



УТВЕРЖДЕН
решением правления
публично-правовой компании
«Фонд развития территорий»
от «19» июля 2023 г. № 2-29

ПОРЯДОК
мониторинга локальных проектов
и исполнения заемщиками обязательств по договорам займа
с привлечением средств Фонда национального благосостояния
(редакция № 2)

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ.....	3
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА.....	6
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК	8
 Приложение № 1. Положение о представлении отчетности.....	10
Приложение № 2. Положение об исполнении заемщиками обязанности по осуществлению строительного контроля.....	49

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

Заемщик – российское юридическое лицо, заключившее с Фондом договор займа с целью реализации локального проекта.

Комитет – постоянно действующий коллегиальный орган, действующий в соответствии с положениями действующего законодательства и Положением о Комитете, созданный в целях рассмотрения представленных в Фонд документов по вопросам, связанным с предоставлением Фондом финансирования для реализации проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451 и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87, а также в целях реализации принятых Правлением Фонда решений.

Локальный проект – проект по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, реализация которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 87.

Методика оценки финансового состояния заемщика – Методика оценки финансового состояния заемщика в целях мониторинга и оценки рисков локальных проектов с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Методика оценки рисков локального проекта – Методика оценки рисков локального проекта в составе самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

Обязательство заемщика – договорное обязательство заемщика перед Фондом, содержащее перечень определенных действий, которые заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения на протяжении срока действия договора займа.

Отчетность – отчетность и документы, предоставляемые заемщиком Фонду в соответствии с настоящим Порядком.

Положение о представлении отчетности – Положение о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовой отчетности заемщика, отчета об исполнении плана-графика реализации локального проекта, отчета о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта) является приложением № 1 к настоящему Порядку.

Подразделение – самостоятельное структурное и (или) внутривидовое подразделение в составе самостоятельного структурного подразделения Фонда.

Постановление Правительства Российской Федерации № 87 – постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87

«О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации № 445 – постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 445 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта».

Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры – программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния.

Правила – Правила предоставления Фондом за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 87.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2044-р – распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р «Об утверждении перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе».

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 82-р – распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 82-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р и утверждении паспорта инвестиционного проекта».

Система – автоматизированная информационная система Фонда, посредством которой осуществляется сбор Отчетности и ведется учет исполнения договоров займа.

Соглашение на безакцептное списание денежных средств – соглашение, заключенное на заранее согласованных с Фондом условиях с банком, где заемщику открыты счета, о праве Фонда на списание денежных средств без распоряжения заемщика (заранее данный акцепт плательщика) в погашение просроченной задолженности по Договору займа.

Соглашение о реализации проекта – соглашение о реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, заключенное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 87.

Субъект Российской Федерации – субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется локальный проект, являющийся стороной по Соглашению о реализации проекта.

СЭД – система электронного документооборота «1С:Документооборот» и (или) или иная система, применяемая в Фонде в целях обеспечения электронного документооборота.

Факты деятельности заемщика – события, наступление которых может повлечь отказ Фонда от исполнения договора займа и требование досрочного возврата займа.

Финансовое состояние заемщика – набор количественных и качественных показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика за определенный период, определенный Методикой оценки финансового состояния заемщика.

ФНБ – Фонд национального благосостояния.

Фонд – публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА

1.1. Перед использованием настоящего Порядка для работы необходимо провести проверку его актуальности в разделе «База знаний» СЭД.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации № 445, постановления Правительства Российской Федерации № 87 и условий договоров займа.

1.3. Порядок обязателен к размещению на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Целями мониторинга реализации локальных проектов и исполнения заемщиками условий договоров займа в рамках настоящего Порядка являются следующие цели:

1.4.1. Обеспечение реализации Фондом самоокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 82-р.

1.4.2. Оценка и снижение основных рисков реализации Программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, а именно рисков:

1.4.2.1. Незавершения локальных проектов.

1.4.2.2. Нецелевого расходования средств ФНБ.

1.4.2.3. Невозврата заемщиком средств ФНБ.

1.4.3. Формирование Ответности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 445.

1.4.4. Формирование оперативной отчетности по локальным проектам и портфелю займов, предоставленных заемщикам за счет средств ФНБ, в том числе в соответствии с запросами заинтересованных федеральных органов государственной власти.

1.5. Исходя из вышеуказанных целей основными направлениями мониторинга являются:

1.5.1. Ход реализации локального проекта (раздел 1 Положения о представлении отчетности).

1.5.2. Целевое использование средств ФНБ при реализации локального проекта.

1.5.3. Финансовое состояние заемщика и факты его деятельности (раздел 2 Положения о предоставлении отчетности).

1.5.4. Исполнение заемщиком обязательств по договору займа (раздел 3 Положения о представлении отчетности), в том числе:

1.5.4.1. Выполнение отлагательных условий договора займа.

1.5.4.2. Выполнение обязательств по своевременной уплате процентов и основного долга по договору займа в полном объеме.

1.5.4.3. Выполнение иных обязательств в соответствии с договором займа.

1.6. Фонд осуществляет мониторинг посредством камерального мониторинга и проведения выездных проверок. В процессе мониторинга Фондом могут привлекаться сторонние организации (лица) для проведения экспертизы,

оценки, анализа данных Отчетности заемщиков или оказания иных услуг, необходимых для оценки результатов мониторинга.

1.6.1. Камеральный мониторинг проводится путем сбора и анализа периодической Отчетности (приложение № 1 к настоящему Порядку), сбора информации об осуществлении заемщиком строительного контроля (приложение № 2 к настоящему Порядку мониторинга) в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности в целях использования полученной информации при проведении выездных проверок, а также информации и документов по запросам Фонда.

1.6.2. Выездные проверки осуществляются путем проведения плановых и (или) внеплановых выездных проверок в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Порядка.

1.7. По результатам мониторинга Фонд:

1.7.1. Производит оценку рисков локальных проектов в соответствии с Методикой оценки рисков локального проекта, формирует и направляет ежеквартальный отчет в Минстрой России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 445.

1.7.2. Формирует оперативную управленческую отчетность по локальным проектам, заемщикам и портфелю займов, сформированному за счет средств ФНБ, для предоставления заинтересованным государственным органам власти.

1.7.3. Информировывает заемщиков, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований о выявленных нарушениях заемщиками условий договора займа, основных рисках локального проекта и принятых Фондом решениях в соответствии с договорами займа и Соглашениями о реализации проекта.

1.8. Основанием для прекращения Фондом мониторинга в рамках настоящего Порядка является наступление одного из следующих событий:

1.8.1. Завершение мероприятий по реализации локального проекта и принятие Фондом итогового отчета, принятие к сведению Отчета о достигнутых эффектах по итогам реализации локального проекта, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку, и полное исполнение заемщиком обязательств по договору займа.

1.8.2. Отказ заемщика от реализации локального проекта, заключение с Фондом соглашения о расторжении договора займа и досрочное погашение заемщиком займа.

1.8.3. Принятие Фондом решения об отказе от исполнения договора займа в случаях, предусмотренных договором займа, истребование предоставленных средств займа и начисленных, но не уплаченных процентов по займу в полном объеме.

1.9. В остальных случаях мониторинг локальных проектов и исполнения заемщиками обязательств по договорам займа с привлечением средств ФНБ осуществляется Фондом до полного исполнения заемщиком всех обязательств по договору займа.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК

1.1. Выездные проверки должны проводиться в срок не позднее 2 (двух) лет с даты окончания инвестиционной стадии локального проекта путем проведения плановых и (или) внеплановых выездных проверок.

1.2. Плановые выездные проверки проводятся в соответствии с графиком проведения проверок, утвержденным Фондом.

1.3. Внеплановые выездные проверки проводятся по решению генерального директора Фонда. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки может являться наличие сведений о возможных нарушениях при реализации локального проекта, содержащихся в поступивших в Фонд жалобах и обращениях граждан, в сообщениях органов, осуществляющих финансово-бюджетный надзор, органов прокуратуры, контрольно-счетных органов, органов внутренних дел, общественных организаций, в запросах федеральных органов власти, в публикациях средств массовой информации; выявление указанных нарушений в результате анализа Отчетности; поступление в Фонд информации о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению заемщиком своих обязательств, связанных с реализацией локального проекта.

1.4. Выездные проверки осуществляются работниками Фонда с привлечением (при необходимости) представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на территории которых реализуется локальный проект. К проведению проверок Фондом на договорной основе могут привлекаться юридические лица, которые не являются аффилированными лицами участников локального проекта и которые имеют право на осуществление строительного контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.5. Работники Фонда, участвующие в проверке, имеют право:

1.5.1. Получать от субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, заемщиков информацию и документы, необходимые для проведения плановой или внеплановой проверки.

1.5.2. Производить осмотр объектов, создание, реконструкция или модернизация которых производятся согласно локальному проекту.

1.5.3. Привлекать при необходимости для консультаций и составления заключений работников инспектирующих и других организаций.

1.5.4. Осуществлять другие мероприятия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

1.6. В случае ограничения возможности проведения выездной проверки, в том числе ограничения выезда работников Фонда в субъекты Российской Федерации, по решению Фонда проводятся дистанционные проверки. Дистанционные проверки осуществляются по местонахождению Фонда на основании информации (включая фотоматериалы), поступившей в ответ на соответствующий запрос Фонда.

1.7. В ходе выездных проверок Фондом в порядке выборочного контроля осуществляется оценка соответствия проектных решений, реализуемых в рамках

мероприятий локального проекта, проектным решениям, в отношении которых получено положительное заключение по результатам технологического и ценового аудита, предусмотренное Правилами, или положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры.

1.8. В ходе выездной проверки Фондом проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов:

1.8.1. Нецелевого использования средств займа в части оплаты принятых заемщиком, но фактически не выполненных работ.

1.8.2. Приемки работ, не соответствующих проектным решениям, в отношении которых получено положительное заключение по результатам технологического и ценового аудита, предусмотренное Правилами, или положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе о достоверности определения сметной стоимости строительства.

1.8.3. Отклонения фактических сроков реализации локального проекта от предусмотренных в Плане мероприятий по локальному проекту, а также от календарного плана, приведенного в проекте организации строительства в составе проектной документации.

1.8.4. Приемки работ, осуществленных с нарушением действующих на территории Российской Федерации строительных регламентов и других нормативных правовых актов, регулирующих качество строительной продукции и технологию производства строительных работ.

1.9. По результатам выездной проверки составляется отчет. Отчеты о проверке с сопроводительным письмом направляются Фондом заемщику и в субъект Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их утверждения в установленном в Фонде порядке. Копии отчетов направляются в Минстрой России, контрольно-счетные органы и органы прокуратуры субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется локальный проект.