«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
Фонда развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(протокол от 21.07.2017 № 65/17)
Председатель Наблюдательного совета

Уткин А.В. _____

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

г. Ханты-Мансийск,
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Основные термины и определения 3
3. Организация экспертизы 6
4. Организация Экспресс-оценки 6
5. Организация входной экспертизы 7
6. Организация комплексной экспертизы 8
7. Производственно-технологическая экспертиза проекта 10
8. Научно-техническая экспертиза 10
9. Финансово-экономическая экспертиза 11
10. Правовая экспертиза 13
Приложение 15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке проведения экспертизы проектов в сфере промышленности, финансируемых Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) устанавливает требования к экспертизе проектов в сфере промышленности, претендующих на получение займа Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Фонд).

1.2. Целью экспертизы проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансировании проекта Фондом для дальнейшего оформления договоров займа и иных документов с участниками проекта по финансированию и сопровождению проекта в соответствии с требованиями Фонда.

1.3. В соответствии с настоящим Положением и Правилами предоставления займов Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Правила Фонда по предоставлению займов) экспертиза проектов в сфере промышленности, претендующих на получение займа Фонда, проводится в три этапа:

- I этап: Экспресс-оценка;
- II этап: Входная экспертиза;
- III этап: Комплексная экспертиза (научно-техническая, производственно-технологическая, финансово-экономическая и правовая экспертизы).

1.4. Внесение изменений в Положение осуществляется по решению Наблюдательного Совета Фонда.

1.5. 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.

1.6. 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

Акцепт – согласие на оплату платежного документа.

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

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

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

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом субъектам деятельности, реализующим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекты в сфере промышленности, в качестве формы финансовой поддержки.

Заявитель – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекты в сфере промышленности, предусмотренные настоящими Правилами, и предоставившие документы в Фонд для получения займа.

Заемщик – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекты в сфере промышленности, с которыми Фондом заключен договор займа.

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

Залоговая стоимость – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и признаваемая ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания.

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

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ/оказание услуг, на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

Менеджер проекта – сотрудник Фонда, назначаемый по проекту Генеральным директором Фонда после прохождения экспресс-оценки Заявки проекта и направления её на входную экспертизу, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения Экспертным советом Фонда о финансировании проекта.

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве формы финансовой поддержки проектов.

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

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

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

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

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

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

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия /производства и/или его модернизацию для внедрения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры новых технологий и освоения промышленной продукции.

Расчетный банк – банк, отобранный Фондом для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

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

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

– завершены экспертизы, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа;[1]

– завершены экспертизы, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;[2]

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

– Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры экспертизы и отбора проектов.

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

– на этапе экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;

– на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не

[1] Срок, установленный в п.9.11 Правил Фонда по предоставлению займов.
[2] Срок, определенный решением Экспертного совета Фонда/Наблюдательного совета Фонда.
[3] Срок, установленный в п.6.6. Положения, п.9.2 Правил Фонда по предоставлению займов.

представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 4-х месяцев;

– статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4-х месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и отвечающее требованиям Правил Фонда по предоставлению займов.

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

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

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

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

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Прием и регистрация Заявки осуществляется в соответствии с разделом 8 Правил Фонда по предоставлению займов.

3.2. По итогам рассмотрения Заявки на этапе экспресс-оценки и направления её на входную экспертизу приказом Генерального директора Фонда назначается 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 заявления о предоставлении финансового обеспечения проекта и резюме проекта. Типовые формы указанных документов разрабатываются Фондом и размещаются на официальном сайте Фонда.

4.3. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 рабочих дней.

4.4. Результатом экспресс-оценки является предварительный анализ о соответствии проекта и Заявителя требованиям предоставления финансовой поддержки Фондом, установленным Правилами Фонда по предоставлению займов. 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.

Документы предоставляются с сопроводительным письмом в форме подлинных и заверенных единоличным исполнительным органом Заявителя/Поручителя и печатью Заявителя/Поручителя бумажных копий документов, а также электронных копий документов.

После сличения с подлинниками последние возвращаются/направляются Заявителю/Поручителю не позднее 2 рабочих дней с даты предоставления документов.

5.3. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам, установленным Фондом. Срок такой проверки не может превышать 5 рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 рабочих дней.

5.4. Входная экспертиза проводится специалистами правового отдела Фонда совместно с Менеджером проекта.

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

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

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

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

5.8. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 месяцев, в Реестре Заявок присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

5.9. Взаимодействие с Заявителями, чьи заявки не прошли входную экспертизу, осуществляет правовой отдел Фонда.

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.

Порядок, содержание, последовательность и сроки проведения комплексной экспертизы определяются Менеджером проекта по согласованию с генеральным директором Фонда.

Необходимость проведения научно-технологической экспертизы определяется Менеджером проекта по согласованию с генеральным директором Фонда в зависимости от особенностей реализации проекта. При этом при предоставлении займа на цели приобретения в собственность для технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, научно-техническая экспертиза может не проводиться.

6.2. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

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

6.3. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 2 месяцев с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

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 1 дня уведомляет об этом Заявителя посредством электронной почты.

По мере прохождения проектов через Экспертный совет Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение 3 рабочих дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу.

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.

6.4. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой 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 поданные 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. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

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

– несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящими Правилами;

– наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;

– факт предоставления недостоверной информации;

– не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 календарных дней после направления соответствующего уведомления 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.

6.10. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

– подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;

– повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 9.12 Правил Фонда по предоставлению займов.

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

– производственно-технологическая экспертиза;

– научно-техническая экспертиза;

– финансово-экономическая экспертиза;

– правовая экспертиза.

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

– при внесении Заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда);

– при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда) 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).

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 визуальную экспертизу объекта (объектов), ознакомление с текущим состоянием разработки, ознакомление с внутренними нормативными документами, определяющими порядок управления проектом, интервьюирование ключевых участников проекта.

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

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

– наличие производственных активов на территории России для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;

– отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;

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

– наличие материально-технической базы для выполнения разработки;

– обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;

– обоснованность бюджета на разработку нового продукта;

– наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя, ключевых исполнителей.

7.5. Проведение производственно-технологической экспертизы организуется Менеджером проекта, в том числе с привлечением внешних экспертных и консультационных организаций, экспертов – физических лиц.

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

7.7. Экспертиза имеет характер рекомендаций, которые принимаются к сведению при рассмотрении проекта Экспертным советом 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 по следующим параметрам:

– 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 потенциала импортозамещения;

– техническая реализуемость проекта;

– наличие научно-технического задела и подтверждение прав Заявителя на него.

8.4. Проведение экспертной оценки организуется Менеджером проекта, 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 научно-технической экспертизы, подписываемое лицами, проводившими экспертизу /руководителем экспертной организации.

8.7. Экспертная оценка имеет характер рекомендаций, которые принимаются к сведению при рассмотрении проекта Экспертным советом 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», «Качество и достаточность обеспечения возврата займа»;

– Подтверждение соответствия расходов из средств займа Правилам предоставления займов.

9.2. Проведение финансово-экономической экспертизы осуществляет отдел инвестиционного проектирования Фонда совместно с Менеджером проекта. Для рассмотрения отдельных вопросов могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты – физические лица.

9.3. Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, сметы, финансовой модели проекта и бухгалтерской отчетности Заявителя. При необходимости Менеджер проекта запрашивает дополнительные документы у Заявителя.

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

– сумма займа;

– срок займа;

– общий бюджет проекта;

– целевой объем продаж новой продукции;

– доля софинансирования проекта со стороны Заявителя, его учредителей, частных инвесторов, займов других юридических лиц или банковских кредитов.

9.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта» осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

– наличие рынка для продукта;

– положительная динамика развития рынка;

– выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или превышает его;

– сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе отнесение продукта к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

– сбыт выпускаемой продукции ориентирован на экспорт.

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

– обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

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

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

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

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

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

9.8. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Порядка обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве формы

финансовой поддержки проектов, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

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

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 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.

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

10.4. 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 и деятельности по проекту;

– 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;

– прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев Заявителя, ключевых исполнителей, лиц, предоставивших обеспечение;

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

– отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, ключевых исполнителей, лиц, предоставивших обеспечение;

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

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

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

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

– отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;

– отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;

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

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

Для целей настоящих Правил кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.[4]

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

10.7. Проведение правовой экспертизы осуществляет правовой отдел Фонда совместно с Менеджером проекта и отделом экономической безопасности и работы с залогами Фонда.

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

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

Приложение
к Положению о порядке проведения экспертизы
проектов в сфере промышленности, финансируемых
Фондом развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

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 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" 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 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.