

УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным советом Государственного  
фонда развития промышленности  
Новосибирской области  
(Протокол №7 от 22 ноября 2023 года)

**СТАНДАРТ ФОНДА  
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПО ПРОГРАММЕ**

**«РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ»  
(ОБЛАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)»**

№СФ-9-2023

Редакция 3.0

Новосибирск

2023

## Содержание

1. Введение .....	3
2. Основные термины и определения .....	3
3. Условия программы.....	6
4. Критерии отбора проектов для финансирования .....	7
5. Направления целевого использования средств финансирования проекта	12
6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта .....	15
7. Инструменты финансирования .....	18
8. Экспертиза проектов .....	20
9. Проведение экспертиз проектов.....	23
10. Принятие решения о финансировании проекта.....	26
11. Приложение № 1 .....	29

## 1. Введение

1.1. Настоящий Стандарт определяет условия финансового обеспечения проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области (ФРП НСО, далее - Фонд) по Программе «Реверс-инжиниринг (областное финансирование)» (далее - программа).

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

- соответствие проекта условиям программы;
- соответствие проекта критериям отбора проектов;
- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Стандартом к претендентам на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

1.3. Целью экспертизы и отбора проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования проекта Фондом.

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящей программой, действующими Стандартами Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование.

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

**Группа лиц** - совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния.

**День** - рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым законодательством, если в настоящем Стандарте не указано иное.

**Заем** - целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

**Заявитель** - российский субъект деятельности в сфере промышленности,

предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

**Ключевой исполнитель** - поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

**Критические замечания** - недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондом.

**Личный кабинет** - информационная система (далее - ИС) Фонда, обеспечивающая возможность подачи Заявителем заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки заявки на соответствие Стандарту и проведение экспертиз Фондом.

**Менеджер проекта** - назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта.

**Независимая экспертиза проекта** - экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда сторонней по отношению к Заявителю и/или участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу.

**Основные участники проекта** - лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по проекту (например, патент, технологию/ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

**Обеспечение возврата займа** - виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда № СФ-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (далее - Стандарт Фонда № СФ-02).

**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 и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пусконаладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал, и иные

затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

**Проект** - совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/ производства и/или его модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.) для внедрения новых технологий и (или) продукции.

**Конструкторская документация**-технологическая документация (рабочая (рабочая конструкторская) документация, и (или) производственная документация, и (или) документация серийного (массового производства) и (или) технологический регламент, изготавливаемая для производства комплектующих.

**Комплектующие изделия**- критически важные комплектующие, включая запасные части, инструменты и принадлежности, представляющие собой отдельные компоненты, в том числе сырье и материалы, или их комплекс, применяемые как составные части продукции, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), производство которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует, включенные Межведомственной комиссией в Перечень комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (далее - комплектующие изделия).

**Сайт Фонда** - [www.frpnsu.ru](http://www.frpnsu.ru).

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

- Завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Наблюдательном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа;<sup>1</sup>
- Завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Наблюдательном совете, 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 проекта на Наблюдательный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;<sup>3</sup>
- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной

<sup>1</sup> Срок, установленный в п.10.10 настоящего Стандарта.

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

<sup>3</sup> Срок, установленный в п. 9.21, 10.2 настоящего Стандарта.

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 (Трех) месяцев;
- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3 (Трех) месяцев.

**Субъект деятельности в сфере промышленности** - российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Новосибирской области.

**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.

**Фонд** - Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области (ФРП НСО).

**Наблюдательный совет** - высший коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам.

**Электронная почта Фонда** - [info@frpnsso.ru](mailto:info@frpnsso.ru).

### 3. Условия программы

В соответствии с программой *«Реверс-инжиниринг (областное финансирование)»* производится заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту и направленных на разработку технологии и производство приоритетных комплектующих, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации (далее-комплектующие изделия).

3.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

- срок займа - не более 7 лет;
- общий бюджет проекта - не менее 1 млн руб.;
- сумма займа - от 1 до 100 млн руб.;
- целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства<sup>4</sup>;

Минимальный и максимальный размер займа определяется отдельным

<sup>4</sup> Второй год серийного производства определяется как календарный год, следующий за годом начала серийного производства, согласно документам проекта (бизнес-план, финансовая модель, календарный план проекта).

решением Наблюдательного совета Фонда. Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

3.2. В рамках данной программы Фонд предоставляет собственное финансирование проектов.

#### **4. Критерии отбора проектов для финансирования**

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации (4.2. настоящего стандарта);
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта (4.3. настоящего стандарта);
- финансовая состоятельность Заявителя (4.4. настоящего стандарта);
- юридическая состоятельность Заявителя (4.5. настоящего стандарта);
- юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение (4.6. настоящего стандарта);
- юридическая состоятельность ключевых исполнителей и схемы реализации проекта (4.7. настоящего стандарта);
- качество и достаточность обеспечения возврата займа (4.8. настоящего стандарта);
- рыночная перспективность и конкурентоспособность (4.9. настоящего стандарта);
- научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий (4.10. настоящего стандарта);

4.2. 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 или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане для внедрения результатов проекта;

- 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 у Заявителя (если проектом предусмотрена разработка нового продукта);
- обоснованность графика и сроков мероприятий проекта;
- обоснованность бюджета проекта, включая обоснованность привлечения заявленных ключевых исполнителей;
- наличие необходимых для разработки компетенций,

профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

4.2.1. При оценке соответствия проекта критерию "Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации" в случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя осуществляется также экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых ключевым исполнителем работ по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета на выполняемые ключевым исполнителем работы;
- наличие необходимых для разработки компетенций<sup>5</sup>, профессиональная репутация ключевого исполнителя.

4.2.2. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) оценка соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется только по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- экспертиза по параметру "бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий" осуществляется только на предмет наличия в бизнес-плане мероприятий, необходимых для достижения целей проекта и отсутствия внутренних противоречий

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется, в частности, 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 т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей

<sup>5</sup> Компетенции ключевого исполнителя должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

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.

4.3.1. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) оценка соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется только по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- экспертиза по параметру "бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий" осуществляется только на предмет наличия в бизнес-плане мероприятий, необходимых для достижения целей проекта и отсутствия внутренних противоречий.

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, 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.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность Заявителя" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для Заявителя запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие Заявителя требованиям раздела 6 настоящего стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и

(или) учредительных документах для лиц, предоставивших обеспечение, запретов на совершение предполагаемой сделки;

- соответствие лиц, предоставивших обеспечение, требованиям раздела 6 настоящего стандарта;

- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

4.7. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность ключевых исполнителей и схемы реализации проекта", осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие ключевого исполнителя требованиям раздела 6 настоящего стандарта;

- соответствие предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству, отсутствие перечисления средств целевого финансирования Фонда в адрес компаний, зарегистрированных на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации<sup>6</sup>.

На период действия санкций со стороны недружественных иностранных государств и международных организаций в отношении Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц, при наличии обращения со стороны Заявителя, в схемах сделок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров иностранными юридическими лицами за счет средств займа, могут участвовать иные юридические лица (третьи лица). В этом случае анализ такого третьего лица проводится в рамках экспертизы по следующим параметрам:

- отсутствие в заявленных по проекту сделках между Заявителем и ключевым исполнителем перечисления средств целевого финансирования Фонда в адрес компаний, зарегистрированных на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации<sup>6</sup>;

- наличие соглашения третьего лица с ключевым исполнителем о возможности исполнения за Заявителя обязательств по оплате сделки и (или) наличие договоров (контрактов) по всем сделкам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров, включая сделку с ключевым исполнителем;

- третье лицо не находится в процессе ликвидации или банкротства на момент предоставления информации;

- отсутствуют открытые незавершенные судебные разбирательства или неурегулированные требования по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенные исполнительные производства, неисполненные и неоспариваемые решения контрольных (надзорных) органов<sup>7</sup>, приводящие к прямой невозможности исполнения обязательств по сделкам между Заявителем, третьими

<sup>6</sup> Перечень территорий в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н, за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов.

<sup>7</sup> Здесь и далее рассматриваются решения судов и контрольных (надзорных) органов Российской Федерации.

лицами и ключевым исполнителем.

4.8. Для оценки соответствия проекта критерию "Качество и достаточность обеспечения возврата займа" осуществляется экспертиза предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа на соответствие его требованиям к видам обеспечения, предусмотренным условиями программы финансирования, и требованиям Стандарта Фонда № СФ-02 к качеству и достаточности обеспечения.

4.9. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и конкурентоспособность» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта одному 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;

4.10. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта одному 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 потенциала импортозамещения;
- техническая реализуемость проекта;
- наличие научно-технического задела и подтверждение прав Заявителя на него.

4.11. Для целей настоящего Стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в

Российской Федерации (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.05.2022 №83н или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Для целей настоящего Стандарта кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

## **5. Направления целевого использования средств финансирования проекта**

5.1. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

5.1.1. Разработка нового продукта/технологии, включая:

5.1.1.1. опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, в том числе промышленный дизайн;

5.1.1.2. технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;

5.1.1.3. проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч. зарубежное патентование;

5.1.1.4. сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции;

5.1.1.5. приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытнопромышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство - в объеме до 20% от суммы займа.

5.1.2. Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.

5.1.3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.).

5.1.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей.

5.1.5. Инжиниринг:

5.1.5.1. обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство;

5.1.5.2. проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства;

5.1.5.3. разработка проектной документации для объектов капитального

строительства, включая проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и др. служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

5.1.6. Приобретение в собственность<sup>8</sup> для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.

5.1.7. Общехозяйственные расходы по проекту - затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект,

- в объеме не более 20% от суммы займа:

- расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала (дирекция, бухгалтерия, хозяйственный отдел и т.д.) и установленные законодательством начисления на указанные выплаты;

- командировочные и транспортные расходы проектной команды (стоимость проезда и проживания);

- подготовка, переподготовка, обучение инженерного, производственного и эксплуатационного персонала для обеспечения производства;

- арендная плата за используемое в проекте имущество общехозяйственного

назначения (помещения, а также движимое имущество) и расходы по оплате услуг по его содержанию (уборка снега, мусора, вывоз твердых бытовых отходов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, ремонт основных средств), оплата коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, предоставления газа и электроэнергии), потребленных на общехозяйственные нужды;

- затраты на охрану труда и противопожарные мероприятия, расходы на оплату услуг охраны, услуг по хранению имущества;

- расходы на маркетинговое продвижение продукта;

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п.

- услуг, услуг связи, комиссий банков;

- приобретение расходных материалов для оргтехники, бумаги и канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря;

- уплата налогов (на имущество, транспортного, земельного) и государственной пошлины в отношении имущества, используемого в проекте, и другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

5.1.8. Разработка конструкторской документации<sup>9</sup>, включая:

5.1.8.1. материальные расходы, непосредственно связанные с разработкой конструкторской документации, в том числе расходы на подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов и стендов;

<sup>8</sup> За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

<sup>9</sup> Разрабатываемая конструкторская документация подлежит оценке соответствия техническим нормативам и действующему законодательству РФ внешними экспертами, обладающие необходимыми компетенциями.

5.1.8.2. накладные расходы (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках), связанные с разработкой конструкторской документации;

5.1.8.3. расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения отдельных работ, связанных с разработкой конструкторской документации;

5.1.8.4. расходы, связанные с арендой необходимых для разработки конструкторской документации зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки;

5.1.8.5. расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств, непосредственно связанных с разработкой конструкторской документации;

5.1.8.6. расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках разработки конструкторской документации;

5.1.8.7. расходы на производство опытной партии комплектующих и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, а также на испытание;

5.1.8.8. расходы на приобретение изделий сравнения.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов и иных обязательных платежей.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта и при соблюдении условий о софинансировании проекта, установленных в статье 3 настоящего Стандарта.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта.

5.3. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением

повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз.

5.4. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз ключевого исполнителя.

## **6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта**

6.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией - резидентом Российской Федерации<sup>10</sup>; или индивидуальным предпринимателем – гражданином Российской Федерации (в случаях, предусмотренных условиями программы финансирования);

- являться субъектом деятельности в сфере промышленности (за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями программы финансирования);

- не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (определяемая в порядке, предусмотренном п.15 ст.241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов;

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- раскрыть состав участников (акционеров) и предоставить сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

- не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;

- не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица, за исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие условия:

а) раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцев таких участников;

б) раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцах управляющей компании;

в) участники (владельцы инвестиционных паев) не должны иметь прямого

<sup>10</sup> Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

г) бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.

- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по проекту;

- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя (настоящее требование не применяется в отношении Заявителей, предоставляющих на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечение в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР));

6.2. Заявитель не должен иметь:

- неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- просроченную задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным бюджетом;

- задолженность по заработной плате перед работниками;

- непогашенную просроченную задолженность перед Фондом.

Финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда:

- Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом по возврату заемных денежных средств (исключение: зафиксировано не более двух случаев несвоевременного выполнения обязательств за период действия ранее заключенных договоров с просрочками не более трёх рабочих дней каждая, срок которой исчисляется со следующего рабочего дня после наступления даты исполнения обязательств согласно условиям соответствующего договора);

Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим непогашенную просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета (исключение: финансирование проектов

Заявителей, входящих в государственные корпорации).

6.3. Лицо, предоставляющее обеспечение по проекту, должно соответствовать следующим требованиям:

- раскрыть состав участников (акционеров);
- не находиться в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, и (или) третьих лиц, предоставивших в залог имущество);
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов такого лица.

6.4. Лицо, заявленное в качестве ключевого исполнителя по проекту, на момент проведения Фондом экспертизы данного лица должно соответствовать следующим требованиям<sup>11</sup>:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации<sup>6</sup>;
- характер сделки с ключевым исполнителем должен соответствовать его роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.);
- должны быть установлены сведения о конечных бенефициарах<sup>12</sup>;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по сделке с Заявителем.

6.5. Для целей настоящего стандарта идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- публичными акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится также в отношении дочерних или контролируемых обществ таких

<sup>11</sup> Соответствие указанным требованиям устанавливается на основании доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, позволяющих получить информацию в рамках проверяемого параметра. Заявитель, в случае отсутствия у Фонда информации, позволяющей установить соответствие ключевого исполнителя указанным требованиям из доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, предоставляет в Фонд документы для оценки данного параметра.

<sup>12</sup> Данное требование не применяется в случаях, предусмотренных п. 6.5. настоящего стандарта.

публичных акционерных обществ;

- дочерними или контролируруемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России<sup>13</sup>, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца;
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" и их дочерними обществами.

6.6. Для целей настоящего стандарта состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев лица считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации:

- об участниках (акционерах) лица в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах;
- для лица, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду - следующей информации:

а) обо всех участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда, которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

б) бенефициарных владельцев участников, указанных в пп. "а" настоящего пункта, в объеме контрольного пакета акций (долей);

в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета акций (долей).

6.7. Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц, и устанавливает порядок принятия решений о финансировании в случае, если заявка от такого заявителя приводит к превышению установленного ограничения.

## **7. Инструменты финансирования**

7.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

7.2. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1(Один) процент годовых на весь срок займа.

7.2.1 Обеспечение по займу в виде независимых гарантий кредитных организаций и/или гарантий и поручительств Фонда развития малого и среднего

<sup>13</sup> Фонд для определения перечня иностранных бирж руководствуется Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У "О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам" (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).

предпринимательства Новосибирской области, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

7.3. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом

7.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Наблюдательным советом более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

7.5. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте.

Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.

7.6. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

7.7. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами по истечению четырех кварталов после выдачи займов.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа.

Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен Наблюдательным советом с учетом особенностей реализации проекта.

7.9. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

7.10. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

7.11. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в п. 7.2 настоящего Стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду:

- при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части).

Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

7.12. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;

- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

7.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;

- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности;

- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

## 8. Экспертиза проектов

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка Заявки;
- Входная экспертиза Заявки;
- Комплексная экспертиза Заявки.

8.2. Прием Заявки, уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются через Личный кабинет или электронную почту Фонда.

8.3. Заявитель после получения доступа в Личный кабинет заполняет соответствующую форму Заявки (резюме проекта), либо (в случае отсутствия доступа к Личному кабинету) направляет Заявку на электронную почту Фонда.

8.4. Фонд размещает на Сайте Фонда и в Личном кабинете форму и

рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего Стандарта.

До момента начала прохождения Экспресс-оценки потенциальному Заявителю предоставляется бесплатная 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.

8.5. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренним документом Фонда, принимаемым уполномоченным органом, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, в том числе реализуемый на экспорт.

8.6. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются генеральным директором Фонда и подлежат обязательному размещению на сайте Фонда.

Размещенные на сайте Фонда формы бизнес-плана, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- правоустанавливающие документы Заявителя (Устав, Свидетельство о регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый учет);
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

8.7. До окончания проведения комплексной экспертизы Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

8.8. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

8.9. Документы в составе Заявки предоставляются в электронном виде и должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

8.10 Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд после заполнения и отправки через Личный кабинет на сайте Фонда или на электронную почту Фонда.

8.12. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

8.13. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Наблюдательным советом отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта.

Такой Заявке присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» и прекращаются все экспертизы по проекту.

8.14. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем Стандарте указан иной способ коммуникации) направляются Заявителю через Личный кабинет или электронную почту Фонда.

8.15. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.25 настоящего Стандарта.

## 9. Проведение экспертиз проектов

### Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным настоящим Стандартом условиям финансирования на основании анализа резюме проекта.

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (Пяти) дней.

9.3. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным условиям финансирования проектов Фондом, и уполномоченное должностное лицо Фонда принимает одно из следующих решений:

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы. Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. Заявке присваивается статус «Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки».

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

9.5. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 3 (Трех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

### Этап II. Входная экспертиза

9.6. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.

Также на этапе входной экспертизы Фондом проводится оценка качества и достаточности предлагаемого Заявителем обеспечения возврата займа в соответствии с требованиями Стандарта Фонда № СФ-02.

9.7. В рамках входной экспертизы Заявитель загружает в Личный кабинет или направляет на электронную почту Фонда основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

9.8. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам 2 (Двух) дней.

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

9.10. В случае несоответствия одного или нескольких документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы, установленным

требованиям и рекомендациям<sup>14</sup>, Заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете или по электронной почте с указанием перечня таких документов. Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам входной экспертизы».

9.11. Входная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае несоответствия предлагаемого Заявителем обеспечения по возврату займа требованиям, установленным Стандартом Фонда № СФ-02. Заявке присваивается статус «Прекращена работа по проекту», Заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете или по электронной почте.

9.12. В случае соответствия всех обязательных документов установленным требованиям и рекомендациям, уполномоченное должностное лицо Фонда присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

9.13. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 3 (Трех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

### Этап III. Комплексная экспертиза

9.14. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных Заявителем, по направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза;
- научно-техническая экспертиза (при необходимости, определяемой Фондом);
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

9.15. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Наблюдательного Совета.

9.16. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

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

9.17. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 30 (тридцати) 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.

<sup>14</sup> Устанавливаются в порядке и в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Стандарта.

9.18. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.19. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в т.ч. и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

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

9.21. Сотрудники 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 20 (Двадцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

9.22. 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.

9.23. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по каким-либо из параметров, определенных настоящим Стандартом;
- 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 в течение 20 (Двадцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

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

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня в Личном кабинете или на электронную почту Заявителя, указанную в Заявке.

9.25. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

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

- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 10.12 настоящего Стандарта.

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

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

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными настоящим Стандартом, и иными нормативными документами Фонда.

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

- при внесении Заявителем изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Наблюдательным советом;
- при изменении Заявителем после принятия Наблюдательным советом решения о предоставлении финансирования по проекту параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства;
- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Приостановлена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

## **10. Принятие решения о финансировании проекта**

10.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям предоставления займа Фондом.

10.2. Заявитель по получении уведомления Менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы в течение 3 (Трех) дней предоставляет в Фонд подписанные Основные условия предоставления займа, а также, в случае необходимости, скорректированную Заявку.

По получении полного комплекта документов проекту присваивается статус «Наблюдательный совет». Внесение каких-либо изменений в Заявку, Основные условия предоставления займа и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе невозможны.

10.3. В случае если документы не предоставляются Заявителем в указанные в п.10.2 сроки, проект не выносится на рассмотрение Наблюдательного совета и

ему присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.4. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом регламентируется уставом Фонда.

10.5. Для рассмотрения проекта на Наблюдательном совете Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия Фонда в проекте. Бизнес-план, календарный план, смета, а также (резюме проекта, техническое задание, финансовая модель проекта), заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы, предоставляются Наблюдательному совету как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию презентации.

10.6. Наблюдательный совет принимает решение:

- об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта;
- об отказе в финансировании проекта;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

Наблюдательный совет, в случае недостаточности средств Фонда на удовлетворение всех поступивших и прошедших экспертизу проектов, отдаёт предпочтение проектам, имеющим наибольший показатель бюджетной эффективности, рассчитанный по формуле:

$\mathcal{E} = U_n / U_z$ , где:

$U_n$  - суммарный прирост налоговых платежей по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Новосибирской области за пять лет, начиная с года следующего за годом получения займа;

$U_z$  - сумма запрашиваемого займа.

10.7. Фонд направляет Заявителю выписку из протокола заседания Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение 3 (Трех) дней после его подписания.

10.8. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Наблюдательный совет повторно. В случае не предоставления Заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные Наблюдательным советом сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.9. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на Сайте Фонда.

10.10. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом,

не позднее 3 (Трех) месяцев после принятия положительного решения Наблюдательным советом, в том числе по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя.

В случае если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Приостановлена работа по проекту».

10.11. Присвоение проекту статуса «Приостановлена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Наблюдательным советом.

Проектам, которым статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3 (Трех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту». Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда.

Приложение № 1  
к Стандарту Фонда  
«Условия и порядок отбора проектов  
для финансирования по программе  
«Реверс-инжиниринг (областное  
финансирование)»

<b>Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки</b>	
<b><i>Раздел С «Обрабатывающие производства»</i></b>	
<b>№ класса ОКВЭД</b>	
08	Добыча полезных ископаемых / Добыча прочих полезных ископаемых
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24	Производство металлургическое
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования

<b>Раздел Е</b> <b>«Водоснабжение;</b> <b>водоотведение,</b> <b>организация</b> <b>сбора и</b> <b>утилизации</b> <b>отходов,</b> <b>деятельность по</b> <b>ликвидации</b> <b>загрязнений»</b>	
38	Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (при осуществлении хозяйственной деятельности промышленных предприятий в рамках обеспечения экологических требований и нормативов)

<b>Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка <sup>15</sup></b>	
<b>Раздел С «Обрабатывающие производства»</b>	
<b>№ класса ОКВЭД</b>	
11	Производство напитков
12	Производство табачных изделий
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей
19	Производство кокса и нефтепродуктов
24.46	Производство ядерного топлива
<b>Раздел В «Добыча полезных ископаемых»</b>	
<b>Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»</b>	
<b>Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»</b>	
36	Забор, очистка и распределение воды
37	Сбор и обработка сточных вод
39	Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

<sup>15</sup> Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".