**Приложение № 9 к Приказу № 36-О от 04.05.2026 г.**

**Перечень документов, представляемых в Фонд развития промышленности Челябинской области на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе финансирования**
«КООПЕРАЦИЯ»

**Для целей проведения экспресс - оценки з**аявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд развития промышленности Челябинской области (далее – Фонд) резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

Рекомендованные формы документов, а также методические указания по формированию основных документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования. Заявитель может представить документы по иным формам при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

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

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

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Эксперт-ному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| **1. Документы проекта:** | | | | | |
| 1.1 | Экономическое обоснование проекта (выполняется в произвольной форме с учетом рекомендаций Фонда)[1] | ✓(к) | | | ✓(о) |
| 1.2 | Календарный план проекта | ✓(к) | | | |
| 1.3 | Прогноз движения денежных средств и бюджета доходов и расходов Заявителя (с учетом реализации проекта) | ✓(к) | | | ✓(о) |
| 1.4 | Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда) | ✓(к) | | | |
| 1.5 | Информационная справка 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 | ✓(к) | | | ✓(о) |

[1] Руководство по подготовке экономического обоснования проекта размещено на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| | использования на дату составления справки (по форме Фонда) | | | | |
| 1.6 | Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (при наличии по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о) |
| 1.7 | Копии документов, подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (при наличии) | | ✓(к) | | |
| 1.8 | Резюме проекта | | ✓(к) | | ✓(о) |
| 1.9 | Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)[2] | | | ✓(к) | ✓(о) |
| 1.10 | Документы, подтверждающие наличие площадей, необходимых для реализации проекта (производственных площадей)[3] | | ✓(к) | | |
| **2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:** | | | | | |
| 2.1 | Устав в действующей редакции | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 2.1.1 | Решение (протокол) об утверждении действующей редакции Устава | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 2.2 | Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, | ✓(к) | | | ✓(о) / ✓(зк)[5] |

[2] Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет.

[3] Наличие площадей, необходимых для реализации проекта (производственных площадей), подтверждается предоставлением:

- в случае, если Заявитель является собственником производственных площадей: документов, подтверждающих право собственности Заявителя на производственные площади проекта (выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) и правоустанавливающие документы на объект недвижимости);
- в случае, если Заявитель не является собственником производственных площадей: договоров аренды производственных площадей и выписок из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости), выданных не ранее 30 календарных дней до даты предоставления в Фонд
-в случае планов по строительству/реконструкции в рамках проекта зданий/сооружений: разрешительной документации (разрешения на строительство, разрешения на реконструкцию и др.). При этом право собственности Заявителя на земельный участок либо договор аренды (с учетом изложенных выше требований) должны быть предоставлены в любом случае.

[5] Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Эксперт-ному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| | владеющих >5% акций[4] | | | | |
| 2.2.1 | 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) | | | ✓(о) / ✓(зк)[5] |
| 2.3 | Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд[6] | ✓(к) | | | ✓(о) / ✓(зк)[5] |
| 2.4 | Заверение иностранного юридического лица, являющегося участником/акционером Заявителя и имеющего местонахождение в низконалоговой юрисдикции[7], об отсутствии возможности определять решения Заявителя (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о) / ✓(зк)[5] |
| 2.5 | Заверение о составе акционеров[4] (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[5] |
| 2.6 | Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[5] |
| 2.7 | Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[5] |
| 2.8 | В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены | ✓(к) | | | ✓(о)[5] |

[4] Предоставляется на:
- на Заявителя;
- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);
- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами/владельцами инвестиционных паев в структуре собственности являются юридические лица/паевые инвестиционные фонды, по каждому такому лицу и управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо предоставление Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда)/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

[6] 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 (или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы). Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

[7] Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05 июня 2023 № 86н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| | залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда) | | | | |
| 2.9 | Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (форма по КНД 1160082) | | | | ✓(о) (выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа) |
| 2.10 | Бухгалтерская отчетность (с расшифровками) 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)[8] | ✓(к) | | | ✓(к) |

[8] 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.

Упрощенная бухгалтерская отчетность может составляться субъектами малого предпринимательства в соответствии со статьей 6 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Упрощенная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Индивидуальные предприниматели помимо налоговых деклараций предоставляют управленческую отчетность за последние два завершенных финансовых года и промежуточную за последний отчетный период, которая должна состоять из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

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

a)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;

b) 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);

c) 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;

d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);

e) 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;

f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогам имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);

g) 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

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Подготовка документов к входной экспертизе | Комплексная экспертиза | Подготовка к Эксперт-ному/Наблюдательному совету | Подписание договоров |
| 2.11 | Заверение об отсутствии задолженности по обязательствам (по форме Фонда) | | ✓(к) | | ✓(о)[5] |
| 2.12 | 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) | | | |
| 2.13 | 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 группу компаний) | ✓(к) | | | |
| 2.14 | Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории[9] (по форме Фонда) | ✓(к) | ✓(о) | | |
| 2.15 | Согласие на обработку персональных данных от единоличного исполнительного органа Заявителя или иного лица, которое уполномочено действовать от имени Заявителя (по форме Фонда) | | ✓(к) | | ✓(о) |
| 2.16 | 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 | | | | ✓(о) / ✓(зк) |
| 2.17 | Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор | ✓(к) | | | ✓(зк) |

виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органов указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

[9] 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 на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| | о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа | | | | |
| 2.18 | Решение уполномоченного органа юридического лица о способе удостоверения решений, принятых единоличным исполнительным органом юридического лица (при наличии) | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 2.19 | Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу | | | | ✓(о) |
| 2.20 | Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета | | | | ✓(о) / ✓(зк) (предоставляется при выдаче займа) |
| 2.21 | Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя | | | | ✓(о) / ✓(зк) (предоставляется при выдаче займа) |
| 2.22 | Заверение Заявителя о том, что: средства займа не будут использованы им на финансирование расходов, на финансирование/возмещение которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов системы Российский Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, а также о том, что средства займа будут расходоваться им в соответствии с целями и задачами проекта (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о) |
| 2.23 | Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству – отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого | ✓(к) | | | ✓(о) |

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплекс-ная экспертиза** | **Подготовка к Эксперт-ному/Наб-людатель-ному совету** | **Подписание договоров** |
| | финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам (по форме Фонда) | | | | |
| 2.24 | Отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования[10] | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 2.25 | Письмо Официального дилера, содержащее информацию о комплектности и работоспособности оборудования, подтверждение стоимости по контракту рыночным условиям, с нотариальным свидетельствованием подписи уполномоченного лица Официального дилера[11] | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 2.26 | Заверение Заявителя о том, что Заявитель не имеет статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, не сдает бухгалтерскую отчетность в Министерство сельского хозяйства Челябинской области и не обращалось по итогам последнего отчетного финансового года в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для целей подтверждения у предприятия статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя[12] | ✓(к) | | | ✓(о) |
| **3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет ≥20% от суммы займа (далее – Исполнитель):[13] (не предусмотрено данной программой)** | | | | | |
| **4. Обеспечение по проекту** | | | | | |
| **4.1 При предоставлении банковской гарантии** | | | | | |
| 4.1.1 | Письмо банка о возможности предоставления гарантии (по форме Фонда) | ✓(к) | | | |

[10] Предоставляется в случае приобретения Заявителем в рамках проекта за счет средств займа бывшего в употреблении оборудования.

[11] Предоставляется в случае приобретения Заявителем в рамках проекта за счет средств займа бывшего в употреблении оборудования.

[12] Предоставляют Заявители, которые планируют реализовывать проект в рамках ОКВЭД 10, 11.07.

[13] В случае нераскрытия 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.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Эксперт-ному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| 4.1.2 | Банковская гарантия[14] | | | | ✓(о) (предоставляется при выдаче займа) |
| 4.1.3 | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию | | | | ✓(о)/✓(нк)/ ✓(н) (предоставляется при выдаче займа) |
| **4.2. При предоставлении Поручительств юридических лиц:** | | | | | |
| 4.2.1 | Устав в действующей редакции | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 4.2.1.1 | Решение (протокол) об утверждении действующей редакции Устава | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 4.2.2 | Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций[15] | ✓(к) | | | ✓(о)/✓(зк)[16] |
| 4.2.2.1 | 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) | | | ✓(о)/✓(зк)[16] |
| 4.2.3 | Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд[17] | ✓(к) | | | ✓(о)/✓(зк)[16] |
| 4.2.4 | Заверение о составе акционеров[15] (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[16] |
| 4.2.5 | Информационная справка о бенефициарных владельцах Поручителя (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[16] |
| 4.2.6 | Информационная справка об | ✓(к) | | | ✓(о)[16] |

[14] Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

[15] Предоставляется на:
- на Гаранта/Поручителя;
- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);
- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами/владельцами инвестиционных паев в структуре собственности являются юридические лица/паевые инвестиционные фонды, по каждому такому лицу и управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо предоставление Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда)/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

[16] Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

[17] 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.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплексная экспертиза** | **Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету** | **Подписание договоров** |
| | аффилированных лицах Поручителя (по форме Фонда) | | | | |
| 4.2.7 | Бухгалтерская отчетность (с расшифровками) 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)[8] | ✓(к) | | | ✓(к) |
| 4.2.8 | Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)[16] |
| 4.2.9 | Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории[18] (по форме Фонда) | ✓(к) | ✓(о) | | |
| 4.2.10 | 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 | | | | ✓(о) / ✓(зк) |
| 4.2.11 | Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа | ✓(к) | | | ✓(зк) |
| 4.2.12 | Решение уполномоченного органа юридического лица о способе | ✓(к) | | | ✓(зк) |

[18] 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 на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

| Наименование документа | | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подготовка документов к входной экспертизе** | **Комплекс-ная экспертиза** | **Подготовка к Эксперт-ному/Наб-людатель-ному совету** | **Подписание договоров** |
| | удостоверения решений, принятых единоличным исполнительным органом юридического лица (при наличии) | | | | |
| 4.2.13 | Заверение иностранного юридического лица, являющегося участником/акционером Поручителя и имеющего местонахождение в низконалоговой юрисдикции[19], об отсутствии возможности определять решения Поручителя (если применимо) (по форме Фонда) | ✓(к) | | | ✓(о)/✓(зк)[16] |
| 4.2.14 | Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа | ✓(к) | | | ✓(о) |
| **4.3 При предоставлении Поручительств физических лиц (в виде дополнительного обеспечения):** | | | | | |
| 4.3.1 | Паспорт, СНИЛС, ИНН | | | | ✓(к) |
| 4.3.2 | Свидетельство о заключении брака Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) или брачный договор (если был заключен) | | | | ✓(к) |
| 4.3.3 | Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда) | | ✓(к) | | ✓(о) |
| **5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях** | | | | | |
| 5.1 | Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности | | | | ✓(н) |
| 5.2 | Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов | | | | ✓(о) / ✓(зк) |

[19] Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.