



**ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛНР**

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
некоммерческой организации «Фонд
развития промышленности Луганской
Народной Республики»
Протокол от 14.04.2025 года № 19

СТАНДАРТ

некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики»

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ**

СОЗ-Э-3

Редакция 3

**г. Луганск
2025 г.**

Предисловие

1. Разработан

- с учетом Порядка предоставления из бюджета Луганской Народной Республики субсидии на финансовое обеспечение Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики в 2023 году, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.09.2023 № 58/23.

- с учетом Порядка предоставления из бюджета Луганской Народной Республики субсидии на финансовое обеспечение Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики в 2024 году, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 05.04.2024 № 73/24.

2. Взамен стандарта некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» (далее – Фонд) «Положение некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» о порядке проведения экспертиз при предоставлении займов», введенного в действие с 10.08.2023 на основании решения Наблюдательного совета Фонда (Протокол от 10.08.2023 № 1, вопрос 8), в редакции, введенной в действие решением Наблюдательного совета Фонда (Протокол от 07.03.2024 № 13, вопрос 7).

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики (далее – Фонд) 14.04.2025 (Протокол № 19 вопрос 8).

4. Распространяется на проекты, поступившие на рассмотрение в Фонд начиная с даты утверждения настоящей редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Основные термины и определения	4
3. Отбор и экспертиза проектов	4
4. Принятие решения о финансировании проектов	10
Приложение № 1	
Приложение № 2	
Приложение № 3	
Приложение № 4	
Приложение № 5	
Приложение № 6	

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (стандарт) определяет порядок осуществления некоммерческой организацией – фондом «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» (далее – Фонд) отбора и экспертизы проектов в рамках региональных программ финансирования субъектов деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики в форме займов (далее – Положение).

2. Основные термины и определения

Заявка – комплект документов в соответствии с настоящим Положением.

Уполномоченное лицо Фонда – назначенный приказом Директора Фонда сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта.

Экспертный совет – коллегиальный орган, создаваемый Фондом, к компетенции которого относится решение об одобрении предоставления займа для софинансирования Проекта либо об отказе в предоставлении займа для софинансирования Проекта или отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации или устранения выявленных недостатков.

В настоящем Стандарте также используются термины, определенные в других стандартах Фонда.

3. Отбор и экспертиза проектов

3.1. Отбор проектов, представленных Заявителями, осуществляется по результатам экспертизы проектов, включающей в себя следующие этапы:

- экспресс-оценка Заявки;
- комплексная экспертиза Заявки.

3.1.1. На этапе экспресс-оценки Заявитель предоставляет любым удобным для Заявителя способом (по электронной почте или через личный кабинет на сайте Фонда (frp-lnr.ru) или нарочным):

- заявление (приложение №1);
- резюме проекта (приложение №2);
- подтверждение о соответствии (приложение №3).

3.1.2. Уполномоченным лицом Фонда проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным Стандартами Фонда условиям предоставления займа.

3.1.3. На этапе экспресс-оценки Уполномоченным лицом Фонда направляются письма-запросы в отношении Заявителя в органы исполнительной власти Луганской Народной Республики по отраслевой принадлежности планируемого проекта на предмет:

- отсутствия просроченной задолженности по возврату в бюджет

Луганской Народной Республики субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом Луганской Народной Республики;

- получения средств из бюджета Луганской Народной Республики на основании иных нормативных правовых актов Луганской Народной Республики на цели, установленные Проектом (приобретения оборудования, указанного в Проекте, как приобретаемого за счет средств займа);

- причастности к экстремистской деятельности или терроризму, связей с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также о возможных рисках и злоупотреблениях при регистрации указанных лиц в юрисдикции Российской Федерации.

При неполучении ответов на указанные письма до истечения сроков экспресс-оценки, допускается проведение экспресс-оценки исходя из данных, полученных в открытых источниках.

3.1.4. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта и Заявителя основным условиям предоставления займа на софинансирование проекта, и уполномоченное лицо Фонда принимает одно из следующих решений:

1) направить Заявку на прохождение этапа комплексной экспертизы. В этом случае Заявителю направляется письмо или сообщение любым удобным для заявителя способом с указанием перечня документов, необходимых для прохождения комплексной экспертизы;

2) отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия Заявителя и(или) информации, предоставленных в Заявке и резюме проекта критериям и условиям софинансирования проектов, установленным Стандартами Фонда.

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

3.1.5. Целью проведения комплексной экспертизы является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению и определение возможности и условий предоставления Фондом займа на софинансирование проекта.

Сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу Уполномоченное лицо Фонда.

Для проведения комплексной экспертизы Заявитель представляет уполномоченному лицу Фонда документы в соответствии с приложением № 4 к Положению.

Документы проверяются на предмет их комплектности и соответствия требованиям Стандарта Фонда.

Уполномоченное лицо Фонда вправе потребовать от Заявителя дополнительную информацию, касающуюся деятельности участников Проекта и его содержания.

В случае выявления недостатков при формировании Заявителем одного или нескольких документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы, уполномоченное лицо Фонда сообщает Заявителю соответствующую информацию с указанием перечня таких документов, Проект при этом направляется на доработку.

3.1.6. Фонд вправе при проведении отдельных направлений комплексной экспертизы привлечь к участию экспертные и инжиниринговые организации, центры кластерного развития, специалистов в области производства и экспертной деятельности, финансовые организации, специалистов в области финансовой экспертной деятельности, специалистов в области правовой экспертной деятельности (далее – уполномоченные эксперты).

В случае проведения экспертизы уполномоченными экспертами, соответствующими требованиям, указанным в приложении № 6, заключается соглашение о взаимодействии.

Уполномоченное лицо Фонда проекта доводит до Заявителя список документов, необходимых для проведения экспертизы, в том числе уполномоченными экспертами.

Уполномоченное лицо Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заявителя документов, необходимых для проведения экспертизы формирует и направляет для экспертизы уполномоченным экспертам информационный пакет, включающий бизнес-план проекта, а также иные документы для изучения и оценки.

По итогам экспертизы формируется заключение, подписываемое лицом(ами), проводившим(и) экспертизу и (или) руководителем экспертной организации и направляется в адрес Фонда Уполномоченному лицу Фонда.

3.1.7. В случае проведения производственно-технологической экспертизы сотрудником(ами) Фонда заключение подписывается лицом(ами), проводившим(и) экспертизу.

3.1.8. В процессе комплексной экспертизы Фонд рассматривает ответы на письма, перечисленные в пункте 3.1.3 настоящего Стандарта в следующем порядке:

- Получение ответа, прямо указывающего на соответствие Заявителя требованиям, установленным Стандартами Фонда, – проведение комплексной экспертизы продолжается;
- Неполучение ответа в течение 30 календарных дней с даты отправки письма-запроса трактуется как отсутствие замечаний к Заявителю по вопросам, изложенным в письме-запросе, – проведение комплексной экспертизы продолжается;

- Получение ответа о необходимости продления рассмотрения вопросов, указанных в письме-запросе, – проведение комплексной экспертизы приостанавливается до получения однозначного ответа;

- Получение ответа, содержащего сведения о несоответствии Заявителя требованиям, установленным Стандартами Фонда, - проведение комплексной экспертизы завершается, о чем сообщается Заявителю в письменной форме с сообщением причин, если это не противоречит принципам открытого документооборота.

3.1.9. Комплексная экспертиза проводится по следующим направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- залоговая экспертиза (экспертиза достаточности обеспечения возврата займа);
- правовая экспертиза.

Проведение экспертиз организует Уполномоченное лицо Фонда.

3.1.10. Производственно-технологическая экспертиза осуществляется по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории Луганской Народной Республики для производства продукта Проекта или наличие в бизнес-плане соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета для их внедрения;

- оценка критической зависимости проекта от поставщиков;
- оценка ключевых исполнителей по проекту;
- оценка достаточности планируемых мероприятий, необходимых для реализации Проекта;

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

3.1.10.1. Производственно-технологическая экспертиза проводится с учетом заполненного Заявителем опросника производственно-технологической экспертизы (приложение № 5).

3.1.11. Финансово-экономическая экспертиза осуществляется по следующим параметрам:

- рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции;
- текущий статус профинансированных Фондом проектов Заявителя, группы компаний;

- финансово-экономическая эффективность и устойчивость Проекта;

- анализ ключевого исполнителя;
- финансовая состоятельность Заявителя;
- финансовая состоятельность Группы компаний (если Заявитель входит в состав Группы компаний, и у Группы компаний имеется консолидированная отчетность по МСФО или управленческая).

- обеспечение Займа.

Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, календарного плана проекта, финансовой модели, обеспечения возврата Займа и бухгалтерской отчетности участников проекта.

3.1.12. Залоговая экспертиза (экспертиза достаточности обеспечения займа) осуществляется по следующим параметрам:

- изучение качества предложенного Обеспечения или финансового состояния лица¹, предоставляющего Обеспечение;
- проверка правоспособности лица, предоставляющего Обеспечение, и его прав на имущество, предоставляемое в залог.

При необходимости Уполномоченное лицо Фонда запрашивает дополнительные документы от Заявителя, залогодателя, поручителя (гаранта).

3.1.13. Правовая экспертиза осуществляется по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов Заявителя, ключевого исполнителя, лиц, предоставивших Обеспечение, законодательству Российской Федерации;

- 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;

- прозрачность состава участников (акционеров) или бенефициарных владельцев Заявителя, 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, слияния или присоединения в том числе – к Заявителю, другого юридического лица) Заявителя и лиц, предоставивших Обеспечение;

- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших Обеспечение.

3.1.14. В случае необходимости проведения оценки инновационного и технологического потенциала производимой продукции, Уполномоченное

¹ Поручитель или Группа лиц, в которую входит заемщик в течении срока действия договора Займа должны соответствовать критерию А и двум из трех показателей критерия В.

Критерий А: выполнение показателя Чистый долг/ЕБИТДА – не более 6;

Критерий В: отсутствие существенных (более 15%) отрицательных изменений в динамике следующих показателей:

- выручка от реализации;
- прибыль от продаж;
- валюта баланса.

лицо Фонда вправе инициировать проведение научно-технологической экспертизы Проекта. Фонд вправе провести научно-технологическую экспертизу с привлечением уполномоченных экспертов.

3.1.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 40 (сорока) рабочих дней с момента принятия решения о проведении комплексной экспертизы.

3.1.16. Фонд имеет право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения комплексной экспертизы.

В ходе проведения комплексной экспертизы помимо информации и документов, предоставленных Заявителем, используется информация из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов, а также информацию, полученную от органов исполнительной власти.

3.1.17. Комплексная экспертиза может быть прекращена в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта для софинансирования по какому-либо из параметров, определенным Стандартом Фонда;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- неустранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту до завершения срока проведения комплексной экспертизы;
- поступление информации от представителей органов власти Луганской Народной Республики о причастности Заявителя к экстремистской деятельности или терроризму, связей с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные (противоправные) действия, а также о возможных рисках и злоупотреблениях при регистрации указанных лиц в юрисдикции Российской Федерации.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям работа по рассмотрению Заявки прекращается.

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение двух рабочих дней с даты наступления событий, указанных в настоящем пункте.

3.2. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя и (или) подрядчика/генерального подрядчика Фонд в рамках комплексной экспертизы осуществляет оценку его соответствия следующим параметрам:

- соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности организации;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация (исходя из предоставленной Заявителем

информации о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции, или наличии соответствующих сертификатов, лицензий и иных регламентирующих документов, или наличии соответствующей продукции ключевого исполнителя в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации², или подтверждения поставок соответствующей продукции ключевым исполнителем или выполненных работ подрядчиком/генеральным подрядчиком в Единой информационной системы в сфере закупок (при этом ключевой исполнитель и (или) подрядчик/генеральный подрядчик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков));

- соответствие учредительных документов законодательству Российской Федерации и деятельности по проекту;

- прозрачность состава участников (акционеров) или бенефициарных владельцев;

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

- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации;

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

4. Принятие решения о финансировании проектов

4.1. По итогам проведения всех направлений комплексной экспертизы проекта Уполномоченное лицо Фонда выносит проект и рекомендации по условиям участия Фонда в софинансировании проекта на рассмотрение Экспертного совета.

4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении займа на Экспертном совете Уполномоченное лицо Фонда представляет заключения по итогам проведенных экспертиз.

Для подтверждения и конкретизации информации заключений Уполномоченным лицом Фонда могут также предоставляться дополнительные документы Экспертному совету:

- бизнес-план;
- резюме проекта;
- техническое задание;
- календарный план;
- смета проекта;
- финансовая модель проекта (выводы);
- бухгалтерская отчетность;

² В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719

- заявление об обеспечении;
- согласованный список предоставляемого обеспечения;
- отчет оценочной компании (заключение эксперта) об определении оценочной (рыночной) стоимости залогового имущества в случаях, когда предоставление такой оценки предусмотрено Стандартом Фонда.

4.3. Экспертный совет может принять решение:

- об одобрении предоставления займа для софинансирования проекта³;
- об отказе в предоставлении займа для софинансирования проекта;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации или устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления Займа.

Решение оформляется протоколом заседания Экспертного совета.

4.4. После рассмотрения Заявки на Экспертном совете и подписания соответствующего протокола Уполномоченное лицо Фонда на следующий рабочий день сообщает Заявителю о принятом решении любым удобным для заявителя способом.

4.5. В случае письменного уведомления Заявителя о положительном решении по софинансированию проекта, письмо, направляемое Заявителю, содержит информацию об основных параметрах, предоставляемого Займа, отраженных в протоколе Экспертного совета:

- цель займа;
- размер займа;
- срок предоставления займа;
- процентная ставка;
- график использования и возврата займа;
- отлагательные условия предоставления займа;
- обеспечение займа.

4.6. На основании положительного решения о выдаче займа, принятого Экспертным советом, Фонд готовит проект Договора займа, и обеспечительные договоры – залога имущества, ипотеки, поручительства.

4.7. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа исходя из примерной формы договора, утвержденной Наблюдательным советом, и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, составляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 30 рабочих дней после получения письма о положительном решении по софинансированию проекта, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 45 рабочих дней.

³ Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании Заявителя, определяет сумму (не более суммы, запрошенной Заявителем) и срок займа, исходя из результатов комплексной экспертизы проекта, наличия средств у Фонда на эти цели, и в сроки, не превышающие 12 календарных месяцев с даты подписания договора Займа.

В случае, если Заявитель в вышеуказанные сроки не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, не уведомил Фонд о причинах невозможности подписания, то работа по вопросу предоставления займа прекращается.

4.8. В случае принятия Экспертным советом решения об отложении принятия решения по вопросу предоставления займа до получения дополнительной информации (устранения выявленных недостатков), Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после чего вопрос предоставления займа может быть вынесен на Экспертный совет повторно с учетом вновь проведенных экспертиз.

В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации (устранения выявленных недостатков) в месячный срок, работа по вопросу предоставления займа прекращается.

4.9. В случае прекращения работы по вопросу предоставления займа по инициативе Заявителя или в соответствии с пунктами 4.7 4.8 настоящего Стандарта, Фонд вправе потребовать от Заявителя компенсацию затрат Фонда на проведение экспертиз уполномоченными экспертами.

4.10. Прекращение работы по проекту не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением займа на софинансирование данного проекта с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Экспертным советом.

4.11. Фонд вправе, при поступлении информации от представителей органов власти Луганской Народной Республики о причастности Заявителя к экстремистской деятельности или терроризму, связей с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные (противоправные) действия, а также о возможных рисках и злоупотреблениях при регистрации указанных лиц в юрисдикции Российской Федерации, завершить рассмотрение заявки на предоставление Займ на любом этапе рассмотрения, о чем сообщить Заявителю.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
экспертиз при предоставлении займов

В некоммерческую организацию «Фонд
развития промышленности Луганской
Народной Республики»

от _____
полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы
(для ИП указывается ФИО полностью)

Адрес регистрации:

Телефон:

Заявление о предоставлении займа

Прошу предоставить заем для софинансирования проекта на следующих условиях:

Наименование проекта	
Цель и краткое описание проекта	
Программа финансирования	
Общая стоимость проекта (100%)	
Срок реализации проекта	
Сумма собственных вложений ($\geq 10\%$)	
Сумма запрашиваемого займа ($\leq 90\%$)	
Срок пользования займом (месяцев)	
Процентная ставка за пользование займом, (% годовых)	
Порядок погашения основного долга	
Предлагаемое обеспечение	

Дальнейшее взаимодействие

- по предоставлению образцов или копий документов, информационных писем
прошу осуществлять следующим способом:

_____ по электронной почте или через личный кабинет на сайте Фонда (fpr-lnr.ru) или нарочным
(нужное указать)

- иные сообщения: _____
по телефону или по электронной почте или через мессенджер или по
телефону (нужное указать)

Перечень прилагаемых документов:

- 1.
- 2.

Руководитель предприятия – заявителя
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер (бухгалтер)
(при наличии)

« ____ » _____ 20 ____ года
М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения экспертиз при
предоставлении займов

Резюме проекта

1. Анкета юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
ОГРН	
ИНН	
КПП	
Дата государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес производства	
Официальный веб-сайт	
Руководитель организации	
Контактное лицо	
Электронная почта	

2. Полное наименование проекта

3. Цель Проекта

4. Раздел (подраздел) экономической деятельности ОКВЭД, по которой реализуется Проект

5. Общий бюджет Проекта (тыс. руб.)

6. Требуемый объем софинансирования со стороны Фонда (тыс. руб.)

7. Сроки возврата займа (мес.)

8. Аннотация проекта (с указанием конкретных мероприятий и наименования готовой продукции)

9. Наименование готовой продукции

10. Код по ОКПД готовой продукции

11. Имеющийся результат по выпуску продукции Проекта на дату подачи резюме, объем продаж в предыдущем году и за истекшие кварталы текущего года.

Среднеквартальная валовая прибыль за последние 4 квартала, тыс. руб.¹

12. Наличие продукции Проекта в следующих перечнях либо применение комплектующих изделий, производимых заявителем, в составе продукции из перечней:

Наименование продукции (из пункта 8 резюме)	Перечни	Шифр (код, пункт) и наименование продукции в перечне
	Отраслевые планы импортозамещения или соответствующей отрасли промышленности, утвержденные Минпромторгом России,	
	Перечень приоритетной продукции, сформированный Межведомственной комиссией по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 №295	
	Перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденном приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	

¹ Для программы «Оборотные средства» не должна быть меньше размера займа, уменьшенного в 3,5 раза.



	Федерации от 16.09.2020 № 3092	
	Перечень кодов ОКПД2 критических комплектующих изделий, утвержденных протоколом заседания Комиссии по вопросам развития производства критических комплектующих от 25.04.2024 № КП-3	

13. Место (адрес) реализации проекта

--

Документ, обосновывающий наличие права пользования на земельные участки и помещения для реализации Проекта:

--

14. Исполнители (поставщики оборудования, материалов, сырья, комплектующих, подрядчики на выполнение работ (оказание услуг)), прочие исполнители

Ключевые исполнители, исполнители (ИНН)	Тип исполнителя, отнесение к ключевым исполнителям (на которых приходится выплата более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта)	Перечень товаров, работ, услуг по проекту	Наличие оборудования в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015), реестровый номер	Стоимость работ, тыс. руб.
За счет средств займа				
1.				
2.				
3.				
Итого				
За счет собственных средств/средств соинвесторов/банковских кредитов				
4.				
5.				
Итого				
Всего				

15. Показатели проекта.

Период запуска серийного производства с даты получения займа, (мес.)
(при организации нового производства)

--

Перечень результатов, полученных в ходе реализации проекта, в натуральном выражении по состоянию на дату подачи заявки (при наличии – при модернизации, расширении существующего производства)

--

Целевой объем продаж продукции Проекта²

--

Иные показатели:

Наименование показателя	20__ – факт	20__ год подачи заявки, план	20__ план	202__ последний год пользования займом, план	Итого за годы пользования займом, план
Объем выручки, обеспеченной за счет реализации проекта, тыс. руб.						
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, обеспечиваемый за счет реализации проекта, (тыс. руб.)						
Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации проекта, шт.						
Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проекта дополнительно к сумме предоставленного займа, (тыс. руб.) *						
Доля выручки, получаемой от экспорта выпускаемой продукции, %						

* Указывается сумма планируемых расходов предприятия до конца проекта, осуществляемая за счет: средств аффилированных лиц, бенефициаров; банковских кредитов; собственных средств; средств иных частных инвесторов.

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) (при наличии)

² По программам Фонда, предусматривающим приобретение основных средств, - не менее 25% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства (для новой продукции) либо увеличение на 25% объема продаж по сравнению с годом, предшествующим году подачи резюме (для выпускаемой продукции);

По программе Фонда «Оборотные средства» - не менее 100% от суммы займа в год, начиная со 2-го года серийного производства, либо с начала календарного квартала, следующего за 12-м месяцем пользования займом в случае, когда серийное производство уже осуществлялось на предполагаемую дату предоставления займа.

Наименование РИД	Форма РИД	Плановая дата получения РИД	Собственник РИД	Резидентство (страна) собственника РИД

16. Планируемый объем сбыта готовой продукции, произведённой в рамках реализуемого проекта, обеспечивающий выход на целевой объем продаж (перечень договоров и/или писем о намерении приобретения продукции в соответствующем объёме)

--

Продукция ориентирована на экспорт

да (нет)

--

Страны, куда планируется экспорт продукции:

--

17. Бюджет проекта:

№ п/п	Направления целевого использования средств ³	Расшифровка расходов (тыс. руб.) на:							
		работы и услуги, выполняемые третьими лицами		материалы и комплектующие		приобретение оборудования		Итого	
		Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя
1 ⁴	Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного промышленного оборудования для производства продукции как нового, так и бывшего в употреблении (с даты выпуска которого прошло менее 10 лет на дату заключения договора займа) включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.								

³ В таблице отражаются только разделы, финансирование которых имеет ненулевое значение, остальные разделы подлежат исключению из таблицы.

⁴ Разделы не заполняются и исключаются из таблицы при подаче заявки на предоставление займов на пополнение оборотных средств

№ п/п	Направления использования средств ³ целевого	Расшифровка расходов (тыс. руб.) на:							
		работы и услуги, выполняемые третьими лицами		материалы и комплектую щие		приобрете ние оборудования		Итого	
		Сред ства займа	Сред ства Заяви теля	Сред ства займа	Сред ства Заяви теля	Сред ства займа	Сред ства Заяви теля	Сред ства займа	Сред ства Заяви теля
2 ¹	Приобретение в собственность оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, теплообеспечения, производства, за исключением затрат по его доставке, монтажу, пуско-наладке и иных затрат, связанных с его подключением, в рамках создания нового предприятия или производства и (или) модернизации и (или) технологического перевооружения действующего производства, (газогенераторные электростанции, котельные, трансформаторные подстанции и прочее)								
3 ¹	Приобретение спецтехники, непосредственно используемой в производственной деятельности Заявителя, за исключением затрат по ее доставке, а также за исключением автотранспортных средств, для целей создания нового предприятия или производства и (или) модернизации и (или) технологического перевооружения действующего производства								
4	Покупка сырья и материалов для выпуска промышленной продукции								
5*	Расходы на строительномонтажные работы, связанные со строительством новых и (или) реконструкцией и (или) ремонтом существующих объектов капитального строительства (производственных зданий)	X		X		X		X	
6*	Прочие капитальные вложения в проект: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения	X		X		X		X	
	ИТОГО								

* средства Заявителя – собственные средства Заявителя, привлеченные средства или средства кредитных организаций.

Распределение расходов по годам, тыс. руб. **

Год	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
	Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя	Средства займа	Средства Заявителя

** по столбцу «Средства Заявителя» могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлые периоды, но не ранее 12 месяцев до даты подачи Заявки. Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до года заключения договора займа.

18. Источники финансирования проекта, включая стадию серийного промышленного производства.

Источник финансирования	Форма финансирования	Страна источника финансирования	Год получения (факт или плановый)	Сумма, тыс. руб.
Уже произведенные расходы по проекту, в том числе:				
Бюджетные средства				
Средства аффилированных лиц, бенефициаров				
Банковское кредитование				
Собственные средства организации				
Средства иных частных инвесторов				
ИТОГО	*	*	*	
Планируемые расходы до конца проекта, в том числе:				
Бюджетные средства				
Средства аффилированных лиц, бенефициаров				
Банковское кредитование				
Собственные средства организации				
Средства иных частных инвесторов				
Средства Фонда				
ИТОГО	*	*	*	

19. Предполагаемое обеспечение по возврату займа

Виды основного обеспечения, принимаемого Фондом

Вид обеспечения, наименование	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)
Независимые гарантии кредитных организаций		
Недвижимое имущество (Наименование, кадастровый номер, адрес, площадь)		
Движимое имущество (Наименование, заводской номер, год выпуска)		
Поручительства и независимые гарантии юридических лиц		
ИТОГО		

Виды дополнительного обеспечения, принимаемого Фондом

Вид обеспечения, наименование	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)
ИТОГО		

Руководитель предприятия – заявителя
(индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (бухгалтер)
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20__ года

М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке
проведения экспертиз при
предоставлении займов

Подтверждение о соответствии

Настоящим подтверждаю, что субъект деятельности в сфере промышленности

соответствует следующим требованиям:

1) является юридическим лицом – коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом;

2) не является дочерним хозяйственным обществом¹ юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

3) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения в том числе – к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Луганской Народной Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом Луганской Народной Республики;

6) не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российского юридического лица не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных

¹ Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере;

8) не получает средства из бюджета Луганской Народной Республики на основании иных нормативных правовых актов Луганской Народной Республики на реализацию проекта;

9) не находится 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;

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

11) среди участников (учредителей) Заявителя или лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Заявителя, отсутствуют иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или от места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности;

12) не находится в реестре работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

Руководитель предприятия – заявителя
(индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер (бухгалтер)
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

«__» _____ 20__ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Положению о порядке
проведения экспертиз при
предоставлении займов

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых Заявителем на разных
этапах прохождения заявки

Для целей проведения экспресс-оценки Заявитель направляет на рассмотрение в Фонд:

- заявление о предоставлении Займа по форме согласно приложению № 1;
- резюме проекта по форме согласно приложению № 2;
- подтверждение о соответствии по форме согласно приложению № 3;

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены ниже (при необходимости Фондом могут быть запрошены дополнительные документы). В случае наличия документов в открытом доступе предоставление документов не требуется.

1. Документы проекта:

- Бизнес-план проекта;
- Техническое задание по проекту;
- Календарный план проекта;
- Финансовая модель;
- Опросник по вопросам реализации Проекта (самооценка)
- Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа;
- Информационная справка о получении по проекту средств из бюджетной системы Российской Федерации, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки;
- Положительное заключение государственной экспертизы (или независимой – в случае проведения ремонта) проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации, а также положительное заключение сметной стоимости объекта капитального строительства¹;
- Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов;
- Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного

¹ При наличии в проекте плановых расходов на строительные-монтажные работы, связанные со строительством новых и (или) реконструкцией и (или) ремонтом существующих объектов капитального строительства (производственных зданий).

объекта капитального строительства и (или) уполномоченной организации – в случае осуществления ремонта².

2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:

- Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя) – для юридических лиц;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя – для юридических лиц;

- Бухгалтерская отчетность за два последних года (если заявитель зарегистрирован менее двух лет назад – то за период с момента государственной регистрации), а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом);

- Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату подачи Заявки и на 1 число месяца, когда предполагается заключение договора займа;

- Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя – для юридических лиц;

- Паспортные данные директора, учредителей (копии паспортов);

- Отказ от гражданства иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, директора, учредителей и бенефициарных владельцев (в случае места регистрации в субъектах Российской Федерации, вошедших в состав Российской Федерации после 18.03.2014).

3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок:

- Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом). Бухгалтерскую отчетность по 2022 год включительно допускается принимать по форме в соответствии с приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 18.12.2017 № 693;

- Договор с Исполнителем (при наличии);

- Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию);

² При включении в расчет объема софинансирования со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов ранее понесенных затрат на строительно-монтажные работы, связанные со строительством новых и (или) реконструкцией и (или) ремонтом существующих объектов капитального строительства (производственных зданий).

- Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению.

4. Обеспечение по проекту (документы предоставляются в зависимости от вида обеспечения и формы собственности залогодателя).

4.1. Банковская гарантия:

- Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии.

4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние гарантов (поручителей) – юридических лиц, предоставляющих гарантию (поручительство):

Аналогично документам Заявителя, перечисленным в пункте 2.

(Договоры Поручительства с Гарантийным фондом и Корпорацией МСП заключаются в соответствии с действующими соглашениями).

4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц):

Аналогично документам Заявителя, перечисленным в пункте 2 за исключением бухгалтерской отчетности.

4.4. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние залогодателей (физических лиц):

- Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде);

- Отказ от гражданства иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в случае места регистрации в субъектах Российской Федерации, вошедших в состав Российской Федерации после 18.03.2014).

4.5. Документы в отношении залогового имущества:

- Справка с указанием перечня залогового имущества;

- Правоустанавливающие документы;

- Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога.

Приложение № 5
к Положению о порядке
проведения экспертиз при
предоставлении займов

ОПРОСНИК
по вопросам реализации Проекта (самооценка)

№	Критерии и подкритерии	Комментарий/ответ заявителя
1	Оценка необходимых для реализации проекта активов заявителя	
1.1	Наличие производственных активов, необходимых для реализации проекта	
1.2	Наличие площадей, необходимых для размещения : - производственных активов, предусмотренных проектом; - сырья и материалов; - готовой продукции с указанием юридического статуса (собственность/аренда, наличие обременений и т.д.).	
1.3	Наличие инженерных коммуникаций, необходимых для реализации проекта	
1.4	Оценка транспортной доступности производственной площадки, склада проекта, в том числе: - возможности доставки сырья/материалов, отправки готовой продукции; - влияния логистики на себестоимость производимой продукции.	
1.5	Соответствие численности и квалификации производственного персонала потребностям проекта	
1.6	Соответствие численности и квалификации руководящего персонала потребностям проекта	
1.7	Наличие необходимой разрешительной документации, необходимой для реализации проекта (связанной с эксплуатацией оборудования, соблюдением санитарных норм, отраслевых правил и требований и т.п.); Для экспортной продукции - необходимых международных	



№	Критерии и подкритерии	Комментарий/ответ заявителя
	сертификатов (при отсутствии - оценка возможности их получения)	
1.8	Наличие необходимых для реализации проекта результатов интеллектуальной деятельности, патентов и т.д. (разработка/ собственность/ приобретение)	
1.9	Оценка текущей стадии реализации проекта (выполненные работы, наличие опытных образцов и т.д.)	
2	Оценка критической зависимости проекта от поставщиков	
2.1	Наличие сети кооперации в рамках материально-технического обеспечения проекта	
2.2	Оценка зависимости проекта от поставщиков технологий (в т. ч. иностранных)	
2.3	Оценка зависимости проекта от поставщиков оборудования (в т.ч. иностранных)	
2.4	Оценка зависимости проекта от поставщиков комплектующих, сырья и материалов (в т.ч. иностранных)	
2.5	Оценка зависимости проекта от поставщиков прочих товаров и услуг, имеющих критическое значение для реализации проекта (в т.ч. иностранных)	
3	Первичная оценка ключевых исполнителей по проекту	
3.1	Наличие информации о ключевых исполнителях в проекте на момент проведения экспертизы (договор с исполнителем)	
3.2	Наличие у ключевых исполнителей компетенций, разрешений, опыта работы, необходимых для осуществления планируемых поставок/оказания услуг	
4	Оценка достаточности планируемых мероприятий, необходимых для реализации проекта	



№	Критерии и подкритерии	Комментарий/ответ заявителя
4.1	Соответствие мероприятий в части развития производственных активов достижению целей проекта	
4.2	Соответствие календарного плана содержанию и целям проекта, ресурсам заявителя, рыночным реалиям. Обоснованность календарного плана.	
5	Соответствие проекта основной деятельности и стратегии заявителя, значение проекта для деятельности заявителя, заинтересованность заявителя в реализации проекта	
5.1	Оценка соответствия проекта стратегии заявителя (расширение существующего продуктового ряда или его кардинальное изменение, существующий/новый вид деятельности/рынок/сегмент потребителей, интеграция в производство сырья/более высокий передел)	
5.2	Согласованность с другими проектами и направлениями деятельности заявителя (наличие комплементарных проектов и синергетического эффекта, ограниченность ресурсов для одновременной реализации нескольких проектов, наличие альтернативных и конкурирующих проектов)	
5.3	Влияние результатов проекта на уровень производительности труда заявителя	

Приложение № 6
к Положению о порядке
проведения экспертиз при
предоставлении займов

**Требования к организациям, осуществляющим
специализированную деятельность по экспертизе**

1. Деятельность организации в области проведения предметной научной, научно-практической, исследовательской работы в сфере реализации проекта, либо финансово-экономической, правовой экспертизы, производственно-технологическая экспертизы.

2. Наличие как минимум 3 (трех) экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), имеющих диплом о наличии профильного высшего образования и стаж в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.