проводимых Фондом с целью отбора и финансирования проектов, определяющих соответствие проекта критерию "Юридическая состоятельность Заявителя", срок действия экспертизы не может превышать 90 (девяносто) дней с даты окончания подготовки соответствующей экспертизы.

7. Принятие решения о финансировании проекта

7.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям финансирования проекта Фондом и направляет Заявителю уведомление о завершении комплексной экспертизы.

7.2. Заявитель по получении уведомления о завершении комплексной экспертизы вправе представить в Личном кабинете свои возражения, замечания к предварительному предложению по Основным условиям финансирования проекта Фондом, которые рассматриваются Экспертным советом.

После направления указанного уведомления 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.

7.3. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным советом регламентируется уставом Фонда и Положением об Экспертном совете.

7.4. Экспертный совет принимает решение:

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

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

Отлагательные условия, в том числе, могут включать мероприятия по выполнению Заявителем отдельных требований (ограничений) настоящего и других

стандартов, если такие требования (ограничения) не были соблюдены Заявителем на момент рассмотрения проекта Экспертным советом.

7.5. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым при условии рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета и одобрении предоставления финансирования для реализации проекта Экспертным советом.

7.6. Фонд размещает в Личном кабинете выписку из протокола заседания Экспертного совета / Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение трех дней после его подписания.

7.7. В случае принятия Экспертным советом решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно. В случае если Заявителем не предоставлена дополнительная информация и (или) не устранены выявленные недостатки в определенные Экспертным советом/Наблюдательным советом сроки, проекту присваивается статус "Приостановлена работа по проекту".

7.8. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, может быть размещена на Сайте Фонда.

7.9. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее трех месяцев после размещения в Личном кабинете выписки из протокола, указанной в пункте 7.6 настоящего стандарта. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, указанные сроки исчисляются с даты размещения в Личном кабинете последней из выписок с принятым решением об одобрении финансирования проекта.

7.10. Договор целевого займа может предусматривать порядок предоставления финансирования частями (траншами).

7.11. 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 в пункте 7.9 сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса "Прекращена работа по проекту".

7.12. Подписанный Заявителем и Фондом договор целевого займа может включать предварительные условия предоставления займа, которые должны быть выполнены Заявителем в установленный договором срок, но не позднее трех месяцев после подписания договора. При невыполнении Заявителем предварительных условий в указанный срок договор займа утрачивает свою силу. В этом случае Фонд отказывает Заявителю в выдаче займа с присвоением проекту статуса "Прекращена работа по проекту".

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

8. Инструменты финансирования

8.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

8.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов (в расчет не включаются повышенные проценты по программам, где предусмотрено увеличение ставки при невыполнении отдельных условий программы) в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными условиями программы финансирования.

8.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам устанавливается в соответствии с условиями программы финансирования.

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

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

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

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Если в дальнейшем Заявитель отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются Заявителем на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, Заявитель обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

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

8.7. 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.

8.8. Направления целевого использования средств займа устанавливаются условиями программы финансирования. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта в соответствии со сметой проекта, предусмотренной договором займа.

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 предоставления займа.

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

- финансирования научно-исследовательских работ;
- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции, за исключением случаев, прямо предусмотренных стандартом, определяющим условия финансирования по программе;
- рефинансирование заемных средств;
- погашение кредиторской задолженности, возникшей до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта.

8.9. Перераспределение средств займа без увеличения итоговой суммы сметы между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере, суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования (или 3 млн руб. в случае, если сметой проекта не было предусмотрено расходов по соответствующему направлению целевого использования), возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз.

8.10. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, по которым Фондом на момент принятия решения о предоставлении финансирования проекта не была осуществлена оценка соответствия ключевого исполнителя требованиям настоящего Стандарта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и правовой экспертиз ключевого исполнителя.

8.11. Порядок погашения Заявителем основного долга по займу устанавливается условиями программы финансирования.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с квартала, в котором выдан заем, а в случае выдачи займа после установленной даты уплаты процентов за текущий квартал, начиная со следующего квартала после выдачи займа.

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

8.12. 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 определенной решением Экспертного совета и указанной в договоре займа даты, в которую должно быть осуществлено погашение задолженности в полном объеме, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

8.13. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

8.14. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, установленных в соответствии с пунктом 8.3 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 Фонду при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заявителем суммы займа (или его части).

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

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

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом – пени в размере 0,05% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более чем величина, равная 5% от суммы предоставленных по договору займа денежных средств суммарно за нарушение срока уплаты процентов и основного долга за весь срок действия договора займа. В расчет предельной величины пени включаются все суммы, начисленные за весь период действия договора займа, включая погашенные;
- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа – пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

8.16. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;
- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку 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;
- обеспечить возможность контроля Фондом действий Заявителя в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8.17. В целях формирования достаточного объема средств в распоряжении Фонда, необходимых для предоставления финансирования по новым проектам, Фонд вправе осуществлять передачу прав требования по действующим займам российским кредитным организациям без согласия Заявителя. Передача прав осуществляется на условиях продолжения реализации проекта Заявителем в соответствии с параметрами программы финансирования с сохранением целевых показателей, процентной ставки и иных существенных условий займа. Порядок передачи прав определяется отдельным стандартом Фонда.

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 – 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 в штате как минимум 10 экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "экономика", "финансы" 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", 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 в штате как минимум двух экспертов, 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.

5) В случае привлечения экспертной организации для проведения специализированной экспертизы по одному из направлений научно-технической или финансово-экономической экспертиз, такая организация должна соответствовать требованию о наличии как минимум 4 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), отвечающих требованиям к квалификации экспертов по соответствующему виду экспертизы в пунктах 1 или 2 настоящего приложения.