

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом развития промышленности Республики Карелия (далее – Положение) устанавливает требования к проведению экспертизы проектов, претендующих на получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности Республики Карелия (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 Положением, порядками и условиями финансирования проектов Фондом, порядком обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, утвержденными Наблюдательным советом Фонда, и условиями предоставления субсидии Фонду, за счет средств которой осуществляется финансирование.

1.3. В соответствии с настоящим Положением и порядками 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 внешних экспертов для проведения независимой экспертизы посредством заключения соответствующих договоров или дополнительных соглашений к заключенным договорам.

1.5. За проведение экспертизы Фондом плата с Заявителей не взимается.

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

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

государственной корпорации «ВЭБ.РФ», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО ЭКСАР) на иное обеспечение.

1.7. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения, в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Наблюдательным советом в случае, если договор займа не был заключен в сроки, установленные порядками и условиями финансирования проектов Фондом, по причине отсутствия финансового обеспечения проектов у Фонда (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов);
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения в смете проекта связаны с полученной Заявителем экономией вследствие изменения курса валюты, конъюнктуры рынка (цены на приобретаемые товары (работы, услуги)) и т.п.

## 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.

**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 с действующим трудовым законодательством, если в настоящем Положении не указано иное.

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

**Заявитель** – российское юридическое лицо или обособленное подразделение (филиал, представительство), расположенное на территории Республики Карелия, или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие реализовать на территории Республики Карелия инвестиционные проекты и предоставившие документы в Фонд для получения финансовой поддержки.

**Заемщик** – Заявитель, с которым Фонд заключил договор займа.

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

**Заявка** – перечень документов, предоставленных Заявителем в адрес Фонда в целях получения финансовой поддержки для реализации проекта.

**Ключевой исполнитель** – поставщик промышленного оборудования (подрядчик на выполнение работ (услуг)), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов 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.

**Менеджер проектов** – 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.

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

**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 и соответствующей требованиям, указанным в приложении к настоящему Положению.

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

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

**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.

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

**Порядок и условия финансирования проектов Фондом** - Порядок и условия финансирования проектов Фондом развития промышленности Республики Карелия по соответствующей Программе финансирования, утвержденной Наблюдательным советом Фонда.

**Программа финансирования** – программа, утвержденная Наблюдательным советом Фонда, включающая в себя набор требований, условий и критериев предоставления займа.

**Проект** – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.), и/или обеспечение, развитие текущей деятельности предприятия.

**Реестр заявок** – реестр поступивших и зарегистрированных в Фонд Заявок, который

ведется в Фонде в электронном виде в хронологическом порядке на постоянной основе.

**Сайт Фонда** – [www.frp10.ru](http://www.frp10.ru).

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

**Специализированная**

**организация** - сторонняя по отношению к Заявителю и (или) участникам проекта организация, осуществляющая специализированную деятельность по экспертизе, обладающая достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующая требованиям, указанным в приложении к настоящему Положению.

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

- завершены экспертизы, проект рассмотрен на Наблюдательном совете Фонда, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа;<sup>1</sup>

- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения на Наблюдательный совет Фонда Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;<sup>2</sup>

- завершены экспертизы, проект рассмотрен на Наблюдательном совете Фонда, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков Заявителем, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;<sup>3</sup>

- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры экспертизы и отбора проектов (при его проведении).

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

- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 3-х месяцев;

- на этапе комплексной экспертизы выявлены следующие основания:

- несоответствие проекта условиям программы;
- несоответствие целевого использования средств финансирования проекта;
- несоответствие Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным порядками и условиями финансирования проектов Фондом;
- 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 дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта;

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

**Технологическое перевооружение и модернизация** – комплекс мероприятий по повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным.

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

**Фонд** – Фонд развития промышленности Республики Карелия.

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. Прием и регистрация Заявки осуществляется в соответствии с порядками и условиями финансирования проектов Фондом, утвержденных Наблюдательным советом Фонда.

3.2. С целью осуществления взаимодействия с Заявителем, организации проведения

<sup>1</sup> Срок устанавливается порядками и условиями финансирования проектов Фондом.

<sup>2</sup> Срок устанавливается порядками и условиями финансирования проектов Фондом.

<sup>3</sup> Срок, определенный решением Наблюдательного совета Фонда.

экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта приказом уполномоченного должностного лица назначается Менеджер проектов из числа сотрудников Фонда.

В случае наличия заинтересованности у назначенного Менеджером проектов лица в результатах рассмотрения Заявки, либо Менеджер проектов является физическим лицом, на которого способен оказать влияние Заявитель (Менеджер проектов является кредитором Заявителя), либо Менеджер проектов состоит в браке с руководителем Заявителя, либо является близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем Заявителя лицо, назначенное Менеджером проектов, обязано сообщить уполномоченному должностному лицу Фонда о наличии вышеперечисленных фактов. Уполномоченное должностное лицо Фонда после получения указанного сообщения назначает другое лицо из числа сотрудников Фонда Менеджером проекта, ответственным за сопровождение данной Заявки.

3.3. Процесс экспертизы проектов начинается после получения заявочного комплекта документов на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Наблюдательным советом Фонда для принятия решения о финансировании за счет средств Фонда.

3.4. Пакет документов, необходимый для предоставления на разных этапах проведения экспертизы, утверждается приказом Фонда отдельно по каждой Программе финансирования, и размещается на сайте Фонда.

3.5. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Наблюдательным 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 экспертизы проекта (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 следующих документов:

- заявление-анкета;
- резюме проекта (если предусмотрено Программой финансирования);
- заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа;
- согласие на получение кредитного отчета в Бюро кредитных историй;
- бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний заверченный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний заверченный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей.

Типовые формы указанных первых четырех документов размещаются на официальном сайте Фонда.

Иные документы представляются Заявителем в соответствии с Перечнем документов (чек-лист), предоставляемых заявителями для получения займов по программам финансирования Фонда, утвержденным приказом Фонда и размещенным на официальном сайте Фонда.

Менеджер проекта вправе запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспресс-оценки.

4.3. Экспресс-оценка проводится Менеджером проекта. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 3-х дней.

4.4. Результатом экспресс-оценки являются следующие выводы, оформленные в форме чек-листа и подписанные Менеджером проекта:

- о соответствии/несоответствии проекта условиям Программы финансирования;
- о соответствии/несоответствии Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным порядками и условиями финансирования проектов Фондом;
- о соответствии/несоответствии целевого использования средств финансирования проекта требованиям, установленным порядками и условиями финансирования проектов Фондом.

По результатам проведенного анализа принимается одно из следующих решений:

- прием Заявки и направление Заявителю письма о передаче Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы;
- отклонение Заявки и направление Заявителю письма с указанием несоответствия представленных документов 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 экспертизы проекта (входной экспертизы) является определение готовности Заявки к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.

5.2. В рамках входной экспертизы Заявитель предоставляет документы, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

5.3. Документы предоставляются на бумажном носителе или через электронную форму обратной связи, размещенную на Сайте Фонда <https://frp10.ru/> в соответствующем разделе «Подать заявку» с приложением сопроводительного письма с описью предоставляемых документов. Официальный адрес электронной почты и контактные данные уполномоченного на взаимодействие с Фондом сотрудника (контактного лица) Заявителя в обязательном порядке указываются в Заявке.

Уведомление Заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются по электронной почте через официальные адреса Заявителя и Фонда.

5.4. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам, размещенным на сайте Фонда. Срок такой проверки не может превышать 3-х дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2-х дней.

5.5. Входная экспертиза проводится Менеджером проекта и оформляется в форме чек-листа, подписанного Менеджером проекта.

5.6. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

5.7. 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.

5.8. Менеджер проектов после успешного прохождения входной экспертизы (предоставления полного комплекта документов, указанного в пункте 5.2. настоящего Положения) в Реестре Заявок присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы.

5.9. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 3-х месяцев, в Реестре Заявок присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

5.10. Взаимодействие с Заявителями, чьи заявки не прошли входную экспертизу, осуществляет Менеджер проекта.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

6.1. После успешного прохождения входной экспертизы Менеджер проекта с целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта организует проведение III этапа экспертизы проекта (комплексной экспертизы) и документов, предоставленных Заявителем, по следующим направлениям:

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

Порядок, содержание, последовательность комплексной экспертизы определяются Менеджером проекта в соответствии с выбранной Программой финансирования.

6.2. 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.

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

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта (Основные условия финансирования);
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению проекта на Наблюдательном совете Фонда.

6.4. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 30 дней с момента подачи полного комплекта документов.

В случае направления Проекта на доработку и/или дополнительного запроса информации от экспертов отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам проекта.

6.5. 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.

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

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

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

6.7. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и

аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.

6.8. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения по следующим основаниям:

- несоответствие проекта условиям Программы финансирования;
- несоответствие целевого использования средств финансирования проекта;
- несоответствие Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным порядками и условиями финансирования проектов Фондом;
- 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 дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта.

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

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

6.9. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы проекта 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 порядках и условиях финансирования проектов Фондом.

Общий срок проведения повторной комплексной экспертизы не должен превышать 30 дней.

6.10. Менеджер проекта в течение 5 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.

6.11. Форма заключения по результатам комплексной экспертизы утверждается приказом Фонда.

## **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 осуществляет специалист из числа сотрудников Фонда.

7.3. Проведение производственно-технологической экспертизы включает экспертизу объекта (объектов), интервьюирование ключевых участников проекта (при необходимости).

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

7.5. 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 Республики Карелия или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;
- отсутствие критической зависимости проекта от поставщиков, в т.ч. импортного сырья или комплектующих;
- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;
- соответствие численности и квалификации производственного и руководящего персонала потребностям проекта;
- наличие необходимой разрешительной документации, необходимой для реализации проекта (связанной с эксплуатацией оборудования, соблюдением санитарных норм, отраслевых правил и требований и т.п.), наличие результатов интеллектуальной деятельности, патентов и т.д.;
- оценка текущей стадии реализации проекта (выполненные работы, наличие опытных образцов и т.д.)

7.6. Необходимость проведения производственно-технологической экспертизы определяется и организуется Менеджером проекта в зависимости от выбранной Программы финансирования.

7.7. По итогам производственно-технологической экспертизы оформляется заключение в составе заключения по результатам комплексной экспертизы, подписываемое лицом, проводившим экспертизу.

## **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;
- техническая реализуемость проекта;
- наличие научно-технического задела.

8.4. Необходимость проведения научно-технической экспертизы определяется Менеджером проекта в зависимости от выбранной Программы финансирования. Проведение научно-технической экспертизы осуществляется специализированной организацией.

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

8.6. По результатам экспертной оценки оформляется заключение, являющееся

приложением к заключению по результатам комплексной экспертизы, подписываемое лицами, проводившими экспертизу и/или руководителем специализированной организации, проводившей экспертизу.

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

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

9.1. Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются:

– подтверждение соответствия проекта условиям предоставления финансовой поддержки;

– оценка соответствия проекта критериям «Рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции», «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта», «Финансовая состоятельность Заявителя/Группы лиц»;

– 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 или специализированная организация.

9.3. Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, сметы проекта, финансовой модели проекта, кредитной истории заемщика, поручителя, залогодателя и бухгалтерской отчетности Заявителя (группы лиц, в которую входит Заявитель). При необходимости Менеджер проекта запрашивает дополнительные документы у Заявителя.

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

9.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции» 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.

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;

– устойчивость проекта по отношению к неблагоприятным факторам;

– 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/Группы лиц» осуществляется экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя (или группы лиц, 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, Заявитель имеет положительную кредитную историю (под положительной кредитной историей понимается кредитная история без фактов просроченных платежей по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга, превышающих срок 30 дней (непрерывно, следующих подряд) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Фонд, в размере 10 000 рублей и более).

9.8. По итогам финансово-экономической экспертизы формируется заключение в составе заключения по результатам комплексной экспертизы, подписываемое лицом, проводившим экспертизу и/или руководителем специализированной организации, проводившей экспертизу.

## **10. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

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

10.2. Проведение правовой экспертизы осуществляет специалист из числа сотрудников Фонда или специализированная организация.

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 Менеджер 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, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей 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 бенефициарных владельцев Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей (для целей настоящего Положения состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации об участниках (акционерах) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах);
- 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, ключевых исполнителей;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей (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, ключевых исполнителей.

10.6. Для целей настоящего Порядка 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;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.7. Для целей настоящего Порядка 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 владельцах;

- для Заявителя, 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 владельцах 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).

10.8. Анализ деловой репутации Заявителя/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.

10.9. В случае оплаты приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителем, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, проводится дополнительная правовая экспертиза ключевого исполнителя.

Максимальный срок проведения дополнительной правовой экспертизы ключевого исполнителя – 5 дней с момента предоставления полного пакета документов.

10.10. По итогам правовой экспертизы формируется заключение, являющееся приложением к заключению по результатам комплексной экспертизы, подписываемое лицами, проводившими экспертизу и/или руководителем специализированной организации, проводившей экспертизу.

## **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 «Качество и достаточность обеспечения возврата займа».

11.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Качество и достаточность обеспечения 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.

11.5. Оценку рыночной стоимости предметов залога осуществляет Заявитель 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 Заявителям обращаться к оценочным компаниям, включенным в перечень оценочных компаний, рекомендованных Федеральным Фондом.

Указанный перечень формируется на основании списков оценочных 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 Федеральным Фондом развития промышленности оценочных компаний, оказывающих услуги по оценке имущества и иных активов, размещается на официальном сайте Федерального Фонда.

11.6. По итогам проведения залоговой экспертизы формируется заключение, являющееся приложением к заключению по результатам комплексной экспертизы, подписываемое лицом, проводившим экспертизу.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его решением Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Республики Карелия и отменяет действие предыдущей редакции Положения.

**1) Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы при финансировании проекта Фондом самостоятельно:**

- деятельность организации в области проведения экспертиз проектов;
- опыт проведения аналогичных экспертиз проектов;
- наличие экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:
  - научная степень (доктора наук, кандидата наук, PhD или соответствующей);
  - диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 10 лет в предметной сфере на исследовательских или инженерных должностях;
  - диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере;
  - Индекс Хирша в одной из систем превышает 10 или наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе - не менее 6 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

**2) Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы при финансировании проекта Фондом и Федеральным Фондом:**

- деятельность организации в области проведения аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов) – не менее 3 лет (здесь и далее - под аналогичной понимается предметная научная, научно-практическая, исследовательская деятельность в области (отрасли), в которой реализуется проект);
- опыт проведения не менее 10 аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов), из них не менее 3 за предшествующий год;
- наличие как минимум 20 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:
  - научная степень (доктора наук, кандидата наук, PhD или соответствующей) и стаж не менее 3 лет в предметной сфере проведения экспертизы в университетах, научных (научно-исследовательских) организациях на должности не ниже ст.н.с./доцент, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
  - диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 10 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- Индекс Хирша в одной из систем превышает 10 или наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе - не менее 6 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

### **3) Требования к квалификации специализированной организации для проведения финансово-экономической экспертизы:**

- деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз – не менее 5 лет;

- опыт проведения финансово-экономических экспертиз участия (экспертное и/или консультационное сопровождение) в создании промышленного стартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии или стадии развития;

- наличие в штате экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "экономика", "финансы" и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- диплом о наличии профильного высшего образования в области "экономика", "финансы", диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

### **4) Требования к квалификации специализированной организации для проведения правовой экспертизы:**

- деятельность организации в области проведения правовых экспертиз – не менее 5 лет;

- опыт проведения правовых экспертиз;

- наличие в штате экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области "юриспруденция", "правоведение" и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- диплом о наличии профильного высшего образования в области "юриспруденция", "правоведение", диплом о получении дополнительного образования в соответствующей отрасли права и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

5) Привлеченные Заявителем организации для подготовки Заявки (или отдельных документов в составе Заявки) не могут рассматриваться как независимые специализированные организации в рамках экспертизы проекта Фондом.

6) В случае привлечения экспертной организации для проведения специализированной

экспертизы по одному из направлений научно-технической или финансово-экономической экспертиз, такая организация должна соответствовать требованию о наличии экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), отвечающих требованиям к квалификации экспертов по соответствующему виду экспертизы в пунктах 1,2,3 настоящего приложения.