

**Перечень документов для проведения правовой экспертизы
в отношении Ключевого исполнителя¹**

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

Информация о Ключевом исполнителе (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. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 календарных дней от даты подачи заявки, подтверждение статуса резидента Российской Федерации² или иностранного юридического лица, не зарегистрированного в низконалоговой юрисдикции;
для нерезидентов РФ – выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом иностранного государства не ранее 3 месяцев на дату предоставления а Фонд, с заверенным Заявителем переводом на русский язык;
4. лицензии, разрешения, допуск СРО (если деятельность требует лицензирования, допуска и пр. Если деятельность не требует получения лицензии, указать об этом);
5. компетенции ключевого соисполнителя (Информационная справка о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции, включающая в себя:
 - описание заявленной деятельности и роли Ключевого исполнителя по проекту,
 - референс-лист с краткими описаниями каждой сделки и контактными данными представителя контрагента по сделке, уполномоченного подтвердить информацию,
 - подтверждение полномочий дилера на поставку оборудования (сертификат, письмо производителя, подтверждающее, что Ключевой исполнитель является дилером) (для поставщика, не являющегося производителем оборудования),
 - лицензии на выполнение работ/оказание услуг (если деятельность требует лицензирования),
 - письмо Заявителя с обоснованием выбора Ключевого исполнителя, указанием компетенций Ключевого исполнителя, объема и стоимости работ в проекте (выбран Заявителем, поскольку у него имеется положительный опыт работ с Заявителем,, хорошая репутация, является лидером поставки аналогичного оборудования и пр.);
6. балансовая стоимость активов (БСА) на момент подачи заявки³;
7. документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Ключевого исполнителя:

7.1. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор:

документ, содержащий решение уполномоченного органа Ключевого исполнителя 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 Ключевого исполнителя будет действовать лицо, не являющееся Генеральным директором, а также документ,

¹ Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

² Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле

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).

подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность (решение (протокол) о назначении с указанием срока полномочий);

7.2. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора:

документ, содержащий решение уполномоченного органа Ключевого исполнителя о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,

договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,

учредительные документы 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);

8. сведения о конечных бенефициарах Ключевого исполнителя с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства;

9. состав участников (акционеров) Ключевого исполнителя с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства (*для Ключевого исполнителя, являющегося акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров*);

10. информация об аффилированности Ключевого исполнителя с Заявителем, список аффилированных лиц Ключевого исполнителя (*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*);

11. документ, подтверждающий, что Ключевой исполнитель (если он является аффилированным лицом Заявителя), не имеет:

просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (справка из налоговой об исполнении налогоплательщиком своих обязанностей)⁴,

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;

12. документ, подтверждающий факт того, что на момент подачи заявки в отношении Ключевого исполнителя не начата процедура реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства;

13. сведения о необходимости корпоративного одобрения сделок органами Ключевого исполнителя (*требуется / не требуется, если требуется, то указать какой орган Ключевого исполнителя одобряет сделки*);

14. сведения об открытых судебных разбирательствах и неурегулированных требованиях к Ключевому исполнителю (сведения о судебных разбирательствах, способных прямо повлиять на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), а также в объеме, превышающем

⁴ 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.**

10% от стоимости балансовых активов Ключевого исполнителя, сведения о непредъявленных исполнительных листах, сумма взыскания по которым превышает 10% от БСА, сумма притязаний);

15. сведения о текущих исполнительных производствах в отношении Ключевого исполнителя, 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;

16. Договор с Ключевым исполнителем (при наличии);

17. сведения о лице, действующем от имени Ключевого исполнителя, с указанием его полномочий.

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