

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Корпорация развития Дагестана»
(протокол № _____ от «_____» _____ 2021 г.)

**Правила предоставления акционерным обществом
«Корпорация развития Дагестана» вноса в уставные
капиталы юридических лиц, реализующих
инвестиционные проекты на территории
Республики Дагестан**

Махачкала
2021 год

Введение

Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления имущественного вноса АО «Корпорация развития Дагестана» в уставные капиталы юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Дагестан.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан регламентирующим порядок предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорации развития Дагестана» действующий на момент предоставления имущественного вноса АО «Корпорация развития Дагестана» в уставные капиталы юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Дагестан.

Настоящие Правила утверждаются, изменяются, дополняются Советом директоров Корпорации, на основании подпункта 11 пункта 11.4 статьи 11 Устава Корпорации.

Оглавление

1. Основные термины и определения.....	4
2. Условия предоставления имущественного вноса в уставные капиталы юридических лиц	6
3. Оценка проектов.....	9
4. Порядок рассмотрения документов и принятия решения о финансировании проекта.....	11
5. Принятие решения об участии в проекте.....	14
6. Контроль за целевым использованием Инвестором/Инициатором денежных средств.	17

Раздел 1. Основные термины и определения

1.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Инициатор проекта, взнос Корпорации, Корпорация – АО «Корпорация развития Дагестана», коммерческая организация, созданная на основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 25.10.2013 г. № 550 «О создании открытого акционерного общества «Корпорация развития Дагестана»;

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;

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Корпорации;

Заявка - заявление - анкета по установленной Корпорацией форме, поданная Инвестором/Инициатором с целью реализации инвестиционного проекта путем вхождения в уставный капитал в соответствии с настоящими Правилами;

Инвестор - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, реализующее инвестиционный проект, осуществляющее вложение собственных, кредитных и (или) привлеченных средств в рамках инвестиционного проекта и претендующее на получение средств АО «Корпорация развития Дагестана» в целях реализации инвестиционного проекта;

Инициатор проекта - физическое или юридическое лицо, представившее в порядке, утвержденном АО «Корпорация развития Дагестана», документы на реализацию инвестиционного проекта, владеющее долями или акциями инвестора инвестиционного проекта и (или) представившее обязательства в АО «Корпорация развития Дагестана» о софинансировании участия в инвестиционном проекте (в том числе путем вхождения в уставный капитал инвестора инвестиционного проекта, либо предоставления инвестору инвестиционного проекта средств иным путем для реализации инвестиционного проекта). Инициатор может являться Инвестором;

Инвестиционная фаза инвестиционного проекта - формирование постоянных активов проекта, которое включает в себя: разработку проектно-сметной документации; строительство производственных зданий и сооружений; заказ и поставку технологического оборудования; монтаж и пусконаладочные работы;

Инвестиционный проект, Проект – комплекс работ по осуществлению Инвестиционной деятельности включающий в себя обоснование целесообразности финансовых вложений и расчетов, а также поэтапную реализацию;

Договор – договор о вхождение в уставный капитал, заключенный между Инициатором и Корпорацией;

Цена приобретения доли в уставном капитале – означает сумму, уплачиваемую Инвестором при приобретении доли Корпорации в уставном капитале Общества, которая рассчитывается по формуле «Цена приобретения=стоимость доли Корпорации $\times (1+0,06 \times (n/360))$ », где: под «n» понимается количество календарных дней в промежутке времени, начиная с даты оплаты Корпорации доли в уставном капитале Общества и заканчивая датой заключения соответствующего договора купли-продажи доли;

Специалисты Корпорации – лица, осуществляющие прием и оценку документов Инвестора/Инициатора на предоставление имущественных взносов в уставные капиталы юридических лиц, оценку платежеспособности Инвестора/Инициатора, подготовку заключения о предоставлении либо об отказе в предоставлении имущественных взносов в уставные капиталы юридических лиц и иные мероприятия в соответствии с настоящими Правилами;

Политика Конфиденциальности — политика конфиденциальности Корпорации, которая описывает хранение и обработку персональных данных Инвестора/Инициатора;

Официальный сайт Корпорации - сайт АО «Корпорация развития Дагестана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://krdag.ru>;

Статус проекта "Ожидание финансирования" – присваивается проекту, который рассмотрен на Совете директоров, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока финансирование не предоставлено по причине отсутствия средств у Корпорации;

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

- завершена комплексная оценка, проект рассмотрен на Совете директоров, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор;
- завершена комплексная оценка, проект рассмотрен на Совете директоров, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Инициатором;
- на этапе комплексной оценки или по ее завершению до вынесения проекта на Совете директоров Инициатором не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;
- Заявка отозвана Инициатором до завершения процедуры комплексной оценки и отбора проектов.

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

- на этапе оценки и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;
- на этапе детализированной оценки Инициатором не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев;

- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более (Четырех) месяцев.

Совет директоров - коллегиальный орган управления Корпорации, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам.

Иные термины и выражения, используемые в Правилах, имеют значение, которое придается им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

Раздел 2. Условия предоставления имущественного взноса в уставные капиталы юридических лиц

2.1. Имущественные взносы в уставные капиталы юридических лиц предоставляются Корпорацией в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Имущественные взносы в уставные капиталы юридических лиц предоставляются Корпорацией при наличии денежных средств.

2.2. Финансирование Корпорацией инвестиционных проектов осуществляется посредством участия Корпорации в уставных капиталах Инициатора проекта, соответствующего взносу в уставный капитал акционерного общества не менее 20 процентов плюс одна акция и не более 49 процентов (или соответствующих долей в случае иной организационно правовой формы инвестора), общества с ограниченной ответственностью - не менее 20 процентов от уставного капитала.

2.3. Требования к Инвестору/Инициатору.

2.3.1. Инвестор/Инициатор должен быть зарегистрирован на территории Республики Дагестан;

2.3.2. Инвестор/Инициатор не должен иметь за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате подачи заявления, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров займа, договоров финансовой аренды (лизинга);

2.3.3. Инвестор/Инициатор не должен иметь на дату подачи заявления просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и Республики Дагестан, соответствующим пеням, штрафам, процентам;

2.3.4. В отношении Инвестора/Инициатора в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, если срок хозяйственной деятельности составляет менее двух лет), предшествующих дате подачи заявления, не применялись:

- процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);

- санкции в виде аннулирования лицензии (в случае, если деятельность Инвестора/Инициатора подлежит лицензированию);

2.3.5. Инвестор/Инициатор не находится, на момент подачи заявления, в

процедуре банкротства/ликвидации/реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);

2.3.6. Сведения о Инвесторе/Инициаторе не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.3.7. По заключавшимся ранее договорам о предоставлении Корпорацией Инвестору/Инициатору поручительства в обеспечение исполнения обязательств Инвестора/Инициатора по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) с Банками к Корпорации не предъявлялись требования со стороны заинтересованных лиц об оплате долга/части долга за Инвестора/Инициатора (в случаях, если такие договоры заключались);

2.3.8. Инвестор/Инициатор не допускал существенных нарушений условий договоров, заключавшихся ранее между Инвестором/Инициатором и Корпорацией (в случаях, если такие договоры заключались);

2.3.9. Наличие необходимых лицензий, если деятельность подлежит лицензированию;

2.3.10. Деятельность Инвестора/Инициатора не является запрещенной на территории Российской Федерации;

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

2.3.12. Не иметь прямого 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, а также такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с заключенным между ними договором;

2.3.13. Бенефициарный владелец Инвестора/Инициатора не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

2.3.14. Раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки.

2.4. Условиями предоставления финансирования является обязательство Инвестора/Инициатора:

- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности;
- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую

поддержку Корпорации и своей деятельности;

- обеспечить возможность контроля Корпорацией действий самого Инвестора/Инициатора и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием денежных средств, финансовым состоянием Инвестора/Инициатора.

2.5. Корпорация не предоставляет имущественные взносы в уставные капиталы юридических лиц:

2.5.1. Инвесторам/Инициаторам, которые являются кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2.5.2. Инвесторам/Инициаторам, которые являются участниками соглашений о разделе продукции;

2.5.3. Инвесторам/Инициаторам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

2.5.4. Инвесторам/Инициаторам, которые являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2.5.5. На цели, не связанные, по мнению Корпорации, с осуществлением Инвестором/Инициатором основной деятельности;

2.5.6. в случае наличия на дату подачи заявления вступивших в законную силу и неисполненных решений судов о взыскании задолженности с Инвестора/Инициатора в размере, превышающем 5 % (пять) процентов от стоимости активов Инвестора/Инициатора;

2.5.7. в случае отрицательного заключения Специалистов Корпорации;

2.5.8. в случае непредставления хотя бы одного документа из перечня, который утвержден Приказом Генерального директора Корпорации;

2.5.9. в случае несоответствия заявления установленной форме, утвержденной Приказом Генерального директора Корпорации;

2.5.10. в случае несоответствия Инвестора/Инициатора хотя бы одному требованию, установленному в п. 2.3. настоящих Правил;

2.5.11. в случае выявления факта предоставления Инвестором/Инициатором документов, содержащих противоречивую и (или) недостоверную информацию.

Установление фактов предоставления Инвестором/Инициатором документов, содержащих противоречивую и (или) недостоверную информацию, осуществляется в следующем порядке.

Специалисты Корпорации осуществляют проверку предоставленных документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, настоящих Правил, локальных нормативных актов Корпорации, каждый по курируемой части.

В целях установления фактов представления Инвестором/Инициатором документов, содержащих недостоверную информацию, Специалисты

Корпорации обращаются в уполномоченные (компетентные) органы или организации, выдавшие документ (документы), для уточнения содержащихся в нем (них) сведений, или используют находящиеся в открытом доступе государственные базы данных, а также пользуются другими способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.

Проверка предоставленных Инвестором/Инициатором документов на предмет установления факта противоречивой информации осуществляется Специалистами Корпорации путем сопоставления информации, содержащейся в представленных документах.

2.6. Корпорацией могут быть установлены Приказом Генерального директора критерии уровня приоритетности инвестиционных проектов, применяемые для определения значимости инвестиционного проекта, относительно иных инвестиционных проектов.

3. Оценка проектов

3.1. Оценка проектов включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка Заявки;
- Детализированная оценка Заявки;
- Комплексная оценка Заявки.

3.2. Прием заявки, уведомление Инвестора/Инициатора о результатах прохождения этапов оценки и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются непосредственно в Корпорации.

3.3. Оценка и отбор проектов производится на основании Заявки, поданной в Корпорацию от Инвестора/Инициатора. Инвестор/Инициатор заполняет соответствующую форму заявки (резюме проекта).

3.4. Инвестор/Инициатор имеет право перед подачей Заявки и в ходе проведения оценки обратиться в Корпорацию за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и предоставляемых документов.

До момента начала прохождения Экспресс-оценки потенциальному Инвестору/Инициатору предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

3.5. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренними документами Корпорации, принимаемыми уполномоченными органами, 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 Корпорацией;
- 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.

3.6. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Руководителем Корпорации и носят обязательный характер, а также могут размещаться на сайте Корпорации.

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

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- учредительные документы Инвестора/Инициатора;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Инвестора/Инициатора;
- согласие Инвестора/Инициатора как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- копии правоустанавливающих документов и (или) иных документов на помещения, в которых Инвестор/Инициатор осуществляет хозяйственную деятельность (свидетельства о праве собственности, договор аренды (субаренды) и т.д.).

3.7. До окончания проведения комплексной оценки Инвестор/Инициатор вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Корпорации.

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

3.9. Документы в составе Заявки 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;
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью Инициатора. По запросу Корпорации отдельные документы могут быть представлены нотариально заверенными;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

3.10. Инвестор/Инициатор гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное

искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Корпорацию после её официального предоставления в Корпорацию.

3.12. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

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

3.13. Инвестор/Инициатор вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения.

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

3.14. Документы, поданные в составе Заявки, Инвестору/Инициатору не возвращаются вне зависимости от результатов оценки, за исключением представленных оригиналов документов.

4. Порядок рассмотрения документов и принятия решения о финансировании проекта

Экспресс-оценка

4.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Инвестора/Инициатора установленным настоящим стандартом условиям финансирования на основании анализа резюме проекта.

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

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

- принять Заявку и направить Инвестору/Инициатору письмо о направлении Заявки на детализированную оценку с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей оценки. В реестре Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;
- отклонить Заявку и направить Инвестору/Инициатору письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Корпорацией. В реестре Заявке присваивается статус «Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки».

4.4. Отклонение Заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Инвестора/Инициатора возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

Детализированная оценка

4.5. Целью проведения детализированной оценки является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе

комплексной оценки.

4.6. В рамках детализированной оценки Инвестор/Инициатор предоставляет в Корпорацию основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной оценки.

4.7. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Корпорации. Срок такой проверки не может превышать 10 (десяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 5 (пяти) дней.

4.8. Сотрудникам Корпорации запрещается корректировать за Инвестора/Инициатора резюме проекта, состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

4.9. В случае несоответствия одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной оценки, Инвестор/Инициатор получает соответствующее уведомление посредством телефонной связи или на указанную им в Заявке электронную почту с указанием перечня таких документов. В реестре Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам детализированной оценки».

4.10. При соответствии всех обязательных документов уполномоченное должностное лицо Корпорации присваивает Заявке статус «Комплексная оценка» и направляет Инвестору/Инициатору уведомление об успешном прохождении детализированной оценки с указанием назначенного Менеджера проекта.

4.11. Заявкам, по которым Инвестором/Инициатором не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Комплексная оценка

4.12. С целью определения возможности и условий финансирования Корпорацией проекта проводится комплексная оценка проекта и документов, предоставленных Инвестором/Инициатором.

Комплексная проверка проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Корпорации, в том числе с «Методикой оценки устойчивости инвестиционных проектов», утвержденной Советом директоров АО «Корпорации Развития Дагестана».

4.13. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную оценку:

- обеспечивают проведение комплексной оценки;
- формируют предварительные условия участия Корпорации в финансировании проекта Корпорации с учетом суммы, срока и структуры проекта.

4.14. Общий срок проведения комплексной оценки не должен превышать 40 (сорока) дней с момента принятия решения о назначении комплексной оценки.

В случае направления Проекта на доработку по итогам комплексной оценки отсчет срока проведения комплексной оценки Корпорацией приостанавливается и возобновляется после устранения Инвестором/Инициатором замечаний по материалам проекта.

4.15. Корпорация вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой оценки, в т.ч. и в тех случаях, когда Инвестор/Инициатор уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

4.16. Данные экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и Инвестору/Инициатору, равно как и другим лицам, не сообщаются.

В случае, если Инвестор/Инициатор не предоставил в течение 30 (Тридцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной оценки по проекту.

4.17. В ходе проведения оценки Корпорация использует помимо информации и документов, предоставленных Инвестором/Инициатором, информацию из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.

4.18. Сотрудникам Корпорации запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Инвестора/Инициатора, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы оценки.

4.19. Комплексная оценка прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных разделом 2 настоящих Правилами;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной оценки;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Инвестором/Инициатором недостатков и замечаний по проекту в течение 30 (Тридцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджера проекта.

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

Уведомление о досрочном прекращении комплексной оценки направляется Инвестору/Инициатору в течение одного дня на указанную им в Заявке электронную почту.

4.20. Повторная оценка проектов проводится Корпорацией в случае подачи Инвестором/Инициатором запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором.

4.21. Инвестору/Инициатору может быть отказано во взносе в уставный капитал по основаниям:

- Наличие высоких рисков реализации бизнес-проекта;

- Наличие подозрений в совершении операции (сделки) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма;

- При наличии иных обстоятельств, препятствующих принятию решения, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

4.22. В случае если Корпорацией принято решение об отказе во взносе в уставный капитал по основаниям, указанным в пункте 4.19. настоящих Правил, повторное обращение Инвестора/Инициатора в Корпорацию для получения финансирования допускается не ранее 3 месяцев.

4.23. Оценка инвестиционного проекта потенциального Инвестора/Инициатора осуществляется на основе представленных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами, а также «Методикой оценки устойчивости инвестиционных проектов». Специалист Корпорации оценивает полноту и достоверность представленных документов с обязательным выездом к месту ведения хозяйственной деятельности.

4.24. Результаты оценки являются информационной основой для принятия решения АО «Корпорация развития Дагестана» о степени участия (поддержки) реализации проекта.

5. Принятие решения об участии в проекте

5.1. В случае принятия положительного решения о взносе в уставный капитал по итогам проведения всех направлений комплексной оценки проекта, Руководитель Корпорации выносит проект на рассмотрение Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров созываются Руководителем по мере необходимости. Порядок созыва Совета директоров и проведение его заседания регулируется Положением о Совете директоров.

5.3. Для рассмотрения на Совете директоров специалист Корпорации готовит основную информацию по проекту, а также заключения по итогам проведенных оценок в комплексе с презентацией проекта.

5.4. Совет директоров принимает решение об одобрении предоставления финансового обеспечения для реализации проекта/отклонении заявки на финансовое обеспечение или об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/ устранения выявленных недостатков. Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями.

5.5. Решение оформляется протоколом заседания Совета директоров.

5.6. На основании утвержденного протокола заседания Совета директоров, содержащего решение об отклонении проекта, специалист Корпорации направляет Инвестору/Инициатору письмо об отклонении проекта с указанием причины. Протокол Совета директоров, его копия или выписка из него Инвестору/Инициатору не направляются.

На основании утвержденного протокола заседания Совета директоров, содержащего решение об отложении проекта, специалист Корпорации

организует сбор дополнительной информации и/или устранение выявленных недостатков, после чего проект может быть вынесен на Совета директоров повторно.

Срок сбора дополнительной информации и/или устранение выявленных недостатков составляет не более трех месяцев, в случае не предоставления недостающих документов или устранения недостатков в установленный срок, проект снимется с рассмотрения. Специалист Корпорации готовит информацию на заседание Совета директоров для принятия решения об отклонении проекта от дальнейшего рассмотрения.

На основании утвержденного протокола заседания Совета директоров, содержащего решение об отклонении проекта от дальнейшего рассмотрения, Специалист Корпорации направляет Инвестору/Инициатору письмо об отклонении проекта с указанием причины.

5.7. На основании утвержденного протокола заседания Совета директоров, содержащего решение об одобрении предоставления финансового обеспечения для реализации проекта, Специалист Корпорации направляет Инвестору/Инициатору письмо о положительном решении финансирования проекта с указанием параметров сделки:

- целевое назначение взноса в уставный капитал;
- цена приобретения доли в уставном капитале, установленная Договором.

5.8. Корпорация обязана до подписания договора проинформировать Инвестора/Инициатора об условиях договора взноса в уставный капитал, о возможности и порядке изменения условий договора по инициативе Корпорации и Инвестора/Инициатора, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом денежных средств, а также с нарушением условий договора взноса в уставный капитал.

5.9. Инвестор/Инициатор, по заявке которого было принято положительное решение, обязан обеспечить заключение договора.

5.10. На основании положительного решения о взносе в уставный капитал, принятого Советом директоров, Специалист Корпорации готовит Договор.

5.11. Специалист Корпорации в день подписания договоров, организует регистрацию договора в Журнале регистрации договоров» с присвоением соответствующего номера.

5.12. Договоры о взносе в уставный капитал подготавливаются Специалистом Корпорации в соответствии с типовыми формами, утвержденными Корпорацией.

5.13. Вышеуказанные договоры подписываются в присутствии Специалиста Корпорации (представителя Корпорации).

5.14. При подписании вышеуказанных договоров представитель Инвестора/Инициатора, обязан предоставить в Корпорацию (представителю Корпорации) документы, подтверждающие личность.

5.15. Взнос в уставный капитал Инициатора проекта осуществляется в соответствии с заключенным между Корпорацией и Инициатором проекта Договором, в котором предусматриваются следующие положения:

а) целевое назначение, размер и сроки предоставления взноса в уставный капитал;

б) график перечисления средств в рамках предоставления взноса в уставный капитал Инициатора проекта, соответствующий графику выполнения мероприятий по инвестиционному проекту, прилагаемому к Договору о предоставлении взноса;

в) целевые показатели эффективности использования взноса в уставный капитал;

г) порядок, сроки и формы представления отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых является взнос в уставный капитал, а также о достижении Инициатором проекта целевых показателей эффективности реализации инвестиционного проекта;

д) обязанность Корпорации проводить проверки соблюдения Инициатором проекта условий и целей предоставления взноса в уставный капитал, определенных Договором;

е) обязанность направления Инвестором собственных (в денежном выражении), заемных и (или) привлеченных средств на реализацию инвестиционного проекта в соответствующем объеме и ведение отдельного учета средств целевого финансирования;

ж) обязанность по обеспечению достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях которых предоставляется взнос в уставный капитал;

з) обязанность предоставления Инвестором документов, подтверждающих соблюдение обязательства по направлению соответствующего объема собственных (в денежном выражении) и заемных и (или) привлеченных средств на реализацию инвестиционного проекта;

и) ответственность Инвестора и Инициатора проекта за нарушение условий, определенных Договором, а также порядок возврата Инициатором проекта полученных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных Корпорацией, факта нарушения условий и целей предоставления взноса в уставный капитал, определенных Договором;

к) предоставление взноса в уставный капитал Инициатора проекта на условиях, предусматривающих право Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан и уполномоченных органов государственного финансового контроля на проведение в отношении Инициатора проекта проверок;

л) взнос в уставный капитал не может быть направлен Инициатором проекта на финансовое обеспечение следующих работ:

разработка проектной документации инвестиционного проекта и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

приобретение земельных участков под строительство;

проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству, реконструкции или техническому перевооружению

объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

6. Контроль за целевым использованием Инвестором/Инициатором денежных средств

6.1. Корпорация осуществляет контроль за финансовым состоянием Инвестора/Инициатора путем мониторинга его хозяйственной деятельности в период действия Договора.

6.1.1. Корпорация осуществляет мониторинг и контроль реализации проектов с применением инструментов, предусмотренных договором, в качестве которых используются:

- предварительное согласование (акцепт) Корпорацией любых операций Инвестором/Инициатором по расходованию денежных средств со счета;
- контроль хода реализации проекта в соответствии с Бизнес-планом на основе информации, предоставленной Инвестором/Инициатором;
- проведение выездных Контрольных мероприятий по месту реализации проекта;

6.1.2 В целях обеспечения возможности контроля со стороны Корпорации за использованием денежных средств и реализации проекта Инвестор/Инициатор:

- предоставляет Корпорации все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие использование денежных средств и ход реализации проекта;
- допускает специалистов Корпорации по месту нахождения Инвестора/Инициатора и/или территории реализации проекта для осуществления Контрольного мероприятия;
- оформляет заранее данный акцепт на списание Корпорацией денежных средств с расчетного счета в случаях, предусмотренных договором.

6.1.3. Документы, представляемые Инвестором/Инициатором в составе отчетности, прошиваются, пронумеровываются, подписываются уполномоченным лицом и скрепляются печатью Инвестора/Инициатора. Иные документы, необходимые Корпорации для осуществления контрольных процедур, могут представляться Инвестором/Инициатором в Корпорацию в электронном виде. В этом случае ответственность за их соответствие оригиналам возлагается на Инвестора/Инициатора.

6.2. Финансовый контроль исполнения Инвестором/Инициатором Сметы проекта.

6.2.1 Расходование средств Корпорации, направленных на увеличение уставного капитала Инициатора проекта в целях реализации инвестиционного

проекта осуществляется в соответствии с графиком реализации проекта, по согласованию с Корпорацией с предоставлением подтверждающих целевое использование денежных средств документов (договоры поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), платежных документов, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг), форм КС-2, КС-3, актами приема-передачи). Контроль расходования денежных средств осуществляется при согласовании (акцепте) Корпорацией платежей Инвестора/Инициатора с расчетного счета.

6.2.2. Для получения акцепта Корпорации Инвестор/Инициатор в соответствии с порядком документооборота, определенном договором, предоставляет в Корпорацию платежное поручение и подтверждающие документы к нему.

6.2.3. Корпорация вправе запрашивать у Инвестора/Инициатора документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Инвестор/Инициатор предоставляет Корпорации также документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности. Дополнительно Корпорация может запросить у Инвестора/Инициатора подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.

6.2.4. Акцепт операции по расходованию денежных средств производится Корпорацией после рассмотрения предоставленных Инвестором/Инициатором документов на предмет их соответствия действующему законодательству, Порядку Корпорации и договору, в том числе, Смете, Проекту. Корпорация принимает решение об акцепте в течение трех рабочих дней с момента предоставления Инвестором/Инициатором полного комплекта подтверждающих документов.

6.2.5. В случае списания банком денежных средств с расчетного счета без поручения Инвестора/Инициатора, например, по исполнительным документам, Инвестор/Инициатор должен незамедлительно известить об этом Корпорацию и в течение трех рабочих дней возместить на расчетный счет списанные без акцепта Корпорации средства.

6.2.6. Корпорация вправе отказать Инвестору/Инициатору в акцепте платежа в следующих случаях:

- Инвестором/Инициатором не соблюден порядок документооборота, не предоставлен полный комплект оправдательных документов и/или не соблюдены требования к их оформлению, предусмотренные договором;
- характер операции по расходованию денежных средств противоречит действующему законодательству и/или Порядку Корпорации;
- операция по расходованию денежных средств не соответствует Смете проекта и/или не предусмотрена соответствующим этапом Проекта;
- осуществляется закупка у контрагента на сумму более 20% от суммы вноса в уставный капитал при этом данный контрагент не заявлен Корпорации

в качестве ключевого исполнителя;

- объект, закупку которого предполагается осуществить за счет денежных средств, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши;

- характер операции по расходованию средств не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в Проекте и/или в описывающих Проект документах, представленных Инвестором/Инициатором в Корпорацию на этапе рассмотрения проекта.

6.2.7. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Инвестором/Инициатором Корпорации претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Инвестором/Инициатором сроков реализации проекта и/или не достижения целевых показателей проекта.

6.2.8. Корпорация приостанавливает акцепт операций по расходованию средств в следующих случаях:

- выявлены признаки проблемной задолженности;
- выявлен существенный риск утраты/ухудшения финансового положения Инвестора/Инициатора;

- Инвестором/Инициатором нарушены условия договора, в том числе не представлены в установленный срок отчетность и/или запрошенные Корпорацией документы, представлена недостоверная отчетность;

- выявлены факты нецелевого использования Инвестором/Инициатором денежных средств;

- Инвестором/Инициатором не возмещены на расчетный счет средства, списанные с расчетного счета без акцепта Корпорации, в срок, установленный п. 6.2.5 настоящих Правил;

- в предусмотренные условиями договора сроки не осуществлено софинансирование за счет собственных средств Инвестора/Инициатора (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Инвестора/Инициатора) в установленном условиями договора размере;

- Инвестором/Инициатором нарушены иные обязанности, предусмотренные договором.

6.2.9. При выявлении в ходе мероприятий финансового контроля исполнения Инвестора/Инициатора Сметы проекта фактов нецелевого использования средств, данная информация доводится до руководства Корпорации, и реализуются следующие мероприятия:

- Инвестору/Инициатору предлагается осуществить возврат израсходованных нецелевым образом средств в установленные Корпорацией сроки;

- в случае невыполнения Инвестором/Инициатором требования Корпорации о возврате денежных средств на расчетный счет вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

6.3. Контроль реализации проекта и выполнения Инвестором/Инициатором целевых показателей эффективности проекта.

6.3.1. Контроль реализации проекта осуществляется Корпорацией на протяжении всего срока действия договора на предмет соблюдения Инвестором/Инициатором сроков и показателей Проекта:

- на основе документов, предоставляемых Инвестором/Инициатором в составе Квартального отчета;
- в ходе Контрольного мероприятия, проводимого на территории реализации проекта.

6.3.2. Контроль выполнения Инвестором/Инициатором целевых показателей эффективности проекта, установленных договором, Корпорация осуществляет на основании ежегодно предоставляемого Инвестором/Инициатором отчета и подтверждающих документов, а также в ходе Контрольного мероприятия.

6.3.3. В Квартальном отчете Инвестором/Инициатором предоставляется информация о фактических результатах выполнения работ по проекту (с приложением подтверждающих документов), а в случае отклонений – пояснения о причинах допущенных отклонений и рисках проекта с указанием мер реагирования (способов управления Инвестором/Инициатором изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.

6.3.4. Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и документов о предмете деятельности Инвестора/Инициатора в соответствии с целями и вопросами Контрольного мероприятия. Полученная информация используется в качестве документальных, материальных и аналитических доказательств, оценивающих ход реализации проекта.

6.3.5. По результатам Контрольного мероприятия оформляется акт с отражением результатов, выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Инвестора/Инициатора.

6.3.6. При выявлении Корпорацией признаков проблемной задолженности (отклонений хода проекта от Бизнес-плана, несущих риски нарушения сроков реализации и/или не достижения результатов проекта), а также невыполнении Инвестором/Инициатором установленных договором целевых показателей эффективности выполняются следующие мероприятия:

- Корпорация запрашивает у Инвестора/Инициатора объяснения причин допущенных отклонений, оценку их влияния на ход реализации проекта с представлением плана/графика мероприятий по достижению результатов проекта/выполнению установленных целевых показателей эффективности;

• результаты анализа предоставленных объяснений Инвестора/Инициатора и оценки рисков нарушения сроков реализации и/или не достижения результатов проекта, а также материалы Контрольного мероприятия (при наличии) не реже 1 раза в квартал рассматриваются Корпорацией;

- если риски нарушения сроков реализации и/или не достижения результатов проекта оцениваются как высокие, принимается решение вынести вопрос на рассмотрение Руководства Корпорации.

6.4. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Инвестора/Инициатора.

6.4.1. Корпорация осуществляет регулярный мониторинг:

- финансового состояния Инвестора/Инициатора;
- событий, перечисленных в договоре;
- фактов деятельности Инвестора/Инициатора с целью оценки уровня существенности происходящих событий и возможности их влияния на перспективы исполнения договора.

6.4.2. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности осуществляется Корпорацией на основании:

- Квартального отчета, в котором Инвестор/Инициатор предоставляют информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности и соблюдении условий Договора;
- промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой Инвестором/Инициатором в соответствии с заключенными договорами;
- Сведений о Инвесторе/Инициаторе, размещенных в открытых источниках информации в сети Интернет.

6.4.3. При выявлении в ходе мониторинга признаков нарушений условий договора:

- Корпорация запрашивает у Инвестора/Инициатора объяснения причин выявленных фактов/свершившихся событий с целью оценки их влияния на ход реализации проекта, а также пути их урегулирования, предлагаемые Инвестором/Инициатором;
- результаты анализа предоставленных объяснений Инвестора/Инициатора и оценки правовых и (или) финансовых рисков последствий нарушения рассматриваются Корпорацией, которая устанавливает сроки для устранения Инвестором/Инициатором допущенных нарушений и осуществляет мониторинг устранения нарушений;
- если правовые и (или) финансовые риски последствий нарушения, оцениваются Корпорацией как высокие, Корпорация принимает решение вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров.

6.4.4. В случае установления по итогам проверок, проведенных Корпорацией и иными уполномоченными органами государственной власти, факта нарушения Инициатором проекта условий и целей предоставления взноса в уставный капитал соответствующий взнос в уставный капитал подлежит возврату Корпорации в порядке, определенном заключенным Договором.

6.5. Инвестор/Инициатор проекта осуществляет расходы, источником финансового обеспечения которых является взнос в уставный капитал на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Договором и настоящими Правилами. Денежные средства, предоставленные Инвестору/Инициатору могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на реализацию следующих мероприятий:

6.5.1. Оплату труда, приобретение товаров, оборудования, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов и иных обязательных платежей.

6.5.2. Строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений,

коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения, и иные строительные работы.

6.5.3. Приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции.

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

6.6. Выход из уставного капитала осуществляется посредством возврата Инвестором/Инициатором взноса Корпорации в полном объеме с учетом нормы доходности, составляющей для Корпорации от 5% до 15% от суммы вклада за каждый год участия.

6.7. Начисление процентов (норма доходности Корпорации) осуществляется с момента предоставления вклада, оплата процентов осуществляется на условия определенных соответствующим Договором.

6.8. Порядок выплаты причитающегося вознаграждения Корпорации Инвестором/Инициатором проекта, осуществляется также в соответствии с условиями Договора и настоящими Правилами и действующим законодательством.

6.9. Контроль за соблюдением Инвестором/Инициатором проекта условий и целей предоставления взноса в уставный капитал осуществляется Корпорацией.

6.10. Возврат средств Инициатором по окончании срока действия договора осуществляется в срок от 1 до 3 лет.

Пролито, пронумеровано, скреплено
печатно, на

22

листах.

Генеральный директор
АО «Корпорация развития Дагестана»

Г. А. Мисриева

АО «Корпорация развития Дагестана»

Г. А. Мисриева 2021г.

