

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются термины и определения, закрепленные порядком предоставления финансовой поддержки Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

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

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

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

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

4.1. До момента начала прохождения I этапа проведения экспертизы – экспресс-оценки – Заявителю может быть предоставлена консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

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

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

- заявление о предоставлении финансового обеспечения проекта;
- согласие на запрос кредитной истории в бюро кредитных историй;
- бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный период (квартал) для юридических лиц, выписку по расчетному счету/счетам за последние 12 месяцев для индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

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

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

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

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

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

Документы предоставляются на бумажном носителе или в электронном виде.

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

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

5.5. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать документы за Заявителя.

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

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

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

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

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

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

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

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

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

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

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает подготовку сводного заключения по итогам проведения комплексной экспертизы;

- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта;
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению проекта на Экспертном совете Фонда.

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

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

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

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

6.6. Подразделения Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 30 календарных дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» в Реестре Заявок и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

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

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов в соответствии с настоящим Положением;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- наличие отрицательного заключения одной или нескольких экспертиз, перечисленных в п. 6.1. Положения;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 календарных дней после направления соответствующего запроса менеджером проекта.

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

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

6.9. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- необходимость проведения расширенной экспертизы отдельных критериев/показателей проекта;

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

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

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

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

6.11. Форма заключения комплексной экспертизы утверждается приказом Фонда.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА

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

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

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

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

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

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

Производственно-технологическая экспертиза может не проводиться по всем Программам финансирования для проектов с суммой займа до 20 млн рублей (включительно) при условии достаточности денежного потока (показатель Долг/ЕБИТДА за 12 месяцев равен или меньше 2) от деятельности Заемщика/поручителя/группы компаний для погашения займа без учета выручки от финансируемого проекта.

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

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

7.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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

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

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

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

- новизна технических решений относительно российского технического уровня;

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

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

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

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

- техническая реализуемость проекта;

- наличие научно-технического задела.

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

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

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

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

8.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

9.1. Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются:

- подтверждение соответствия проекта условиям предоставления финансовой поддержки;

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

– подтверждение соответствия расходов из средств займа Порядку предоставления финансовой поддержки Фондом, утвержденному Наблюдательным советом Фонда

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

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

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

9.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

– обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

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

– наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, в том числе за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;

– сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;

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

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

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

9.7. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

10. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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

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

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

10.4. В рамках проведения правовой экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта».

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

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

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

- установление состава участников (акционеров) и/или бенефициарных владельцев Заявителя, ключевых исполнителей, лиц, предоставивших обеспечение (для целей настоящего Положения состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации об участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах);

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

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

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

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (применительно к Заявителю);

- не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом)- применяется к Заявителю.

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

- соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;
- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев ключевого исполнителя;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью исключения перечисления средств займа бенефициарным владельцам Заявителя, аффилированным с Заявителем компаниям.

Для целей настоящего Положения кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений во избежание двойного налогообложения.¹

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

10.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

11. ЗАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.7. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

¹ Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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