

**Федеральное государственное автономное учреждение
"Российский фонд технологического развития"**

Утверждено
Приказом от _____ № _____
Введено в действие с _____

**Положение об отборе и экспертизе заявок
на получение финансового обеспечения проектов**

Версия 1.0

**Москва
2015 г.**

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Прием и регистрация обращения заявителя.....	3
3.	Организация экспресс-оценки	3
4.	Организация комплексной экспертизы.....	4
5.	Научно-техническая экспертиза проекта.....	6
6.	Производственно-технологическая экспертиза.....	7
7.	Финансово-экономическая экспертиза.....	8
8.	Правовая экспертиза.....	10
9.	Принятие решения об участии в проекте.....	10

1. Введение

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к проведению комплексной экспертизы проектов, включающей научно-техническую, производственно-технологическую, финансово-экономическую и правовую экспертизы и принятие решений о финансовом обеспечении проектов со стороны Фонда.

1.2. Целью экспертизы и отбора проектов для финансового обеспечения является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о финансировании проекта для дальнейшего оформления договоров и иных документов с участниками проекта по финансированию и сопровождению проекта.

2. Прием и регистрация обращения заявителя

2.1. Заявитель регистрируется на сайте Фонда www.rftr.ru (далее – «сайт Фонда»). Для регистрации потенциальный заявитель должен заполнить соответствующую форму, представленную на указанном сайте.

2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации;
- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом заявителя;
- заявитель не должен иметь текущую просроченную задолженность перед Фондом, другими институтами развития и кредитными организациями, зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств по возврату в адрес институтов развития заемных денежных средств или обязательств по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, а также фактов нецелевого использования денежных средств, полученных от института развития или из государственного бюджета;
- на момент подачи проекта на рассмотрение заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

2.3. На сайте Фонда Заявитель заполняет формы, необходимые для проведения экспресс-оценки, и инициирует процедуру проведения экспресс-оценки.

2.4. После размещения материалов Заявителя Фонд осуществляет следующие действия:

- занесение проекта в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера и шифра проекта;
- направление проекта на экспресс-оценку

3. Организация экспресс-оценки

3.1. В рамках экспресс-оценки документы проверяются на предмет их комплектности и соответствия формальным требованиям.

3.2. Экспресс-оценку проводит коллегиальный орган, ответственный за предварительный отбор проектов (далее - «Коллегиальный орган»).

3.3. По итогам рассмотрения Коллегиальный орган выносит решение:

- принять проект к дальнейшему рассмотрению;
- отложить принятие решения по проекту;

- отклонить проект.

3.4. После проведения заседания Коллегиального органа Заявитель информируется о принятом решении.

3.5. В случае принятия Коллегиальным органом решения: «принять проект к дальнейшему рассмотрению» Фонд направляет Заявителю письмо с уведомлением о принятом решении.

3.6. В случае принятия Коллегиальным органом решения «отклонить проект» Фонд направляет Заявителю письмо с уведомлением о принятом решении с указанием причины отклонения.

3.7. В случае принятия Коллегиальным органом решения «отложить принятие решения по проекту» Фонд направляет Заявителю письмо с предложением устранить выявленные недостатки проекта. После устранения недостатков экспресс-оценка проекта может быть проведена повторно.

4. Организация комплексной экспертизы

4.1 Заявитель для проведения комплексной экспертизы предоставляет в Фонд комплект документов в срок не позднее 30 календарных дней с даты уведомления о принятом решении Коллегиальным органом.

4.2 Комплект документов включает в себя следующие документы:

- Заявление о предоставлении финансового обеспечения проекта.
- Резюме проекта
- Бизнес-план проекта.

Бизнес-план должен содержать разделы:

- описание продукта, включая описание его целевых характеристики и конкурентных преимуществ, история и текущее состояние проекта, его развитие;
- анализ рынка разрабатываемого продукта/ услуги/ технологии;
- описание заявителя;
- основные задачи проекта и этапы;
- финансовый план, включая описание финансовой модели;
- оценка рисков и управление рисками;
- условия участия Фонда.

- Финансовая модель проекта

Финансовая модель должна соответствовать описанию, представленным в бизнес-плане расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане, а также содержать данные, необходимые для определения динамики денежных потоков, финансово-экономической эффективности проекта, направлений использования средств займа и источников его возврата.

- Смета расходования средств займа.
- Годовая бухгалтерская отчетность Заявителя за два последних календарных года.

Состав форм годовой отчетности организации определяется в соответствии со [статьей 14](#) Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете".

Индивидуальные предприниматели предоставляют налоговые декларации с отметкой ИФНС, форму отчетности ЗНДФЛ (для специальных систем – декларации ЕНВД или

УСНО), форму баланса и отчета о финансовых результатах, заполняемые по формам 1 и 2 отчетности организаций.

- Устав (в действующей редакции) и иные документы Заявителя:
 - свидетельство о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - свидетельство о регистрации юридического лица в налоговом органе;
 - свидетельство о регистрации последних изменений в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
 - письмо территориального органа федеральной государственной статистики с информацией из Статрегистра Росстата о юридическом лице (коды статистики);
 - выписка из ЕГРЮЛ;
 - решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника/акционера).
- информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям [ст. 4, Закона № 948-1 \(ред. от 26.07.2006\) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»](#), составленная по форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 26.06.2012 № 409;
- информационная справка о конечных бенефициарах Заявителя. Для Заявителей, являющихся акционерными обществами, предоставляется выписка из реестра акционеров об акционерах, имеющих 5 и более процентов акций;
- информационная справка о соисполнителях, расходы на которых осуществляется из суммы займа в объеме более 20% суммы займа (далее – ключевых исполнителей) с приложением их учредительных документов и годовой бухгалтерской отчетности за два последних календарных года, справка о бенефициарах ключевых соисполнителей;
- информационная справка о результатах предыдущих стадий проекта, источниках финансирования, отражении на балансе заявителя или иных участников проекта и распределении прав на объекты интеллектуальной собственности;
- информационная справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером, о получении средств из бюджетной системы Российской Федерации, а также от институтов развития средств по реализуемым инвестиционным проектам в рамках иных мер государственной поддержки.

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

4.4. Все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях.

4.5. Копии документов должны соответствовать оригинальным документам, текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

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

4.7. Дополнительно к комплекту документов в электронном виде Заявитель предоставляет по адресу Фонда оригиналы документов в бумажном виде в одном экземпляре. Документы должны быть подписаны лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа За-

явителя, и заверены печатью Заявителя.

4.8. Фонд организует комплексную экспертизу проекта по следующим направлениям:

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

4.9. Для организации проведения комплексной экспертизы Фонд взаимодействует с внешними экспертными и консультационными организациями, экспертами - физическими лицами, обеспечивая заключение с ними соответствующих договоров или дополнений к существующим договорам.

4.10. В целях сокращения сроков проведения комплексной экспертизы и оптимизации взаимодействия с экспертами и экспертными организациями Фонд осуществляет формирование перечня экспертов и организаций и заключает с ними рамочные соглашения об условиях проведения экспертизы.

4.11. Комплексная экспертиза может быть прекращена до ее полного завершения в случае выявления критических замечаний по проекту, включая предоставление заведомо недостоверной информации. Фондом может быть принято решение о досрочном прекращении комплексной экспертизы.

5. Научно-техническая экспертиза проекта

5.1. 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.

5.2. Проведение научно-технической экспертизы проекта включает в себя научно-техническую экспертную оценку и рассмотрение проекта на Научно-техническом совете.

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

5.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие приоритетным научно-техническим направлениям, определенным на федеральном уровне (в частности, Перечню критических технологий, утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 г. или Перечню научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в фактических затратах с коэффициентом 1,5, утвержденному постановлением Российской Федерации №988 от 24.12.2008г.);
- новизна технических решений относительно российского технического уровня, отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;
- техническая реализуемость проекта;
- наличие научно-технического задела, подтверждение прав/расходов заявителя на

имеющийся научно-технический задел;

- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды;
- обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;
- наличие материально-технической базы для выполнения разработки;
- обоснованность бюджета на разработку нового продукта;
- соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших доступных технологий.

5.5. Фонд осуществляет выбор экспертов научно-технической экспертной оценки. В случае необходимости выбор осуществляется с привлечением Научно-технического совета.

5.6. Экспертная оценка проводится без взаимодействия экспертов с заявителями. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются.

5.7. По итогам экспертной оценки Фонд должен получить заключение, подписанное экспертом и/или руководителем организации, проводившей экспертизу. Срок проведения научно-технической экспертной оценки не должен превышать одного месяца с момента направления информационных материалов на экспертизу.

6. Производственно-технологическая экспертиза

6.1. Целью проведения производственно-технологической экспертизы является оценка материально-технической базы, на которой предполагается реализация ОКР и проекта в целом, а также оценка системы управления реализацией ОКР и проекта.

6.2. Проведение производственно-технологической экспертизы включает визуальную экспертизу объекта (объектов), ознакомление с текущим состоянием разработки, ознакомление с внутренними нормативными документами, определяющими порядок управления ОКР, интервьюирование ключевых участников проекта и ОКР.

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

6.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и качественная проработка проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории России для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по их созданию и бюджета в бизнес-плане;
- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья и комплектующих;
- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации.

6.5. Фонд организует проведение производственно-технологической экспертизы, в том числе с привлечением внешних экспертных и инжиниринговых организаций, экспертов - физических лиц.

6.6. По итогам производственно-технологической экспертизы формируется заключение, подписываемое лицом, проводившим экспертизу и/или руководителем экспертной или инжиниринговой организации.

6.7. По решению Фонда результаты производственно-технологической экспертизы могут быть вынесены на обсуждение Научно-технического совета.

6.8. Решения Научно-технического совета имеют характер рекомендаций, которые принимаются к сведению при рассмотрении проекта на Экспертном совете.

7. Финансово-экономическая экспертиза

7.1. Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются:

- Подтверждение соответствия проекта условиям финансирования.
- Оценка соответствия проекта критериям
 - «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта»;
 - «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта»;
 - «Финансовая состоятельность Заемщика»;
 - «Обеспечение займа».
- Подтверждение соответствия расходов из средств займа Перечню направлений целевого использования средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда.

7.2. Проведение финансово-экономической экспертизы включает анализ бизнес-плана, сметы, финансовой модели и бухгалтерской отчетности. При необходимости Фонд запрашивает дополнительные документы от заявителя.

7.3. В рамках подтверждения соответствия проекта условиям финансирования осуществляется сопоставление данных, представленных в резюме проекта, бизнес-плане, смете и других документах. В частности анализируется соответствие по параметрам:

- сумма займа
- срок займа
- общий бюджет проекта
- целевой объем продаж новой продукции
- доля софинансирования проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или банковских кредитов

7.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие рынка для продукта (его текущий размер и динамика развития позволят достичь целевых параметров проекта);
- прогнозируемый уровень конкуренции на целевом рынке;
- наличие конкурентных преимуществ продукта относительно аналогов на российском и глобальном рынке, потенциал импортозамещения;
- финансовое позиционирование продукта;
- наличие целевых потребителей и планов их привлечения, в том числе подтвержденного заказа на продукт.

7.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта», а также подтверждения соответствия расходов из средств займа Перечню направлений целевого использования средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- обоснованность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации всего проекта, с учетом суммы займа, подтвержденных объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- отсутствие кассовых разрывов или их покрытие за счет других источников финансирования;
- устойчивость проекта по отношению к неблагоприятным внешним факторам;
- инвестиционная привлекательность и устойчивость проекта, включая соответствие требованиям, чтобы сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), была положительна;
- внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (internal rate of return, IRR) превышает процент по займу не менее чем на 5 процентных пунктов, если иное не определено требованиями потенциального инвестора;
- обоснованность источников и сроков возврата займа;
- наличие механизма контроля за финансовым состоянием заемщика.

7.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность заемщика» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- Анализ рынка деятельности (изучается текущая и прогнозируемая динамика объемов рынка, конкуренция со стороны смежных продуктов, технологий, сопоставляются основные рыночные риски);
- Анализ конкуренции (изучаются текущая и прогнозируемая доли рынка компании, основные конкуренты и барьеры для входа на рынок, а также конкурентное позиционирование компании);
- Оценка финансовых результатов компании (с точки зрения оценки денежных потоков компании, текущей и прогнозируемой рентабельности бизнеса);
- Оценка финансовой устойчивости предприятия - с точки зрения долговой нагрузки и текущих показателей ликвидности;
- положительная кредитная история и история взаимодействия с институтами развития;
- оценка влияния реализации проекта на финансовую состоятельность Заемщика;
- заем в структуре долгового портфеля и денежных потоков Заемщика (имеется ли юридическая или структурная субординация займа по отношению к прочим финансовым обязательствам Заемщика).

7.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение займа» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- Финансовая состоятельность поручителя;
- Оценка стоимости акций и их доли для обеспечения в виде залога акций и их доли юридических лиц;
- Оценка персональных поручительств владельцев и бенефициаров бизнеса (для обеспечения в виде залога активов);
- Оценка материальных активов, залог которых предоставлен в качестве обеспечения (для обеспечения в виде залога активов);
- Оценка банковской гарантии (для обеспечения в виде банковской гарантии).

7.8. Проведение финансово-экономической экспертизы осуществляет, в основном, Фонд, но

для рассмотрения отдельных вопросов могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты - физические лица.

8. Правовая экспертиза

8.1. Целью проведения правовой экспертизы является вынесение обоснованного заключения о соответствии представленных заявителем материалов и документов нормам действующего законодательства, в том числе в части наличия полномочий представителя заявителя на совершение предполагаемой сделки займа (при необходимости также сделки залога, поручительства, иных сделок, связанных с обеспечением сделки), а также в части наличия юридических рисков и негативных правовых последствий сделки.

8.2. Проведение правовой экспертизы включает анализ учредительных и регистрационных документов заявителя и основных участников проекта, а также документов по предоставляемому обеспечению займа. При необходимости Фонд запрашивает дополнительные документы от Заявителя.

8.3. В рамках проведения правовой экспертизы осуществляется оценка проектов на соответствие критерию «Юридическая состоятельность заемщика и основных участников проекта».

8.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность заемщика, основных участников и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов основных участников проекта действующему законодательству и деятельности по проекту;
- наличие полномочий представителя заявителя к совершению предполагаемой сделки займа, а также, в случае необходимости, наличие полномочий представителей сторон к совершению сделок займа, поручительства и иных сделок, связанных с обеспечением;
- прозрачность структуры собственников Заявителя, в том числе конечных бенефициаров.
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта или в объеме, превышающем 10% от стоимости активов Заявителя;
- отсутствие процедуры банкротства, реорганизации Заявителя и его учредителей.

8.5. Проведение правовой экспертизы осуществляет, в основном, Фонд, но для рассмотрения отдельных вопросов могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты - физические лица.

9. Принятие решения об участии в проекте

9.1. По итогам проведения всех направлений комплексной экспертизы проекта Фонд выносит проект на рассмотрение Экспертного совета.

9.2. Для рассмотрения на Экспертном совете Фонд выносит материалы по проекту, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его научно-техническую и производственно-технологическую составляющие, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия Фонда в проекте.

9.3. Экспертный совет принимает решение об одобрении предоставления финансового обеспечения для реализации проекта, отклонении проекта или об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/ устранения выявленных недостатков. Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями.

- 9.4. Решение оформляется протоколом заседания Экспертного совета.
- 9.5. По крупным сделкам и иным сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, Фонд организует подготовку материалов для Наблюдательного совета.
- 9.6. На основании протокола заседания Экспертного совета и/или протокола Наблюдательного совета, содержащего решение об одобрении участия в проекте, Фонд организует мероприятия по оформлению участия в проекте.
- 9.7. На основании протокола заседания Экспертного совета, содержащего решение об отклонении проекта, Фонд оформляет и направляет заявителю письмо об отклонении проекта с указанием причины.
- 9.8. На основании протокола заседания Экспертного совета, содержащего решение об отложении проекта, Фонд организует сбор дополнительной информации и/или устранение выявленных недостатков, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно.
- 9.9. Фонд ежегодно актуализирует информацию по отложенным проектам. При этом Фонд может вынести на Экспертный совет предложение о прекращении работы с проектом. Принятие Экспертным советом такого решения влечет последствия, аналогичные принятию решение об отклонении проекта.