

**Перечень документов для проведения правовой экспертизы
в отношении Заявителя**

(по Стандарту «Условия и порядок отбора проектов для финансирования»):

Информация о Заявителе (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

1. учредительный документ *(в действующей редакции)*;
2. свидетельство о государственной регистрации последних изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица (листы записи ЕГРЮЛ);
3. решение о создании юридического лица *(в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации)*;
4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 года, – лист записи Единого государственного реестра юридических лиц);
5. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
6. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 календарных дней от даты подачи заявки, подтверждение статуса резидента Российской Федерации;
7. лицензии, разрешения, допуск СРО *(если деятельность требует лицензирования, допуска и пр. Если деятельность не требует получения лицензии, указать об этом)*;
8. документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Заявителя:
 - 8.1. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор:
 - документ, содержащий решение уполномоченного органа Заявителя о назначении (избрании) Генерального директора с указанием срока полномочий *(протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера)* и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного органа;
 - доверенность на представителя, в случае если от имени Заявителя будет действовать лицо, не являющееся Генеральным директором, а также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность (решение (протокол) о назначении с указанием срока полномочий);
 - 8.2. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора:
 - документ, содержащий решение уполномоченного органа Заявителя о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,
 - договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,
 - учредительные документы управляющей организации,
 - свидетельство о государственной регистрации управляющей организации,
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации,
 - документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя,
 - доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, а также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность (решение (протокол) о назначении с указанием срока полномочий);
9. список аффилированных лиц Заявителя на момент подачи заявки *(информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006), должна быть составлена по форме, рекомендуемой приказом ФАС России от 26.06.2012 № 409)*;
10. сведения о конечных бенефициарах Заявителя на момент подачи заявки с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства;
11. состав участников (акционеров) Заявителя на момент подачи заявки *(с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства (для Заявителей,*

являющихся акционерными обществами, предоставляется выписка из реестра акционеров);

12. информационная справка о структуре собственников Заявителя (с указанием лиц, прямо/косвенно владеющих (контролирующих) Заявителем(я)). (Данная информация может быть представлена в виде схемы);

13. организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний) (т.е. перечень входящих в Группу лиц с указанием долей владения);

14. схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний) (можно в виде блок-схемы с указанием функционала и источника прибыли лиц, входящих в группу);

15. документ, подтверждающий, что Заявитель не является дочерним хозяйственным обществом¹ юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

16. документ, подтверждающий, что Заявитель, не имеет:
просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации²,
задолженность по заработной плате перед работниками,
просроченную задолженность перед Фондом,
зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательств по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств;

17. документ, подтверждающий, что на момент подачи заявки в отношении Заявителя не начата процедура реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства;

18. документ, подтверждающий, что средняя заработная плата работников Заявителя превышает три минимальных размера оплаты труда, установленного действующим законодательством;

19. балансовая стоимость активов (БСА) на момент подачи заявки³;

20. сведения о необходимости корпоративного одобрения сделок (заем, залог, иные сделки) органами Заявителя (требуется / не требуется, если требуется, то указать какой орган Заявителя одобряет сделки);

21. схема предполагаемых сделок по проекту с указанием:

- структуры сделки между Заявителем и Ключевым исполнителем (иными контрагентами), сведений о договоре (вид, предмет, контрагент, сведения о его аффилированности с Заявителем), цена и иные существенные условия сделки),

- расчетов по сделке, а именно - не предполагаются / предполагаются:

платежи лицам, зарегистрированным в государствах (территориях), входящих в Перечень государств и территорий...офшорных зон, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 №108н,

¹ Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

² Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) **должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.**

³ Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом).

расчеты через конduitные компании и иных лиц, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.

(Если на момент подачи заявки нет четкого понимания структуры сделок по проекту, необходимо представить письмо-заверение относительно схемы предполагаемых сделок по проекту с указанием, что сделки будут исключать расчеты, проводимые через конduitные компании и иных лиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам, а также информацию об отсутствии связи между Заявителем и поставщиком (исполнителем) по бенефициару);

22. сведения об открытых судебных разбирательствах и неурегулированных требованиях к Заявителю (в том числе сведения о судебных разбирательствах, способных прямо повлиять на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), а также в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя, сведения о непредъявленных исполнительных листах, сумма взыскания по которым превышает 10% от БСА, сумма притязаний);

23. сведения о текущих исполнительных производствах в отношении Заявителя, в том числе по взысканию задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, по взысканию задолженности по заработной плате перед работниками;

24. Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (*с указанием вида, срока, размера обеспечения и иной необходимой информации*).

25. гарантийное письмо Заявителя о полноте и достоверности всей представленной информации.

Перечень документов (на момент подготовки документов к Экспертному совету):

1. Основные условия предоставления займа, подписанные Заявителем (с/без Протоколом (-а) разногласий) (*оригинал*)

Перечень документов (на момент подписания договора займа) (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

1. Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение;

2. Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу;

3. Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета;

4. Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя;

5. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

6. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договоров от имени Заявителя.

За Фондом сохраняется право потребовать дополнительно документы, необходимые для проведения правовой экспертизы в отношении Заявителя.

Требования к документам в составе заявки:

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 заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя или нотариально, прошиты и скреплены печатью;

текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.