

## **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 экспертиз 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 Порядком предоставления финансовой поддержки 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 и правовая экспертизы).

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.

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**

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

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

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

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

**Заявитель** – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующий реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности, предусмотренные настоящим Порядком, и/или проекты создания и/или развития Объектов промышленной инфраструктуры, и предоставившие документы в Фонд для получения финансовой поддержки.

**Заемщик** – Заявитель, с которым Фондом заключен договор займа.

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

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

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

**Заявка** – заявление Заемщика в адрес Фонда на предоставление финансовой поддержки.

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

**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.

**Наблюдательный совет Фонда** – высший коллегиальный орган управления Фонда.

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

**Обеспечение возврата займа** – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом 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, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений, оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект учитываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

**Объект промышленной инфраструктуры** – индустриальный (промышленный) парк, промышленный технопарк или технопарк высоких технологий.

**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 автономного округа новых технологий и освоения промышленной продукции.

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

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

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

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

**Создание и/или развитие Объектов промышленной инфраструктуры** – для целей настоящего Порядка понимается комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной инфраструктуры, включающий в себя следующие виды инвестиционных расходов:

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

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

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

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

<sup>1</sup> Срок, установленный в п.9.10 Порядка предоставления финансовой поддержки Фонда.

информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;<sup>2</sup>

– 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;<sup>3</sup>

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

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

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

– на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 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 настоящего Положения.

**Техническое задание** – основной документ проекта, определяющий порядок и условия работ по проекту, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ, порядок приемки работ.

**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.

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.

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.

<sup>2</sup> Срок, определенный решением Экспертного совета Фонда/Наблюдательного совета Фонда.

<sup>3</sup> Срок, установленный в п.6.6. Положения, п.9.4 Порядка предоставления финансовой поддержки Фонда.

#### **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 двух документов:

- заявление о предоставлении финансового обеспечения проекта;
- резюме проекта.

Типовые формы указанных документов 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. 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.

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 Менеджером проекта из числа сотрудников Фонда.

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 Менеджер проекта из числа сотрудников 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 предлагаются Менеджером проекта и определяются по согласованию с генеральным директором Фонда.

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. При необходимости проведения научно-технической экспертизы Менеджер проекта готовит служебную записку в адрес генерального директора Фонда с указанием соответствующей причины и, в случае согласования, организует проведение научно-технической экспертизы.

6.2. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу, в том числе:

- 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 45 календарных дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

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

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

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

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

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

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов в соответствии с настоящим Положением;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 календарных дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта.

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

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

6.9. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

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

– необходимость проведения расширенной экспертизы отдельных критериев/показателей проекта;

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

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.

## **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;

- наличие экспортного потенциала производимой продукции, обеспечивающего выход на мировой рынок и расширения присутствия на нем;

- конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

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 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 генерального директора 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. 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 и/или руководителем экспертной организации.

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

8.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом генерального директора 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», «Обеспечение возврата займа»;

– Подтверждение соответствия расходов из средств займа Порядку предоставления финансовой поддержки Фондом.

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

9.3. Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, сметы, финансовой модели проекта 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.

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

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

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 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.

9.10. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом генерального директора 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 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;

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

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

10.5. 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 настоящего Положения под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень 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 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.<sup>4</sup>

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

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

10.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом генерального директора Фонда.

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз – 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.