

Приложение № 1

к Приказу № ОД-72 от 17.09.2019 г.

Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе финансирования "Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения"

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.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта¹.

✓ (к) – электронная копия документа ✓ (зк) – заверенная копия документа ✓ (о) – оригинал документа
 ✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров/гарантий
1. Документы проекта³:				
Техническое задание по проекту	✓(к)			✓(о)
Календарный план проекта	✓(к)			
Заверение Заявителя о том, что: А) средства займа не будут использованы на финансирование расходов, на финансирование/возмещение которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов системы РФ в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Б) средства займа будут расходоваться в соответствии с целями и задачами проекта В) схема предполагаемых сделок по проекту соответствует действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования	✓(к)			✓(о)

¹ Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном файле. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Размер файла не более 25 Мбайт. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>. Документы могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи). В случае предоставления документов, содержащих персональные данные, документы предоставляются одновременно с согласием субъекта персональных данных по форме, утвержденной приказом Фонда, в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

² Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

³ Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом и размещенным на его сайте и в Личном кабинете. Скан копии всех предоставляемых документов должны быть заверены уполномоченным лицом с предоставлением печати.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров/гарантий
Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.				
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ⁴			✓(к)	
Резюме проекта			✓(о)	
2. Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Заявителя:				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	✓(к)			✓(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			
Выписка из реестра акционеров ⁵		✓(к)		
Заверение о составе акционеров ⁶				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя ⁷	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя ⁸	✓(к)			✓(о)
Организационная структура группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			

⁴ По завершении комплексной экспертизы Заявки Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению, а также его дополнительные условия (кованты, иное). Заявитель размещает в Личном кабинете подписанные полномочным представителем заявителя Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета.

Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный (в установленных случаях Наблюдательный) совет, Фонд доводит до сведения Заявителя решение совета путём направления выписки из Протокола заседания совета с приложением одобренных Основных условий предоставления займа.

⁵ Предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

⁶ Заверение по форме Фонда, размещено на сайте Фонда и в Личном кабинете.

⁷ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований (в частности, лицо не владеет прямо и косвенно акциями (долями) юридического лица, но на основании договора или иной сделки вправе контролировать его деятельность и давать обязательные указания его органам управления либо лицо владеет менее чем 25% и дополнительно на основании доверенности (корпоративного договора) вправе распоряжаться голосами, принадлежащими другим владельцам). Справка по форме Фонда, размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

⁸ Справка по форме Фонда, размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров/гарантий
Бухгалтерская отчетность за последний год, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁹	✓(к)			✓(к) ¹⁰
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ¹¹	✓(к)	✓(о)		✓(о) ¹²
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) ¹³				✓(о)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				✓(зк) ✓(о)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке				✓(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющего право безакцептного списания средств со счета				✓(зк) ✓(о)

⁹ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды 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 последний год, в случае если Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

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 в указанных случаях не требуется.

¹⁰ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетный период, завершившийся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее. 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 в указанных случаях не требуется.

¹¹ Согласие предоставляется по форме Фонда, размещено на сайте Фонда и в Личном кабинете.

¹² Согласие составляется на бланке Заявителя по форме Фонда, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. Согласно ч.10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласие субъекта кредитной истории считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления.

¹³ Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров/гарантий
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				✓(зк)
3. Банковская гарантия (Обеспечение по проекту)¹⁴:				
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии ¹⁵		✓(к)		
Банковская гарантия ¹⁶				✓(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				✓(нк)
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов:				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры/гарантии по доверенности или заверяющих копии документов				✓(зк)/ ✓(нк)/ ✓(о ¹⁷)

¹⁴ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала Банковской гарантии и Доверенности на представителя Банка, подписавшего Банковскую гарантию.

¹⁵ Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении банковской гарантии с указанием планируемого срока принятия решения, срока действия гарантии, суммы.

¹⁶ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

¹⁷ В случае, если доверенность выдана Заявителем исключительно на подписание договора.