

**Перечень документов для проведения правовой экспертизы  
в отношении Лица, предоставляющего обеспечение  
(по Стандарту «Условия и порядок отбора проектов для финансирования»):**

**Информация о Лице, предоставляющем обеспечение (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;
4. лицензии, разрешения (если деятельность требует лицензирования. Если деятельность не требует получения лицензии, указать об этом);
5. балансовая стоимость активов (БСА) на момент подачи заявки<sup>1</sup>;
6. документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Лица, предоставившего обеспечение:

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

документ, содержащий решение уполномоченного органа Лица, предоставившего обеспечение, 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;

доверенности на представителя, в случае если от имени Лица, предоставившего обеспечение, будет действовать лицо, не являющееся Генеральным директором, а также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность (решение (протокол) о назначении с указанием срока полномочий);

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

документ, содержащий решение уполномоченного органа Лица, предоставившего обеспечение, 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);

7. сведения о конечных бенефициарах Лица, предоставившего обеспечение, с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства;

8. состав участников (акционеров) Лица, предоставившего обеспечение, с указанием их места нахождения (места жительства), резидентства (для лиц, являющихся акционерными обществами, предоставляется выписка из реестра акционеров);

9. информация об аффилированности Лица, предоставившего обеспечение, с Заявителем, список аффилированных лиц Лица, предоставившего обеспечение,

---

<sup>1</sup> 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).

*(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. документ, подтверждающий, что Лицо, предоставившее обеспечение (если оно является аффилированным лицом Заявителя), не имеет:

просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации<sup>2</sup>,

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;

11. документ, подтверждающий факт того, что в отношении Лица, предоставившего обеспечение, не начата процедура реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства;

12. сведения о необходимости корпоративного одобрения сделок уполномоченными органами Лица, предоставившего обеспечение *(требуется / не требуется, если требуется, то указать какой орган Лица, предоставившего обеспечение, одобряет сделки, а также его полномочия (формирование, срок действия полномочий))*;

13. сведения об открытых судебных разбирательствах и неурегулированных требованиях к Лицу, предоставившему обеспечение (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 Лица, предоставившего обеспечение, сведения о непредъявленных исполнительных листах, сумма взыскания по которым превышает 10% от БСА, сумма притязаний);

14. сведения о текущих исполнительных производствах в отношении Лица, предоставившего обеспечение, 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;

15. Комфортное письмо Лица, предоставляющего обеспечение, о готовности предоставить обеспечение (рассмотреть вопрос о гарантии/предоставить залог и пр.) *(на этапе рассмотрения вопроса на Экспертном совете)*<sup>3</sup>;

16. сведения о лице, действующем от имени Лица, предоставившего обеспечение, с указанием его полномочий.

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

**Для справки:**

Если в качестве лица, предоставившего обеспечение, выступает кредитная организация, включенная в формируемый Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа, оценка по критерию «Юридическая

<sup>2</sup> 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.**

<sup>3</sup> Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта» в отношении данного лица не проводится.

**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, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;

дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.