

**Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах  
рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта  
по программам финансирования "Повышение производительности труда"**

Для целей проведения экспресс-оценки Заявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1. Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом.

**ВАЖНО!** Все типовые формы документов и шаблоны форм Фонда, указанные в Таблице 1, размещены в Личном кабинете Заявителя в разделе "Справка" в подразделе "Документы". Методические указания по формированию основных документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы.

**Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта.**

| ✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;<br>✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;<br>✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП¹                                                   |                                            |                        |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| <b>1. Документы проекта:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                        |                                 |                      |
| Бизнес-план проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о)                 |
| Соглашение о сотрудничестве между субъектом Российской Федерации, ФЦК/РЦК и Заявителем, либо соглашение о сотрудничестве между Заявителем и субъектом Российской Федерации (при необходимости – с привлечением третьей стороны), либо документ, подтверждающий включение Заявителя в Региональную программу | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(зк)                |
| Копия сертификата ФЦК/Протокол о выполнении мероприятия по созданию (оптимизации) потока образца ключевого продукта по Соглашению                                                                                                                                                                           | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(зк)                |
| Техническое задание по проекту                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о)                 |
| Календарный план проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓(к)                                       |                        |                                 |                      |
| Финансовая модель²                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о)                 |
| Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа                                                                                                                                                                                                                                          | ✓(к)                                       |                        |                                 |                      |

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оэ) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                 | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров   |
| Информационная справка в произвольной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о)                   |
| Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (по форме Фонда) <sup>3</sup>                                                                                  |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                   |
| Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                  |                                            |                        | ✓(к)                            |                        |
| Резюме проекта                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                        | ✓(к)                            | ✓(о)                   |
| <b>2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:</b>                                                                                                                                                                                      |                                            |                        |                                 |                        |
| Устав в действующей редакции                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(зк)                  |
| Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                     | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      |                                 | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо                                                                                             | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      |                                 | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд <sup>8</sup>                                                                                                                  | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      |                                 | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| Заверение о составе акционеров <sup>5</sup> (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                              | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах <sup>5</sup> (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                           | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Информационная справка об аффилированных лицах (по форме                                                                                                                                                                                                                               | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>      |



✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                  | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров                       |
| Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                        |                                 |                                            |
| В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда) <sup>9</sup> |                                            |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>                          |
| Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>10</sup>                           | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(к)                                       |
| Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                 | ✓(к)                                       |                        |                                 |                                            |
| Заверение Заявителя об отсутствии просроченной задолженности (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                              | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>                          |
| Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)                                                                                                                                            | ✓(к)                                       |                        |                                 |                                            |
| 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)                                                 | ✓(к)                                       |                        |                                 |                                            |
| Консолидированная финансовая отчетность группы аудированная по МСФО или управленческая – за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)    | ✓(к)                                       |                        |                                 |                                            |
| Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в                                                                                     |                                            |                        |                                 | ✓(о)<br>(предоставляется при выдаче займа) |

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                       | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров                            |
| течение 30 календарных дней до дня перечисления займа                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |                                 |                                                 |
| Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) <sup>12</sup>                                                                                                                                   | ✓(оз)                                      |                        |                                 |                                                 |
| Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом                                                                                                                                            |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)                                       |
| Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу                                                                                                                                                    |                                            |                        |                                 | ✓(о)                                            |
| Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета                                                                                                                                        |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)<br>(предоставляется при выдаче займа) |
| Документы, подтверждающие права Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя                                                                                                                                                                                                  |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)<br>(предоставляется при выдаче займа) |
| Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                                           |

**3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет  $\geq 20\%$  от суммы займа (далее – Исполнитель):<sup>13</sup>**



✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций исполнителя, с предоставлением документов, подтверждающих рыночное ценообразование, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием сведений ОГРН, ИНН) | ✓(к)                                       |                        |                                 |                      |
| Для нерезидентов РФ – документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию компании в установленном порядке, состав акционеров/участников, непроведение в отношении компании ликвидации/реорганизации или процедуры банкротства <sup>14</sup>                                                                                                   |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Устав (для резидентов РФ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Бухгалтерская/Финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года, если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (для нерезидентов РФ – при наличии)                                                                                                                   |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Договор с Исполнителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству - отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через                                                                                                                                                                         |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                   | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам    |                                            |                        |                                 |                      |
| Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда) <sup>9</sup> |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |

#### 4. Обеспечение по проекту.

##### 4.1. При предоставлении банковской гарантии<sup>15</sup>:

|                                                                            |  |  |  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|
| Банковская гарантия                                                        |  |  |  | ✓(о)<br>(предоставляется при выдаче займа)  |
| Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию |  |  |  | ✓(нк)<br>(предоставляется при выдаче займа) |

##### 4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:<sup>16</sup>

|                                                                                                                                                                                                                               |                   |  |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|
| Устав в действующей редакции                                                                                                                                                                                                  | ✓(к)              |  |  | ✓(зк)                  |
| Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций                                                                                                                                         | ✓(к) <sup>6</sup> |  |  | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо                                    | ✓(к) <sup>6</sup> |  |  | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| Заверение о составе акционеров (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                  | ✓(к) <sup>6</sup> |  |  | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                               | ✓(к)              |  |  | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                  | ✓(к)              |  |  | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>10</sup> | ✓(к)              |  |  | ✓(к)                   |



| ✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;<br>✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;<br>✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП <sup>1</sup>        |                                            |                        |                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                       | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров   |
| Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                      | ✓(к)                                       |                        |                                 |                        |
| Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                     | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      | ✓                               | ✓(о) <sup>7</sup>      |
| Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) <sup>12</sup>                                                                                                                                  | ✓(оз)                                      |                        |                                 |                        |
| Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом                                                                                                                                                  |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)              |
| Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                  |
| <b>4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |                                 |                        |
| Паспорт, СНИЛС, ИНН                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                        |                                 | ✓(к)                   |
| Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)                                                                                                                                            |                                            |                        |                                 | ✓(к)                   |
| Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                      |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                   |
| <b>4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:</b>                                                                                                                                                                        |                                            |                        |                                 |                        |
| Устав в действующей редакции                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(зк)                  |
| Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций                                                                                                                                                                                        | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      |                                 | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |
| В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо                                                                                   | ✓(к) <sup>6</sup>                          | ✓                      |                                 | ✓(о)/(зк) <sup>7</sup> |

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                        | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| Заверение о составе акционеров (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                  | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                               | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |
| Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                  | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |
| Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>10</sup> | ✓(к)                                       |                        |                                 | ✓(к)                 |
| Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>17</sup>                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых                                        |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                      | ✓(к) <sup>6</sup>                          |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |
| Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом                                                                                                   |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)            |
| Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                       |                                            |                        |                                 | ✓(о) <sup>7</sup>    |



| ✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;<br>✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;<br>✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП <sup>1</sup>        |                                            |                        |                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                       | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| <b>4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:</b>                                                                                                                                                                         |                                            |                        |                                 |                      |
| Паспорт, СНИЛС, ИНН                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                        |                                 | ✓(к)                 |
| Нотариально заверенное согласие супруги(а) Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке                                           |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(нк)            |
| Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                      |                                            |                        |                                 | ✓(о)                 |
| Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                      |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| <b>4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |                        |                                 |                      |
| Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                               | ✓(к)                                       |                        |                                 |                      |
| <b>4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:</b>                                                                                                                                                                                            |                                            |                        |                                 |                      |
| Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога                                                                                                                                                              |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)                                                                                                                                                                            |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога                                                                                                                                          |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;  
 ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;  
 ✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП<sup>1</sup>

| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества <sup>18</sup>                                                                                                                                          |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>19</sup>                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Правоустанавливающие документы:<br>• договоры на приобретение имущества;<br>• документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| <b>4.6.2. Документы, предоставляемые в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог:</b>                          |                                            |                        |                                 |                      |
| Паспорт транспортного средства/самоходной машины                                                                                                                                                                                      |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины                                                                                                                                                                                      |                                            | ✓(к)                   |                                 |                      |
| Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)                                                                                                                                                            |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога                                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества <sup>18</sup>                                                                                                                                          |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>19</sup>                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Правоустанавливающие документы:<br>• договоры на приобретение имущества;<br>• документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |



| ✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа;<br>✓(нк) – нотариально заверенная копия документа; ✓(н) – оригинал нотариально оформленного документа;<br>✓(оз) – оригинал документа, подписанный ЭЦП <sup>1</sup> |                                            |                        |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                | Этап, на котором запрашивается документ    |                        |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Экспертному совету | Подписание договоров |
| <b>4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:</b>                                                                                                                                                            |                                            |                        |                                 |                      |
| Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)                                                                                                                                                                                            |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога                                                                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества <sup>18</sup>                                                                                                                                                                          |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(о)                 |
| Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>19</sup>                                                                                                                                       |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| Правоустанавливающие документы:<br>• договоры на приобретение имущества;<br>• документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором                                 |                                            | ✓(к)                   |                                 | ✓(зк)                |
| <b>5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях</b>                                                                                                               |                                            |                        |                                 |                      |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                        |                                            |                        |                                 | ✓(н)                 |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |                                 | ✓(о)/(зк)            |

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ. Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте документа в качестве подписанта.

<sup>2</sup> Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела "Выводы" финансовой модели.

<sup>3</sup> В случае если Заявитель в качестве софинансирования заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимый отчет об оценке стоимости таких активов на дату не ранее 6 месяцев до даты представления в Фонд. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Необходимая форма запрашиваемого перечня размещена в Личном кабинете Заявителя в разделе "Справка" в подразделе "Документы".

<sup>4</sup> Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет.

<sup>5</sup> Предоставляется на Заявителя, а в отношении Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду: на Заявителя, на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в объеме пятипроцентной доли и более в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.



<sup>6</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.

<sup>7</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

<sup>8</sup> Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

<sup>9</sup> Необходимая форма Фонда размещена в Личном кабинете Заявителя в разделе "Справка" в подразделе "Документы".

10 Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период. Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- а) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- б) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- в) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- д) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- е) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- ф) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);
- г) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органа указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

<sup>11</sup> Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

<sup>12</sup> Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. Необходимая форма Фонда размещена в Личном кабинете Заявителя в разделе "Справка" в подразделе "Документы".

<sup>13</sup> В случае не раскрытия Заявителем ключевых исполнителей на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

<sup>14</sup> В зависимости от страны-инкорпорации компании такими документами могут быть выписка из торгового реестра, выписка из реестра торгового суда/нотариуса, сертификаты/свидетельства об инкорпорации и сертификаты о дееспособности компании или тому подобные документы, содержащие актуальные данные о составе акционеров/участников компании, ее регистрации, а также об отсутствии/наличии начатых в отношении нее процедур реорганизации, ликвидации или банкротства. Указанные документы должны быть выданы не ранее 3 месяцев до даты проведения соответствующей экспертизы в Фонде при условии наличия полного комплекта документов для ее проведения. Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гаагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гаагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеуказанных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

<sup>15</sup> Фонд не запрашивает никаких документов, подтверждающих предоставление банковской гарантии, при подаче заявки на экспресс-оценку, подготовке комплекта документов к входной экспертизе, а также на этапе комплексной экспертизы проекта. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Фонда и подписания договора займа достаточно подписанного Заявителем заверения об обеспечении исполнения обязательств. Заявитель предоставляет оригинал банковской гарантии уже после подписания договора с Фондом для перечисления средств займа на расчетный счет.

<sup>16</sup> Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.

<sup>17</sup> Справка должна содержать первоначальную стоимость постановления на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

<sup>18</sup> Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

<sup>19</sup> Документы, подтверждающие оплату заложенного имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

<sup>20</sup> Рекомендованная форма доверенности размещена в Личном кабинете Заявителя в разделе "Справка" в подразделе "Документы".