

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫМ  
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Карачаево-Черкесским республиканским государственным учреждением «Региональный фонд развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Положение) устанавливает требования к проведению экспертизы проектов, претендующих на получение финансовой поддержки КЧРГАУ «Региональный фонда развития промышленности КЧР» (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, утвержденным Наблюдательным советом Фонда, и условиями предоставления субсидии Фонду, за счет средств которой осуществляется финансирование.

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

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

1.4. Для организации проведения экспертизы в соответствии с Положением Фонд вправе привлекать экспертные и консультационные организации, экспертов – физических лиц, обеспечивая заключение с ними соответствующих договоров или дополнений к существующим договорам в соответствии с Положением о закупках Фонда.

1.5. В целях сокращения сроков проведения экспертизы и оптимизации взаимодействия с экспертами, экспертными и консультационными

организациями Фонд осуществляет формирование перечня таких экспертов и организаций и вправе заключать с ними рамочные соглашения об условиях проведения экспертизы.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка устанавливаются следующие определения и термины:

**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 планирующие реализовать на территории Карачаево-Черкесской Республики проекты в сфере промышленности, предусмотренные настоящим Порядком, и/или проекты создания и/или развития Объектов промышленной инфраструктуры, и/или планирующие приобретение выпуск и/или увеличение выпуска Продукции, в том числе путем расширения, технологического перевооружения и модернизации существующих производств, наращивания объема выпускаемой Продукции на территории Российской Федерации, или приобретение готовой Продукции за пределами Российской Федерации, в отношении которой имеется острый дефицит, и предоставившие документы в Фонд для получения финансовой поддержки.

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

**Займодавец, Фонд** – КЧРГАУ «Региональный фонд развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики».

**Залоговая стоимость** – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и признаваемая ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, определяется как разность рыночной стоимости предмета залога (определённой на основании отчета независимого оценщика) и нормы дисконта, примененного для данного вида обеспечения.

**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 проекта** – 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, сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

**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.

**Низконалоговая юрисдикция** - 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) (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

**Обеспечение возврата займа** – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, утвержденным Наблюдательным советом Фонда

**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.

**Продукция** – оборудование и продукция для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукция для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

**Программа финансирования** – программы, утвержденные приложением 2 порядка предоставления финансовой поддержки Фондом (утвержден Наблюдательным советом Фонда), включающие в себя набор параметров предоставления займа, определенных в соответствии с пунктом 4.2. указанного порядка.

**Проект** – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих в установленные бюджет и сроки хотя бы одну из следующих целей:

- создание нового предприятия /производства и/или его модернизацию для внедрения на территории автономного округа новых технологий и освоения промышленного производства, и/или обеспечение, развитие текущей деятельности предприятия;

- приобретение выпуск и/или увеличение выпуска Продукции, в том числе путем расширения, перевооружения, модернизации существующих производств, наращивания объема выпускаемой Продукции на территории Российской Федерации, или приобретение готовой Продукции за пределами Российской Федерации, в отношении которой имеется острый дефицит;

- создание и/или развитие Объекта промышленной инфраструктуры.

**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** – 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;
- закупка оборудования, относящегося к коммунальной и транспортной инфраструктуре, а также обеспечивающего функционирование Объекта промышленной инфраструктуры;
- технологическое присоединение к инженерным сетям;
- строительство, демонтажные работы, реконструкция, ремонт, 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 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

---

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

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

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 3-х месяцев;

– статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3-х месяцев.

**Субъект деятельности в сфере промышленности** – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Карачаево-Черкесской Республики

и отвечающее требованиям настоящего Положения.

**Техническое задание** – основной документ проекта, которым Заявитель устанавливает основные цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение продуктов проекта, технические и иные значимые характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность по выполнению необходимых стадий реализации проекта, создания продукта проекта и контроля его качественных параметров.

**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.

3.2. По итогам рассмотрения Заявки на этапе экспресс-оценки и

---

<sup>3</sup>

Срок, установленный в п.6.6. Положения, п.9.5 Порядка предоставления финансовой поддержки Фондом.

направления её на входную экспертизу определяется Главным специалистом 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 двух документов:

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

Типовые формы указанных документов размещаются на официальном сайте Фонда.

4.3. Экспресс-оценка проводится Главным специалистом проекта. 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, оформленный в форме чек-листа и подписанный Главным специалистом проекта. По результатам проведенного анализа принимается одно из следующих решений:

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

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

#### **5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

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

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

Документы предоставляются на бумажном носителе или в электронном виде на официальный адрес электронной почты Фонда [info@frp-kchr.ru](mailto:info@frp-kchr.ru) с приложением сопроводительного письма с описью предоставляемых документов.

5.3. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам, размещенным на сайте Фонда. 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 Главным специалистом проекта и оформляется в форме чек-листа, подписанного Главным специалистом 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 Главным специалистом 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 Главным специалистом проекта.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- После успешного прохождения входной экспертизы Главный специалист проекта с целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта организует проведение комплексной экспертизы проекта и документов, предоставленных Заявителем, по следующим направлениям:
- производственно-технологическая экспертиза;
- научно-техническая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;

- правовая экспертиза;
- залоговая.

Привлечение лиц из числа сотрудников Фонда для проведения указанных направлений комплексной экспертизы определяется и назначается приказом Фонда.

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

6.1. 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. Главный специалист проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу, в том числе:

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает подготовку сводного заключения по итогам проведения комплексной экспертизы;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта;
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению проекта на Экспертном совете Фонда.

6.2. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 40 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.

6.3. 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.

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

6.5. 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, Главный специалист проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» в Реестре Заявок и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

6.6. 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.

6.7. 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 Главным специалистом 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 1 рабочего дня.

6.8. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- необходимость проведения расширенной экспертизы отдельных критериев/показателей проекта;
- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 9.13 Порядка предоставления финансовой поддержки Фонда, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

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

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

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

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

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

7.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

## **8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

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

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

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

- отнесение внедряемых новых технологий к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, в частности, соответствуют перечню критических технологий, утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 07.07.2011;
- новизна технических решений относительно российского технического уровня;
- отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;
- соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным технологиям;
- наличие у получаемой в ходе реализации проекта промышленной продукции экспортного потенциала и/или потенциала импортозамещения;
- соответствие приоритетным направлениям развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики;
- техническая реализуемость проекта;
- наличие научно-технического задела.

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

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

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

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

8.8. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

## **9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

9.1. Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются:

– Подтверждение соответствия проекта условиям предоставления финансовой поддержки.

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

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

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 (группы компаний, в которую входит Заявитель). При необходимости Главный специалист 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, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

– сбыт выпускаемой продукции ориентирован на экспорт.

В случае необходимости для оценки указанного критерия привлекается Главный специалист проекта.

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 (или группы компаний, в которую входит Заявитель) устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков для исполнения всех обязательств Заявителя, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

9.9. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

## **10. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

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

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

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

проекта запрашивает дополнительные документы от Заявителя.

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

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

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

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

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

- 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.

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

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

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

- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с

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

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>

10.7. 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.

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

10.9. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.

## 11. ЗАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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

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

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

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

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

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

Указанный перечень формируется на основании списков оценочных

---

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

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

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

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

11.6. Форма заключения указанной экспертизы утверждается приказом Фонда.