

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «Корпорация развития
Забайкальского края»
Протокол № 5
от 06 сентября 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбора и участия
Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края»
в инвестиционных проектах
в форме вхождения в уставный/акционерный капитал хозяйственных обществ

(новая редакция)

г.Чита
2018г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТБОРА, ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	9
4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ КОРПОРАЦИИ.....	17
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	18
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке отбора и участия Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края» в инвестиционных проектах в форме вхождения в уставный/акционерный капитал хозяйственных обществ (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними нормативными документами Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края».

1.2. Для целей данного Положения используются следующие термины и определения:

Корпорация	Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края»
Инвестор	Физическое лицо или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие вложение собственных и (или) заемных средств в Компанию – инициатора реализации Инвестиционного проекта с целью реализации Инвестиционного проекта для получения прибыли
Компания – инициатор реализации Инвестиционного проекта	Хозяйственное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, акции/доли в уставном/акционерном капитале которого приобретаются Корпорацией
Инвестиции	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, предоставляемые Корпорацией Компании – инициатору реализации Инвестиционного проекта в форме вхождения в уставный/акционерный капитал Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта
Инвестиционное соглашение	Соглашение по предоставлению Инвестиций, заключаемое между Корпорацией и Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта и (или) Инвестором (-ами), описывающее ключевые условия предоставления Инвестиций. В Инвестиционном соглашении должно быть указано (но, не ограничиваясь) следующее: <ul style="list-style-type: none">• наименование Инвестиционного проекта;• сумма Инвестиций;• форма и сроки предоставления Инвестиций;• целевое использование Инвестиций;• доля Корпорации в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;• права и обязанности сторон Инвестиционного соглашения (в том числе право Корпорации на часть прибыли (долю в прибыли), на участие в органах управления Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта);

Инвестиционный проект (Проект)	<ul style="list-style-type: none">• формы и сроки предоставления Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта в адрес Корпорации отчетных данных о ходе реализации Инвестиционного проекта;• порядок мониторинга Корпорацией хода реализации Инвестиционного проекта;• условия выхода Корпорации из Инвестиционного проекта, в т.ч. в досрочном порядке;• санкции за невыполнение сторонами условий Инвестиционного соглашения и механизм их реализации. <p>Комплект документов, обосновывающий экономическую целесообразность, объем и сроки осуществления Инвестиций, содержащий цель предстоящей деятельности, направленной на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг), поддержку экспортоориентированной деятельности/ деятельности, направленной на импортозамещение, оказание услуг с использованием нестандартных, современных подходов и механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта и прочее, а также включающий комплексный план мероприятий (работ, услуг, управленческих операций, решений и т.д.) и необходимую документацию (проектно-сметную, организационно-правовую, расчетно-финансовую и пр.)</p>
Общий бюджет Инвестиционного проекта	<p>Сумма всех затрат по Инвестиционному проекту: общая сумма ранее осуществленных и планируемых вложений в Инвестиционный проект, включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал и иные затраты.</p>
Ключевые участники Проекта	<p>Физические и (или) юридические лица, являющиеся инициаторами реализации Инвестиционного проекта, вкладывающие в Инвестиционный проект свои знания, навыки, опыт для удовлетворения требований, предъявляемых к Инвестиционному проекту</p>
Предварительный анализ Инвестиционного проекта	<p>Комплекс мероприятий, проводимых Корпорацией в рамках первоначального анализа и оценки Инвестиционного проекта, в т.ч. относительно инвестиционной привлекательности, рыночной и технологической обоснованности Инвестиционного проекта</p>

Комплексная проверка Проекта	<p>Комплекс мероприятий, проводимых Корпорацией (в том числе, при необходимости, с привлечением сторонних лиц) по профессиональному анализу и оценке Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта /Инвестиционного проекта, подготовке заключения относительно Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта /Инвестиционного проекта, инвестиционной привлекательности Инвестиционного проекта и достоверности предоставляемой информации, включающий, но не ограничивающийся следующим:</p> <ul style="list-style-type: none">• проведение правовой, производственной и финансово-экономической экспертиз Инвестиционного проекта;• оценка финансового состояния Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;• оценка рыночных перспектив продукции Инвестиционного проекта;• анализ кадрового состава и организационно-правового состояния Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, а также юридических аспектов коммерческой деятельности Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;• изучение взаимоотношений Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта с учредителями Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, с поставщиками и покупателями продукции Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, оценка соблюдения Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта условий договоров с контрагентами, кредиторами
Сделка с Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта (Сделка)	<p>Сделка по приобретению и продаже Корпорацией акций/долей в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта</p>
Менеджер Проекта	<p>Сотрудник Корпорации, ответственный за составление первичного заключения о возможности дальнейшей работы по Инвестиционному проекту после прохождения Инвестиционным проектом стадии предварительного анализа, а также ответственный за взаимодействие между Корпорацией и Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта (Ключевыми участниками Проекта/Инвесторами)</p>
Рабочая группа	<p>Группа сотрудников Корпорации, включая Генерального директора, участвующих в работе по Инвестиционному проекту. В состав Рабочей группы при необходимости могут включаться сторонние лица.</p>

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение определяет:

- общие принципы участия Корпорации в Инвестиционном проекте в форме приобретения акций/долей в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- процедуру приема, отбора и рассмотрения Корпорацией Инвестиционных проектов;
- процедуру проведения экспертиз, проверок и принятия решения по участию Корпорации в Инвестиционном проекте в форме приобретения акций/долей в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- форму и условия участия Корпорации в реализации Инвестиционного проекта;
- форму и условия выхода Корпорации из Инвестиционного проекта.

2.2. При отборе Инвестиционных проектов для участия в форме приобретения акций/долей в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, Корпорация руководствуется следующими критериями и принципами отбора:

- Инвестиционный проект реализуется с целью создания новых и (или) развития существующих производств, предприятий сельского хозяйства, поддержки экспортоориентированной деятельности/ деятельности, направленной на импортозамещение, оказания услуг с использованием нестандартных, современных подходов и механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта.
- бюджетная эффективность Инвестиционного проекта - величина уплачиваемых Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта, претендующей на получение Инвестиций, налогов, сборов и других платежей в консолидированный бюджет Забайкальского края в результате реализации Инвестиционного проекта в течение срока, на который предоставляются Инвестиции. При этом расчетная величина бюджетной эффективности Инвестиционного проекта не может быть ниже 10% от суммы Инвестиций.
- социальная эффективность Инвестиционного проекта - получение положительного социального эффекта в результате реализации Инвестиционного проекта, выраженного в создании новых рабочих мест (в т.ч. высокопроизводительных), создании или сохранении социально-значимых объектов и т.п.

2.3. Корпорация участвует в Инвестиционном проекте, реализуемым хозяйственным обществом, которое отвечает следующим требованиям:

- зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Забайкальского края;
- осуществляет (планирует осуществлять) реализацию Инвестиционного проекта на территории Забайкальского края;
- не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- в отношении которого в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения в Корпорацию с предложением о реализации Инвестиционного проекта, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство;
- имеет, по заключению Корпорации, положительную деловую репутацию (или отсутствие отрицательной);
- участники/акционеры (планируемые участники/акционеры) которого, по заключению Корпорации, имеют положительную деловую репутацию (или отсутствие отрицательной);
- имущество и имущественные права которого (включая объекты интеллектуальной собственности), а также акции / доли в уставном/акционерном капитале которого свободны от каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания, опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц), не учтенных и не описанных в предлагаемой Корпорацией структуре Сделки;
- никто из участников (акционеров) которого не подавал заявлений о своем выходе из состава участников и/или выплате им действительной стоимости доли в уставном капитале хозяйственного общества;
- никто из участников которого не имеет дополнительных / специальных прав и/или обязанностей в отношении Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, помимо прямо указанных в уставе хозяйственного общества.

2.4. Корпорация не принимает участия в реализации Инвестиционного проекта, реализуемого хозяйственным обществом:

- являющимся кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, иной некредитной финансовой организацией;
- в отношении которого, имеются сведения о наличии судебных споров и/или о наличии исполнительных производств, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение;
- представившим недостоверные (ложные) сведения и/или документы.

2.5. Инструментом инвестирования в рамках данного Положения является приобретение Корпорацией акций/долей в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, в том числе путем внесения дополнительного вклада в счет увеличения уставного/акционерного капитала действующей Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, оплаты Корпорацией доли в уставном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта /приобретении акций Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта при её учреждении.

2.6. Инвестиции осуществляются Корпорацией в пределах свободного остатка средств, предназначенных на эти цели, с учетом числа Инвестиционных проектов, прошедших процедуру приема и отбора, указанных в разделе 3 настоящего Положения, и по которым получено одобрение Совета директоров Корпорации по участию в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта и участия Корпорации в Инвестиционном проекте.

2.7. Объем средств, инвестируемых Корпорацией в один Инвестиционный проект, не может превышать 20 млн.рублей.

2.8. Общий бюджет Инвестиционного проекта не может быть менее 10 млн.руб. Корпорация вправе профинансировать не более 1/2 от Общего бюджета Инвестиционного проекта. Оставшаяся часть должна быть проинвестирована Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта и/или Инвестором (-ами) путем вложения в Инвестиционный проект денежных средств; имущества, имеющего официальную денежную оценку; проектно-сметной документации, иных затрат, связанных с проектом и имеющих официальную денежную оценку. Корпорация вносит свою часть финансирования после фактического осуществления вложений в Инвестиционный проект со стороны Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта и/или Инвестора (-ов) из расчета 1 руб. Инвестиций Корпорации (но не более максимальной суммы, обозначенной в п.2.7. Порядка) на 1 руб. вложений со стороны Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта и/или Инвестора (-ов). Возможность внесения Корпорацией Инвестиций траншами оговаривается в Инвестиционном соглашении.

2.9. Инвестиции представляются Корпорацией на срок до 5 (пяти) лет с возможностью досрочного выхода Корпорации из Инвестиционного проекта по соглашению сторон или в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.10. Размер доходности Корпорации от участия в Инвестиционном проекте определяется индивидуально, исходя из параметров Инвестиционного проекта, но не может быть ниже 5 % от суммы проинвестированных средств за каждый год участия в Инвестиционном проекте. Корпорация имеет право установить фиксированную доходность своих Инвестиций, оформив данное предложение через соответствующие договора купли-продажи доли в соответствии с законодательством РФ.

2.11. Корпорация вправе запросить обеспечение по Сделке в форме и порядке, определяемом в Инвестиционном соглашении.

2.12. Корпорация вправе потребовать заключить Корпоративный договор между Корпорацией и иным (иными) участником (участниками) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта.

2.13. Решение об участии Корпорации в уставном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта или приобретении акций Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта принимается Советом директоров Корпорации.

2.14. Корпорация осуществляет выход из Инвестиционного проекта одним из следующих способов:

- обратный выкуп акций/долей, принадлежащих Корпорации, Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта;
- обратный выкуп акций/долей, принадлежащих Корпорации, участником (участниками) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- продажа акций/долей, принадлежащих Корпорации, третьим лицам.

Варианты выхода Корпорации из каждого конкретного Инвестиционного проекта оговариваются в Инвестиционном соглашении.

2.15. Корпорация вправе досрочно истребовать Инвестиции в следующих случаях:

- использование Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта привлеченных Инвестиций на цели, не предусмотренные Инвестиционным соглашением;
- нарушение сроков и порядка предоставления отчетности со стороны Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- наличие у Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта просроченной задолженности в бюджеты всех уровней по итогам отчетного года;
- выявление со стороны надзорных/контрольных органов нарушений Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта действующего законодательства Российской Федерации;
- невозможность получить ожидаемые результаты и/или признание нецелесообразности продолжения работ по реализации Инвестиционного проекта;
- выявление случаев предоставления Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта в адрес Корпорации заведомо ложной/недостоверной информации о деятельности Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, о ходе реализации Инвестиционного проекта;
- по иным случаям, препятствующим дальнейшей реализации Инвестиционного проекта;
- по иным основаниям, предусмотренным Инвестиционным соглашением либо законодательством Российской Федерации.

2.16. Решение о досрочном возврате Инвестиций и выходе из состава участников Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта принимает Совет директоров Корпорации.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТБОРА, ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

3.1. Порядок приема Инвестиционных проектов для проведения их дальнейшего анализа.

3.1.1. Информация о начале приема Инвестиционных проектов, финансируемых в рамках настоящего Положения, для проведения их дальнейшего анализа, размещается на официальном сайте Корпорации в сети Интернет, с указанием срока приема заявок. Данный срок не может быть менее 21 календарного дня.

3.1.2. Инвестиционный проект может быть представлен в Корпорацию как действующей или вновь созданной Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта, так и Ключевыми участниками Проекта или Инвестором, имеющими намерение создать Компанию – инициатора реализации Инвестиционного проекта.

3.1.3. Инвестиционный проект представляется в Корпорацию в составе следующего пакета документов:

- резюме Инвестиционного проекта по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
- план (справка) о намерении создать хозяйственное общество с указанием следующей информации: предполагаемая форма создания хозяйственного общества, предполагаемые участники хозяйственного общества, предполагаемые доли участников хозяйственного общества, виды деятельности по ОКВЭД (рекомендуемая форма справки приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению);

- бизнес-план и финансовая модель Инвестиционного проекта с обязательным отражением схемы финансирования Инвестиционного проекта, в т.ч. за счет средств Корпорации;

- в случае подачи Инвестиционного проекта действующей Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта – справка (рекомендуемая форма справки приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению), подписанная руководителем Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, с информацией о том, что:

- ✓ уставный/акционерный капитал Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта оплачен участниками (акционерами) в полном объеме, участники не имеют задолженности по оплате уставного капитала / внесению дополнительных вкладов в уставный капитал Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- ✓ имущество и имущественные права Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, а также акции / доли в уставном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта свободны от каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания, опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц);
- ✓ никто из участников (акционеров) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта не подавал заявлений о своем выходе из состава участников компании и/или выплате им действительной стоимости доли в уставном капитале компании;
- ✓ никто из участников Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта не имеет дополнительных/ специальных прав и/или обязанностей в отношении Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, помимо прямо указанных в уставе Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- ✓ Компания – инициатор реализации Инвестиционного проекта не находится в процессе реорганизации или ликвидации (или банкротства), Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта и/или компетентными органами не принимались решения о реорганизации или ликвидации (или банкротстве) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- ✓ в отношении единоличного исполнительного органа, участников (акционеров) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, отсутствуют факты совершения ими преступлений в сфере экономики;
- ✓ Компания – инициатор реализации Инвестиционного проекта и ее участники (акционеры) не являются поручителями по каким – либо обязательствам, не учтенным и не описанным в предлагаемой Корпорацией структуре Сделки;
- ✓ Компания – инициатор реализации Инвестиционного проекта и ее участники (акционеры) не являются ответчиками в судебных процессах, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, ухудшение деловой репутации участников (акционеров) Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта.

- на усмотрение заявителя иные документы, касающиеся Инвестиционного проекта (профессиональные суждения, экспертизы, письма от потенциальных поставщиков/покупателей и т.д.).

3.1.4. Компания – инициатор реализации Инвестиционного проекта (Ключевой участник Проекта/Инвестор) принимает на себя ответственность за полноту и

достоверность представленных исходных данных, расчетов, обоснований. Корпорация вправе на любом этапе отказать в рассмотрении Инвестиционного проекта при наличии в предоставленных документах недостоверных сведений, выявления фактов предоставления поддельных документов.

3.1.5. Пакет документов по Инвестиционному проекту представляется в Корпорацию лично представителем Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевым участником Проекта/Инвестором) либо направляется письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения Корпорации. Поступивший пакет документов по Инвестиционному проекту регистрируется Корпорацией в день его поступления в журнале, который должен быть прошит и пронумерован.

3.1.6. Корпорация в срок, не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации поступившего пакета документов по Инвестиционному проекту, направляет уведомление о приеме пакета документов по Инвестиционному проекту. Уведомление направляется по адресу электронной почты, указанному в резюме Инвестиционного проекта.

3.1.7. Каждый поступивший в Корпорацию в рамках срока, обозначенного в п.3.1.1. настоящего Положения, Инвестиционный проект рассматривается Рабочей группой в целях принятия решения о возможности дальнейшей работы по Инвестиционному проекту, в течение 10-ти рабочих дней со дня окончания срока приема документов по Инвестиционным проектам. По итогам рассмотрения Инвестиционных проектов, Рабочей группой по каждому из них выносятся одно из решений:

- отказать в приеме Инвестиционного проекта в связи с несоответствием Инвестиционного проекта условиям настоящего Положения. При этом Корпорация в срок, не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения, направляет уведомление об отказе в приеме Инвестиционного проекта. Уведомление направляется по адресу электронной почты, указанному в резюме Инвестиционного проекта;

- принять Инвестиционный проект к рассмотрению для проведения его дальнейшего анализа.

3.1.8. Каждому принятому Инвестиционному проекту Рабочая группа присваивает итоговый оценочный балл, в соответствии с критериями, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1

Показатель *	Баллы		
	1	2	3
Цели реализации Инвестиционного проекта	Проект реализуется с целью оказания услуг с использованием нестандартных, современных подходов и механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта	Проект реализуется с целью создания нового и (или) развития существующего предприятия сельского хозяйства либо поддержки экспортноориентированной деятельности/деятельности, направленной на импортозамещение	Проект реализуется с целью создания нового и (или) развития существующего производства
Бюджетная эффективность Инвестиционного проекта ** (величина уплачиваемых Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта, претендующей на получение Инвестиций, налогов, сборов и других платежей в консолидированный бюджет Забайкальского края в результате реализации Инвестиционного проекта в течение срока, на который предоставляются Инвестиции)	10% - 12% от суммы Инвестиций	13% - 15% от суммы Инвестиций	более 15% от суммы Инвестиций

Социальная эффективность Инвестиционного проекта (создание новых рабочих мест с оплатой труда не ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Забайкальского края на момент подачи пакета документов в Корпорацию для отбора Инвестиционного проекта)	1-2	3-5	более 5
Общий бюджет Инвестиционного проекта**	10 -12 млн.руб.	13-15 млн.руб.	более 15 млн.руб.
Объем Инвестиций**	45-50 % от Общего бюджета Инвестиционного проекта	40-44% от Общего бюджета Инвестиционного проекта	менее 40 % от Общего бюджета Инвестиционного проекта

* в соответствии с бизнес-планом и финансово-экономической моделью Инвестиционного проекта
 ** округление проводится по математическому методу

3.1.9. Решения Рабочей группы об отказе в приеме Инвестиционного проекта, о приеме к рассмотрению Инвестиционного проекта для проведения его дальнейшего анализа и количестве баллов, присвоенных Инвестиционному проекту, фиксируются в протоколе заседания Рабочей группы.

3.1.10. Все принятые к рассмотрению для дальнейшего анализа Инвестиционные проекты переходят на процедуру предварительного анализа Инвестиционного проекта.

3.2. Процедура предварительного анализа Инвестиционного проекта.

3.2.1. Предварительный анализ Инвестиционного проекта, включая принятие одного из решений, указанных в п.3.2.7. настоящего Положения, проводится Корпорацией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Рабочей группой одного из решений, указанных в п.3.1.7. настоящего Положения.

3.2.2. Генеральным директором Корпорации назначается Менеджер Проекта, ответственный за проведение предварительного анализа Инвестиционного проекта с целью подготовки заключения о возможности дальнейшей работы по Инвестиционному проекту.

3.2.3. В рамках установленного для проведения предварительного анализа Инвестиционного проекта срока, Менеджер Проекта имеет право запросить у Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевого участника Проекта/Инвестора) дополнительные документы, необходимые для вынесения заключения о прохождении Инвестиционным проектом этапа предварительного анализа.

3.2.4. В рамках установленного для проведения предварительного анализа Инвестиционного проекта срока, Менеджер Проекта может осуществить посещение производственной площадки/места, на базе которого планируется реализация Инвестиционного проекта, с формированием фото и видеоматериалов такого посещения.

3.2.5. По результатам проведенного предварительного анализа Инвестиционного проекта Менеджером Проекта составляется заключение, включающее в себя:

- основные сведения об Инвестиционном проекте и участниках его реализации;
- основные сведения о предлагаемых форме, сроках, порядке реализации Инвестиционного проекта;
- о наличии или отсутствии «стоп-факторов» для дальнейшей работы по Инвестиционному проекту;

- иная информация, которая, по мнению Менеджера Проекта, является значимой для принятия решения о возможности дальнейшей работы по Инвестиционному проекту.

3.2.6. Заключение Менеджера Проекта по итогам проведения предварительного анализа Инвестиционного проекта рассматривается в текущем порядке Рабочей группой.

3.2.7. По итогам заседания Рабочей группы Менеджером Проекта составляется протокол, включающий в себя одно из следующих решений:

- информировать Компанию – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевого участника Проекта/Инвестора) о направлении Инвестиционного проекта на проведение Комплексной проверки Проекта Корпорацией;

- отказать в дальнейшем рассмотрении Инвестиционного проекта и предоставлении Инвестиций в связи с несоответствием Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Инвестиционного проекта) условиям настоящего Положения.

3.2.8. Корпорация доводит до сведения Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевого участника Проекта/Инвестора) информацию о решении, принятом по итогам проведения предварительного анализа Инвестиционного проекта, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, указанному в резюме Инвестиционного проекта.

3.2.9. Принятие решения о направлении Инвестиционного проекта на проведение Комплексной проверки Проекта не гарантирует предоставление Корпорацией Инвестиций.

3.2.10. Инвестиционный проект, успешно прошедший предварительный анализ Инвестиционного проекта, проходит процедуру Комплексной проверки Проекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней (включая принятие одного из решений, указанных в п.3.3.7. настоящего Положения) с момента получения Корпорацией полного пакета документов по Инвестиционному проекту, указанного в п.3.3.1. настоящего Положения.

3.3. Процедура Комплексной проверки Проекта.

3.3.1. Для проведения Комплексной проверки Проекта, дополнительно к документам, представленным в Корпорацию ранее в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Положения, представляются заверенные копии следующих документов (включая документы по действующей или вновь созданной Компании – инициаторе реализации Инвестиционного проекта, на базе которой планируется реализация Инвестиционного проекта (если применимо)):

- решение о создании юридического лица, устав в действующей редакции, договор о создании юридического лица (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии);
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
- паспорта участников Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, единоличного исполнительного органа, документы о назначении на должность ЕИО;

- бухгалтерская отчетность за последние два года и на последнюю отчетную дату;
- справка обслуживающего банка о состоянии счетов (сведения по картотеке и ссудной задолженности);
- выписка по расчетному счету (счетам) за последний календарный год;
- справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам и обязательным платежам в бюджет;
- подписанные договора/соглашения о намерениях приобрести планируемую к реализации продукцию (при наличии);
- проектно-сметная документация (при наличии);
- сертификаты, лицензии (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, необходимость предоставления которых возникает в ходе проведения Комплексной проверки Проекта.

Вышеуказанный комплект документов должен быть предоставлен в Корпорацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Корпорацией сообщения в адрес Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевого участника Проекта/Инвестора) о положительном решении, принятом по итогам проведения предварительного анализа Инвестиционного проекта.

3.3.2. Комплексная проверка Проекта проводится сотрудниками Корпорации самостоятельно и (или) с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций, консалтинговых компаний.

3.3.3. Комплексная проверка Проекта включает в себя проведение следующих экспертиз:

- Финансово-экономическая экспертиза. Данная экспертиза проводится сотрудником инвестиционно-финансового отдела Корпорации или иным сотрудником, назначенным Генеральным директором Корпорации. В рамках экспертизы проводится оценка рыночного потенциала, экономической эффективности и устойчивости Инвестиционного проекта; достаточности финансовых ресурсов для его реализации; финансовой целесообразности участия Корпорации в реализации Проекта, оценивается уровень рисков Корпорации при участии в Проекте в т.ч. путем анализа следующих показателей: NPV, IRR, DPBP, EBITDA, Долг/EBITDA, чувствительности Инвестиционного проекта и др.
- Правовая экспертиза. Данная экспертиза проводится сотрудником отдела правового обеспечения Корпорации. В рамках экспертизы определяются правоспособность всех участников Сделки на предмет её совершения; наличие условий, препятствующих заключению или исполнению Сделки; наличие правовых условий, которые могут оказать негативное влияние на реализацию Проекта; наличие необходимости одобрения сделок, отсутствие которых позволит оспорить Сделку и др. При наличии в предполагаемой структуре Сделки состава обеспечения, также проводится правовая оценка возможности приема в залог предлагаемого имущества, а также правоспособность залогодателя (-ей).
- Производственная экспертиза. Данная экспертиза проводится сотрудником регионального центра инжиниринга Корпорации или иным сотрудником, назначенным Генеральным директором Корпорации. В рамках экспертизы оцениваются производственная обоснованность Инвестиционного проекта и

стратегическая заинтересованность Инвесторов и Ключевых участников Проекта в его реализации. В частности оценке подлежат: наличие производственных активов, необходимых для реализации Инвестиционного проекта; наличие и достаточность инженерных коммуникаций, необходимых для реализации Проекта; оценка транспортной доступности производственной площадки, склада Проекта; соответствие численности и квалификации производственного персонала потребностям Проекта; соответствие численности и квалификации руководящего персонала потребностям Проекта; наличие необходимой разрешительной документации, необходимой для реализации Проекта; оценка текущей стадии реализации Проекта и др.

- Бухгалтерская экспертиза. Данная экспертиза проводится главным бухгалтером Корпорации. В рамках экспертизы определяется порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете процесса участия Корпорации в Инвестиционном проекте, а также влияние участия Корпорации в Инвестиционном проекте на результаты деятельности Корпорации.

3.3.4. В рамках установленного для проведения Комплексной проверки Проекта срока, Менеджер Проекта должен осуществить посещение производственной площадки/места, на базе которых планируется реализация Инвестиционного проекта, с формированием фото и видеоматериалов такого посещения (если такое посещение не было проведено на стадии предварительного анализа Инвестиционного проекта).

3.3.5. Результаты каждой из экспертиз, указанных в п.3.3.3. настоящего Положения, оформляются в виде письменного заключения. Заключения в электронном виде и на бумажном носителе за подписью лица, проводившего экспертизу, передаются Менеджеру Проекта.

3.3.6. На основании всех представленных заключений, с учетом собственного мнения, Менеджер Проекта составляет итоговое резюме, которое представляется на заседание Рабочей группы.

3.3.7. По итогам заседания Рабочей группы, с учетом результатов проведенных экспертиз и итогового резюме, представленного Менеджером Проекта, Менеджером Проекта составляется протокол, включающий в себя одно из следующих решений:

- одобрить вынесение вопроса об участии Корпорации в реализации Инвестиционного проекта и участии в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Корпорации;
- отказать в участии Корпорации в реализации Инвестиционного проекта и участии Корпорации в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, в связи с несоответствием Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Инвестиционного проекта) условиям настоящего Положения.

3.3.8. В случае, если по решению Рабочей группы, для вынесения вопроса об участии Корпорации в реализации Инвестиционного проекта и участии в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Корпорации, одобрено несколько Инвестиционных проектов, принимается следующий алгоритм действий:

- в первую очередь на рассмотрение Совета директоров Корпорации представляются Инвестиционные проекты, набравшие, в соответствии с п.3.1.8 настоящего Положения, большее количество баллов;
- при равенности набранных Инвестиционными проектами баллов, в соответствии с п.3.1.8. настоящего Положения, в первую очередь на рассмотрение Совета директоров Корпорации представляются Инвестиционные проекты, поступившие в Корпорацию раньше по времени в пределах срока, обозначенного в п.3.1.1. настоящего Положения.

3.3.9. По Инвестиционным проектам, одобренным Корпорацией, но для участия в которых недостаточно свободного остатка средств Корпорации, предназначенных на эти цели, Корпорация отказывается в дальнейшей работе с Инвестиционным проектом.

Инвестиционный проект, по которому получен отказ, может быть предоставлен на рассмотрение в Корпорацию повторно в рамках следующих проводимых отборов.

3.3.10. Корпорация доводит до сведения Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевых участников Проекта/Инвесторов) информацию о решении, принятом по итогам проведения Комплексной проверки Проекта, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, указанному в резюме Инвестиционного проекта.

3.3.11. По Инвестиционным проектам, по которым принято решение о вынесении вопроса об участии Корпорации в реализации Инвестиционного проекта и участии в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Корпорации, Менеджер Проекта готовит презентацию Проекта для последующего её представления на ближайшее заседание Совета директоров Корпорации.

3.3.12. До вынесения рассмотрения вопроса об участии Корпорации в реализации Инвестиционного проекта и участии в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта на Совет директоров Корпорации, Корпорация имеет право довести информацию о плановом участии в Инвестиционном проекте до членов Совета по улучшению инвестиционного климата в Забайкальском крае.

3.3.13. Корпорация информирует Компанию – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевых участников Проекта/Инвесторов) о решении, принятом Советом директоров Корпорации, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, указанному в пакете документов по Инвестиционному проекту.

3.3.14. По одобренным Советом директоров Корпорации вопросам участия Корпорации в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта и участии Корпорации в Инвестиционном проекте, Менеджер Проекта инициирует перед отделом правового обеспечения Корпорации и Компанией – инициатором реализации Инвестиционного проекта (Инвесторами/Ключевыми участниками Проекта) проведение необходимых мероприятий и разработку необходимых документов (с учетом деталей конкретной Сделки и условий конкретного Инвестиционного проекта, но, не ограничиваясь,):

- проведение процедуры государственной регистрации Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- разработку Инвестиционного соглашения;
- разработку Корпоративного договора;

- разработку Договора о приобретении доли в уставном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта;
- разработку Договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью;
- разработку Договора о создании (учреждении) хозяйственного общества.

Разработка, согласование, подписание вышеперечисленных документов и проведение всех необходимых сопутствующих мероприятий должны быть завершены не позднее 3-х (трех) месяцев со дня одобрения Советом директоров Корпорации участия Корпорации в уставном/акционерном капитале Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта и участия Корпорации в Инвестиционном проекте. В случае, если в установленный срок по независящим от Корпорации причинам со стороны Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта (Ключевых участников Проекта/Инвесторов) не будут согласованы, подписаны необходимые для совершения Сделки документы, Корпорация имеет право в одностороннем порядке отказаться от участия в Сделке.

3.3.15. Дальнейшее взаимодействие Корпорации, Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта, Инвесторов, Ключевых участников Проекта осуществляется в соответствии с подписанными соглашениями и договорами.

3.3.16. Корпорация вправе приостановить и (или) прекратить заключение Сделки в случае, если в ходе её подготовки и (или) проведения получит сведения об Инвестиционном проекте и (или) участниках Сделки, свидетельствующие о недостоверности информации, содержащейся в Инвестиционном проекте, или если сторонами Сделки не достигнуто согласие по существенным условиям Сделки.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ КОРПОРАЦИИ.

4.2. Инвестирование Корпорацией в доли в уставных капиталах/в акции Компаний – инициаторов реализации Инвестиционных проектов связано с высокой степенью рисков, не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

4.3. Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Корпорации и Инвесторов. Стоимость объектов вложения средств Корпорации и Инвесторов может увеличиваться и уменьшаться. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости объектов вложения средств Корпорации и Инвесторов могут расцениваться не иначе как предположения.

4.4. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, то есть риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

4.5. Риски инвестирования Корпорацией средств в Инвестиционные проекты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падения цен на энергоресурсы и возникновением прочих обстоятельств;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов, а также ценовой риск товарных рынков;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции (доли) хозяйственных обществ, который может привести к падению стоимости активов Корпорации;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства, а также риски прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективных процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

4.6. При осуществлении Инвестиций Корпорация принимает все доступные меры для снижения всех возможных рисков, сопровождающих тот или иной Инвестиционный проект, и направленные на защиту и сохранение средств Корпорации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.2. Сотрудники Корпорации в рамках настоящего Положения обязаны соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной вследствие выполняемых служебных обязанностей.

5.3. Сотрудники Корпорации несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной вследствие выполняемых служебных обязанностей, если это нанесло ущерб ходу реализации Инвестиционного проекта, Компании – инициатору реализации Инвестиционного проекта, Инвесторам, Ключевым участникам Проекта.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Корпорации.

Приложение № 1
к Положению о порядке отбора и участия
Акционерного общества
«Корпорация развития Забайкальского
края»
в инвестиционных проектах
в форме вхождения в
уставный/акционерный капитал
хозяйственных обществ

Резюме Инвестиционного проекта

Общая информация	
Наименование Инвестиционного проекта / Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта	
Организационно-правовая форма Компании – инициатора реализации Инвестиционного проекта	
Место (адрес) реализации Инвестиционного проекта	
Координатор Инвестиционного проекта	
Контакты (телефон, e-mail)	
Краткое описание Инвестиционного проекта	
Краткое описание рынка сбыта Инвестиционного проекта	
Объем и структура требуемых инвестиций	
Финансовые показатели проекта	
Общий бюджет Инвестиционного проекта	
IRR Инвестиционного проекта (внутренняя норма доходности), %	
NPV (чистая приведенная стоимость) (млн. руб.)	
Ставка дисконтирования NPV и ее краткое обоснование	
Предложение Корпорации	
Цели инвестиций	
Состав участников, доли и форма участия в Инвестиционном проекте	
Основные условия Сделки (срок привлечения инвестиций, период вложения инвестиций и т.д.)	
Риски Инвестиционного проекта и пути их снижения	
Выход из Инвестиционного проекта	
Стратегия выхода Инвесторов (обратный выкуп акций/долей; продажа акций/долей стороннему лицу)	
Планируемый срок выхода	
Предполагаемая цена выхода	
Описание команды Инвестиционного проекта	
Краткая информация об опыте и компетенциях Ключевых участников Проекта	

(полномочия лица на подписание документа)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

**Приложение № 2
к Положению о порядке отбора и участия
Акционерного общества
«Корпорация развития Забайкальского
края»
в инвестиционных проектах
в форме вхождения в
уставный/акционерный капитал
хозяйственных обществ**

Генеральному директору
АО «Корпорация развития Забайкальского края»

А.Б.Бирюкову

СПРАВКА.

Настоящая справка составлена в рамках реализации Инвестиционного проекта «.....»:

Предполагаемая форма создания хозяйственного общества для целей реализации Инвестиционного проекта	
Предполагаемые участники хозяйственного общества	
Предполагаемые доли участников хозяйственного общества	
Предполагаемые виды деятельности хозяйственного общества по ОКВЭД	

(полномочия лица на подписание документа)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

Приложение № 3

к Положению о порядке отбора и участия
Акционерного общества
«Корпорация развития Забайкальского края»
в инвестиционных проектах
в форме вхождения в уставный/акционерный
капитал хозяйственных обществ

На фирменном бланке
организации-заявителя

Генеральному директору
АО «Корпорация развития Забайкальского
края»

А.Б.Бирюкову

СПРАВКА.

Настоящей справкой подтверждаем, что по состоянию на дату составления справки:

✓ уставный капитал (наименование организации – заявителя) оплачен участниками (акционерами) в полном объеме, участники не имеют задолженности по оплате уставного капитала / внесению дополнительных вкладов в уставный капитал (наименование организации – заявителя);

✓ имущество и имущественные права (наименование организации – заявителя), а также акции / доли в уставном капитале (наименование организации – заявителя) свободны от каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания, опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц);

✓ никто из участников (акционеров) (наименование организации – заявителя) не подавал заявлений о своем выходе из состава участников компании и/или выплате им действительной стоимости доли в уставном капитале компании;

✓ никто из участников (наименование организации – заявителя) не имеет дополнительных/ специальных прав и/или обязанностей в отношении (наименование организации – заявителя), помимо прямо указанных в уставе (наименование организации – заявителя);

✓ (наименование организации – заявителя) не находится в процессе реорганизации или ликвидации (или банкротства), (наименование организации – заявителя) и/или компетентными органами не принимались решения о реорганизации или ликвидации (или банкротстве) (наименование организации – заявителя);

✓ в отношении единоличного исполнительного органа, участников (акционеров) (наименование организации – заявителя), отсутствуют факты совершения ими преступлений в сфере экономики;

✓ (наименование организации – заявителя) и ее участники (акционеры) не являются поручителями по каким – либо обязательствам, не учтенным и не описанным в предлагаемой Корпорации структуре Сделки;

✓ (наименование организации – заявителя) и ее участники (акционеры) не являются ответчиками в судебных процессах, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния (наименование организации – заявителя), ухудшение деловой репутации участников (акционеров) (наименование организации – заявителя).

С условиями отбора Инвестиционных проектов согласен.

Должность лица, имеющего _____ / _____ /
полномочия для подписания М.П. (Ф.И.О., дата)
документов от имени заявителя

