

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ  
от «12» сентября 2017 г. № 39

**Документация по открытому конкурентному отбору проектов создания  
технологических инжиниринговых компаний (в рамках инвестиционного  
соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ)**

Москва  
2017

## Содержание

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
1.1. Общие сведения об Отборе .....	5
1.2. Лоты и их правовой статус .....	6
1.3. Правовой статус документов.....	6
1.4. Обжалование .....	7
1.5. Прочие положения.....	7
<b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>9</b>
<b>3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ .....</b>	<b>13</b>
3.1. Общие положения.....	13
3.2. Требования к деятельности ТИК .....	14
3.3. Требования к функциям ТИК.....	14
3.4. Требования к технологической базе (базовой технологии).....	15
3.5. Требования к Проекту .....	16
3.6. Требования к технологическим специализациям Проектов .....	17
<b>4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ .....</b>	<b>18</b>
4.1. Общие положения.....	18
4.2. Порядок и условия финансирования.....	18
4.3. Организационно-правовая форма.....	19
4.4. Управление компанией .....	20
4.5. Распределение финансовых результатов.....	22
4.6. Гарантии.....	23
4.7. Порядок завершения участия Фонда в Проекте .....	23
4.8. Предоставление и использование заемных средств Фонда.....	23
4.9. Прочие положения.....	23
<b>5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК .....</b>	<b>25</b>
5.1. Общий порядок проведения Отбора.....	25
5.2. Публикация Извещения о проведении отбора.....	25

<b>5.3.</b>	<b>Публикация Уведомлений о лотировании .....</b>	<b>25</b>
<b>5.4.</b>	<b>Предоставление Документации по отбору Заявителям .....</b>	<b>25</b>
<b>5.5.</b>	<b>Подготовка Заявок .....</b>	<b>25</b>
5.5.1.	Общие требования к Заявке .....	25
5.5.2.	Подготовка электронной копии Заявки .....	28
5.5.3.	Требования к сроку действия Заявки .....	29
5.5.4.	Требования к языку Заявки .....	29
5.5.5.	Требования к валюте Заявки .....	29
5.5.6.	Разъяснение Документации.....	29
5.5.7.	Внесение поправок в Документацию.....	30
<b>5.6.</b>	<b>Требования к Заявителям. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.....</b>	<b>30</b>
5.6.1.	Требования к Заявителям.....	30
5.6.2.	Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя установленным требованиям .....	31
5.6.3.	Требования к Соисполнителям, привлекаемым Заявителем к реализации Проекта .....	32
<b>5.7.</b>	<b>Подача Заявок и их прием .....</b>	<b>33</b>
<b>5.8.</b>	<b>Оценка Заявок.....</b>	<b>34</b>
5.8.1.	Общие положения.....	34
5.8.2.	Первичный отборочный этап .....	34
5.8.3.	Оценочный этап.....	35
<b>5.9.</b>	<b>Инвестиционный комитет .....</b>	<b>37</b>
<b>5.10.</b>	<b>Определение Победителей Отбора .....</b>	<b>38</b>
<b>5.11.</b>	<b>Уведомление проигравших Заявителей о результатах Отбора.....</b>	<b>38</b>
<b>5.12.</b>	<b>Одобрение Правлением Фонда условий сделки .....</b>	<b>38</b>
<b>5.13.</b>	<b>Одобрение Наблюдательным советом условий сделки .....</b>	<b>39</b>
<b>5.14.</b>	<b>Подписание Инвестиционного соглашения .....</b>	<b>39</b>
<b>6.</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ .....</b>	<b>40</b>
<b>6.1.</b>	<b>Приложение 1: Письмо о подаче Заявки (форма 1) .....</b>	<b>40</b>
6.1.1.	Форма письма о подаче Заявки .....	40
6.1.2.	Инструкции по заполнению .....	41
<b>6.2.</b>	<b>Приложение 2: Бизнес-план Проекта (форма 2).....</b>	<b>42</b>
6.2.1.	Форма Бизнес-плана Проекта.....	42
6.2.2.	Инструкции по заполнению .....	48
<b>6.3.</b>	<b>Приложение 3: Календарный план реализации Проекта (форма 3) .....</b>	<b>49</b>
6.3.1.	Форма Календарного плана реализации Проекта.....	49
6.3.2.	Инструкции по заполнению .....	49
<b>6.4.</b>	<b>Приложение 4: Проект Инвестиционного соглашения (форма 4) .....</b>	<b>50</b>
6.4.1.	Содержание Инвестиционного соглашения.....	50

6.4.2.	<b>Инструкции по заполнению</b> .....	51
<b>6.5.</b>	<b>Приложение 5: Анкета Заявителя (Соисполнителя) (форма 5)</b> .....	<b>52</b>
6.5.1.	<b>Форма Анкеты Заявителя (Соисполнителя)</b> .....	52
6.5.2.	<b>Инструкции по заполнению</b> .....	53

## **1. Общие положения**

### **1.1. Общие сведения об Отборе**

- 1.1.1. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (далее – Фонд), адрес места нахождения: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А, являясь одновременно Заказчиком и Организатором отбора, Извещением о проведении открытого конкурентного отбора от \_\_\_\_\_, опубликованным на Корпоративном сайте Группы РОСНАНО по адресу [www.rusnano.com](http://www.rusnano.com) (далее – Официальный сайт), в разделе «Инфраструктурная деятельность», пригласил заинтересованных лиц к участию в открытом конкурентном отборе проектов создания технологических инжиниринговых компаний в рамках Инвестиционного соглашения<sup>1</sup> с Фондом (далее – Отбор).
- 1.1.2. Отбор проектов по созданию технологических инжиниринговых компаний (далее – ТИК) проводится с целью выбора наиболее перспективных и эффективных проектов, предусматривающих деятельность по разработке оригинальных технологических решений для нужд сторонних заказчиков на основе имеющейся технологической базы (базовой технологии).
- 1.1.3. Предметом Отбора является право на заключение Инвестиционного соглашения с Фондом и последующее финансирование Проекта со стороны Фонда в рамках реализации Проекта, при условии одобрения сделки органами управления Фонда.
- 1.1.4. Отбор является открытым, т. е. Заявителями могут быть любые физические или юридические лица, а также законные объединения таких лиц. Однако претендовать на победу могут только те Заявители, которые обладают высоким уровнем технологической компетенции и успешным опытом выполнения работ в сфере технологического инжиниринга для сторонних заказчиков, а также имеют рыночный потенциал по сбыту производимой продукции и оказываемых услуг.
- 1.1.5. В настоящем Отборе принимаются к рассмотрению как проекты ТИК, планируемых к созданию так и проекты развития существующих компаний.
- 1.1.6. Необходимым условием участия в Отборе является наличие у заявителя исключительных прав или прав использования имеющейся базовой технологии, которая может быть доработана для практического применения в различных отраслях науки и промышленности и иметь перспективы долговременного коммерческого использования.
- 1.1.7. Настоящий Отбор объявляется сроком не более 1 (одного) года с подведением промежуточных итогов по каждому лоту (в соответствии с разделом 1.2).
- 1.1.8. Число победителей Отбора будет определено Комиссией по отбору проектов в зависимости от инвестиционной привлекательности, степени технологической и научной проработки поданных заявок и их количества в соответствии с планом расходов Фонда на финансирование проектов по созданию ТИК в соответствующем году. Каждый победитель Отбора получит право на подписание соответствующего Инвестиционного соглашения при условии соблюдения положений п. 1.1.9.
- 1.1.9. Поскольку в соответствии с локальными нормативными актами Фонда, требуется предварительное одобрение заключаемой сделки органами управления Фонда, Инвестиционное соглашение будет заключено только при условии и после такого одобрения по каждому победившему Проекту.

---

<sup>1</sup> Здесь и ниже по тексту смотреть раздел 2 «Термины и определения» настоящей Документации

1.1.10. Подробные требования к проектам изложены в разделе 3 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации). Существенные условия заключаемого по результатам Отбора Инвестиционного соглашения приведены в разделе 4. Порядок проведения Отбора и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок приведены в разделе 5. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в разделе 6.

## **1.2. Лоты и их правовой статус**

1.2.1. В рамках проводимого Отбора выделяются отдельные *тематические лоты*, под которыми понимаются конкретные технологические специализации проектов ТИК, по которым будут приниматься отдельные решения и подводиться промежуточные итоги.

1.2.2. Технологическая специализация, по которой будет проводиться Отбор, определяется решением Правления Фонда и утверждается в составе Уведомления о публикации лота в качестве наименования отдельного лота.

1.2.3. Перечни объявляемых лотов публикуются после утверждения Правлением Фонда на Официальном сайте в разделе «Инфраструктурная деятельность» в составе соответствующих Уведомлений о лотировании (далее – Уведомление).

1.2.4. Каждый объявляемый лот действует ограниченный период времени, заранее устанавливаемый в соответствующем Уведомлении. Заявки на участие в лоте принимаются в строго указанный период. Подача Заявок после установленного срока не допускается, и проекты таких заявителей рассматриваться не будут.

1.2.5. Указанные в Уведомлении лоты в рамках Отбора независимы, т. е. проведение Отбора по каждому лоту рассматривается как самостоятельный Отбор. Для всех лотов в данном Отборе выпускается общая Документация. Любые положения настоящей Документации относятся ко всем лотам одновременно в соответствии с перечнем, указанным в Уведомлении. Ключевые решения по каждому лоту принимает одна и та же Комиссия. Однако Заявки подаются по каждому лоту отдельно и решения (в том числе о выборе лучших Заявок) Комиссия принимает отдельно по каждому лоту.

1.2.6. По результатам Отбора по каждому объявленному лоту планируется выбрать заявку Победителя, поданную Заявителем, с которым будет заключено Инвестиционное соглашение в соответствии с условиями, изложенными в настоящей Документации и Заявке Заявителя. При этом не исключается возможность того, что один и тот же Заявитель, предоставивший лучшую Заявку сразу по нескольким лотам, может быть признан победителем по нескольким лотам.

1.2.7. В случае, если какой-либо из лотов не состоится по причине отсутствия проектов либо будет завершен без выбора победителя, возможна его пролонгация на следующие периоды решением Правления Фонда.

## **1.3. Правовой статус документов**

1.3.1. Данная процедура Отбора не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Отбора также не является торгами в виде конкурса, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Отбора не накладывает на Организатора отбора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- 1.3.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении Отбора вместе с настоящей Документацией по открытому конкурентному Отбору (далее – Документация, Документация по отбору) действительны в течение срока, определенного для проведения Отбора.
- 1.3.3. Заключаемое по результатам Отбора Инвестиционное соглашение фиксирует все достигнутые Организатором отбора и Победителем договоренности с учетом необходимого условия – одобрения сделки Правлением и Наблюдательным советом Фонда.
- 1.3.4. При определении условий Инвестиционного соглашения с Победителем Отбора используются (в случае возникновения противоречий) следующие документы, указанные в порядке убывания значимости:
- а) Протоколы заседаний органов управления Фонда по рассмотрению и одобрению вопроса участия Фонда в Проекте по созданию ТИК;
  - б) Протокол заседания Комиссии по выбору Победителя;
  - в) Извещение о проведении Отбора и настоящая Документация со всеми дополнениями и изменениями;
  - г) Заявка Победителя отбора со всеми дополнениями и разъяснениями.
- 1.3.5. Иные документы Организатора отбора и Заявителей не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Отбором.
- 1.3.6. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Отбора и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и иным применимым законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Обжалование**
- 1.4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Отбора, в том числе касающиеся исполнения Организатором отбора и Заявителями своих обязательств по проведению Отбора и участию в нем, должны решаться в следующем порядке: заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, должна обратиться с претензией к Председателю Комиссии по отбору проектов. Председатель Комиссии, получивший претензию, должен направить подавшей претензию стороне аргументированный ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
- 1.4.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к разрешению разногласий, Заявители имеют право оспорить решение или действия Организатора отбора в связи с проведением данного Отбора, направив претензию на имя генерального директора Фонда.
- 1.4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Отбора, в том числе касающиеся исполнения Организатором отбора и Заявителями своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, предусмотренного в пунктах 1.4.1-1.4.2, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
- 1.5. Прочие положения**
- 1.5.1. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а также последующей доработкой Инвестиционного соглашения и других документов по Проекту, а Организатор отбора по этим расходам не отвечает и не несет обязательств, независимо от хода и результатов Отбора.

- 1.5.2. Организатор отбора обеспечивает соблюдение разумной конфиденциальности всех полученных от Заявителей сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Фонда и настоящей Документацией.
- 1.5.3. Организатор отбора вправе отклонить Заявку в случае, если установит, что Заявитель прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора отбора вознаграждение в любой форме: вещь, работу, услугу, иное имущество, в том числе имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие Комиссией по отбору проектов решения при определении Победителей Отбора.

## 2. Термины и определения

**Денежный бюджет проекта** – совокупность финансовых активов (денежных средств) всех участников проекта, инвестируемых в реализацию проекта. Является наряду с материальными и нематериальными активами составной частью Общего бюджета проекта.

**Заявка** – комплект документации, подаваемой Заявителями на Отбор и представляющей собой набор требуемых документов и соответствующих заполненных форм, установленных в Документации, в т. ч. подробное описание предлагаемой в рамках ТИК технологии, а также бизнес-план, проект Инвестиционного соглашения и прочие документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям Отбора.

**Инвестиционный период** – период реализации Проекта, начинающийся от момента подписания Инвестиционного соглашения и заканчивающийся в момент выхода из него Фонда; данный период не может превышать 7 (семи) лет с даты подписания Инвестиционного соглашения.

**Инвестиционное соглашение** – договор о совместной реализации заявленного Проекта, подписываемый Фондом с победителем Отбора, при условии одобрения Проекта органами Фонда, и закрепляющий распределение обязанностей и ответственности каждой из сторон в части его финансирования, реализации и развития до момента выхода Проекта на самоокупаемость.

**Инвестиционный комитет** – консультативно-совещательный и рекомендательный орган Фонда, осуществляющий проведение комплексного инвестиционного, финансового, маркетингового и юридического анализа Заявки перед вынесением Проекта на рассмотрение Комиссии по отбору проектов.

**Инновационная инфраструктура** – комплекс взаимосвязанных структур, обеспечивающих условия для введения передовых результатов научных исследований и разработок в коммерческий оборот.

**Инфраструктура наноиндустрии** – комплекс взаимосвязанных структур, составляющих и / или обеспечивающих материально-техническую, экономическую, консультационную, информационную, кадровую и др. основу для решения проблем и задач в сфере наноиндустрии.

**Инфраструктурные проекты** – проекты, направленные на развитие элементов инновационной и производственной инфраструктуры.

**Консорциум** – объединение юридических и/или физических лиц, подающих одну совместную заявку на участие в Отборе и имеющих между собой соответствующее соглашение; все лица, входящие в Консорциум, должны являться подписантами Инвестиционного соглашения.

**Комиссия по отбору проектов** создания ТИК – коллегиальный орган из представителей Фонда и иных представителей инновационного сообщества, обладающих достаточными компетенциями для анализа привлекательности проектов создания ТИК. Комиссия рассматривает результаты экспертной оценки поступивших заявок и принимает решение о выборе победителей Отбора, также далее – **Комиссия**.

**Коммерциализация технологий** – введение результатов научных исследований и разработок в коммерческий оборот путем создания нового юридического лица через Технологический трансфер, а также через проведение инвестиционных опытно-конструкторских разработок (ОКР) за счет средств Нанотехнологического центра (НЦ) и его проектных компаний, ТИК, ЦТТ, ЦКТ.

**Коммерческие инвесторы** – инвесторы, заинтересованные в получении прибыли от предоставленных инвестиций.

**Другие инвесторы** - любые другие инвесторы, участвующие в реализации Инфраструктурных проектов

**Конструкторская документация (КД)** – графические и текстовые документы, которые в совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.

**Лидер Консорциума** – лицо, подающее заявку на участие в Отборе от имени Консорциума, уполномоченное на это всеми членами объединения и отвечающее за взаимодействие с Организатором отбора.

**Международный инжиниринговый партнер** – иностранное физическое или юридическое лицо (в том числе его дочерние и зависимые общества) с опытом и соответствующей квалификацией в области оказания или потребления инжиниринговых услуг, заинтересованное в деятельности ТИК и принимающее непосредственное участие в реализации Проекта в той или иной.

**Нанотехнологический центр (Наноцентр, НЦ)** – юридическое лицо (группа юридических лиц), на базе которого (которых) реализуется комплекс бизнес-процессов, направленных на коммерциализацию технологий, прежде всего в области nanoиндустрии и в связанных высокотехнологичных секторах экономики. Наноцентры с организационной точки зрения представляют собой площадки, где собраны технические, кадровые и финансовые ресурсы для быстрого развития проектов от стадии идеи до создания прототипа или продукта.

**Независимый директор** – член Совета директоров (далее – СД), который не является единоличным исполнительным органом Проектных Компаний, и не зависит от единоличного исполнительного органа Проектных Компаний, крупных контрагентов Проектных Компаний, а также не находится с Проектными Компаниями в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость его суждений, в частности соответствует следующим требованиям:

- (1) не являлся в течение 3 (Трех) лет, предшествующих его избранию в СД, сотрудником Проектной Компании, членом ее органа управления,
- (2) не является родственником лиц, указанных выше, в пункте (1);
- (3) не является сотрудником другого общества, в котором любой из сотрудников Проектных Компаний является членом комитета СД по кадрам и вознаграждениям;
- (4) не входит в группу лиц Проектных Компаний по смыслу ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» с изменениями и дополнениями;
- (5) не является стороной договоров, заключенных Проектными Компаниями, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности СД;
- (6) не является контрагентом Проектных Компаний, совокупный объем сделок Проектных Компаний, с которым в течение финансового года составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Проектных Компаний;

(7) не является представителем органа государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.

По истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена СД Независимый директор не может рассматриваться в качестве независимого.

**Общий бюджет проекта** – совокупность нематериальных и материальных активов, включая денежные средства, всех участников Проекта, в том числе Фонда, инвестируемых в реализацию Проекта.

**ОКР** – опытно-конструкторские разработки.

**ОТР** – опытно-технологические работы.

**Организатор отбора, Заказчик** – Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

**Отбор** – открытая конкурентная форма отбора предложений по реализации требуемых проектов по заранее объявленным в документации условиям в части оформления, состава, существа проектов, а также сроков их подачи, основанная на принципах состязательности, справедливости и эффективности.

**Ответственные исполнители Организатора отбора** – лица, ответственные за организацию приема заявок для участия в Отборе и указанные в п. 5.7.7 Документации по отбору.

**Официальный сайт** – корпоративный сайт Группы РОСНАНО ([www.rusnano.com](http://www.rusnano.com)).

**Потенциальный партнер ТИК** – лицо, заинтересованное в деятельности ТИК и планирующее сотрудничество с ТИК, но не принимающее непосредственного участия в создании и организации деятельности ТИК и финансировании Проекта, в связи с чем не являющееся подписантом Инвестиционного соглашения.

**Проект** – совокупность мероприятий по созданию и функционированию ТИК.

**Руководитель проекта** – представитель Заявителя, отвечающий за взаимодействие с Фондом по вопросам, связанным с Проектом, с момента подачи Заявки до подписания Инвестиционного соглашения.

**Соисполнитель** – лицо, входящее в состав Консорциума и принимающее участие в реализации Проекта в качестве непосредственного исполнителя, коммерческого инвестора или иной форме, и являющееся подписантом Инвестиционного соглашения.

**Технологическая Инжиниринговая Компания (ТИК, Проектная компания)** – инновационное коммерческое предприятие, основной областью деятельности которого является разработка и внедрение в производство по заказу сторонних компаний оригинальных технологий, оборудования и/или продуктов на основе имеющейся базовой технологии. Участником /акционером ТИК может являться как Фонд, так и Наноцентр.

**Технологическая база (базовая технология)** – совокупность элементов материально-технической базы, интеллектуальной собственности, кадровых и организационных ресурсов, обеспечивающих создание технологий, опытных образцов и иных технологических переделов по заказу потребителя.

**Технологическое решение** – набор организационно-методических, материалов, инженерной и конструкторской документации, обеспечивающий техническую реализуемость внедрения новой технологии в существующее или вновь создаваемое производство с целью улучшения его технико-экономических показателей, диверсификации или достижения иных конкурентных преимуществ.

**Заявитель** – лицо, подающее заявку на участие в Отборе (далее также – **Заявка**) и претендующее на реализацию Проекта в рамках Инвестиционного соглашения с Фондом.

**Фонд** – Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

**Чистый долг** – краткосрочные займы и текущая часть обязательств по долгосрочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к уплате и реструктурированные налоговые обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением по использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обязательств.

### 3. Общие требования к Проекту создания Технологической инжиниринговой компании<sup>2</sup>

#### 3.1. Общие положения

- 3.1.1. Реализация проектов по созданию ТИК проводится с соблюдением общего инвестиционного принципа деятельности Фонда, подразумевающего создание коммерчески успешных инфраструктурных проектных компаний, и в первую очередь наличие у инжиниринговой компании рыночного потенциала по сбыту производимой продукции и оказываемых ею услуг, а также соответствие требуемых кадровых, организационных и материально-технических ресурсов компании.
- 3.1.2. Подаваемые на участие в Отборе проекты должны функционировать в сфере **технологического инжиниринга** – специфической деятельности, связанной с обеспечением процесса передачи новых технологий в производство путем разработки технологических решений по заказу сторонних компаний.
- 3.1.3. Фонд, в первую очередь, заинтересован в ТИК, оперирующих в так называемом «продуктовом инжиниринге», где ТИК разрабатывает оригинальные технологические решения, которые впоследствии могут сами стать финальным, комплексным продуктом, либо могут быть встроены в технологическую цепь производства финального продукта, в отличие от ТИК, специализирующихся на инжиниринге объектов инфраструктуры, основной целью которого является инжиниринг сложных производственных объектов и/или их элементов (как, например, комплексный проект оснащения прикладной лаборатории, включая чистые помещения).
- 3.1.4. К рассмотрению принимаются проекты по созданию различных видов ТИК, в том числе:
- инициированные сетью НЦ;
  - инициированные крупными промышленными игроками – потребителями комплексных инжиниринговых услуг;
  - инициированные исследовательски-прикладными командами, зарекомендовавшими себя в качестве соисполнителей в рамках разработки совместных технологических решений для крупных иностранных заказчиков-потребителей технологических решений.
- 
- 3.1.5. Не принимаются к рассмотрению проекты от организаций и лиц, претендующих на повторное финансирование из средств Фонда или АО «РОСНАНО» действующих или завершенных ранее проектов без изменения их прежнего состава и содержания.
- 3.1.6. Кроме того, к рассмотрению принимаются также Проекты от уже существующих инжиниринговых компаний, в случае выполнения ими всех требований к ТИК.
- 3.1.7. В любом случае, проект по созданию ТИК, претендующий на финансирование за счет средств Фонда, должен обладать уникальной технологической базой/технологией, на которую у Заявителя имеются исключительные права или права использования, либо обладать достаточными возможностями и компетенциями для создания и формирования такой базы.

---

<sup>2</sup> Общие положения о создании Технологических инжиниринговых компаний приведены в «Концепция инфраструктурных проектов фонда инфраструктурных и образовательных программ», с которой можно ознакомиться на официальном сайте.

### **3.2. Требования к деятельности ТИК**

- 3.2.1. ТИК должна представлять собой коммерческое предприятие, основной областью деятельности которого является разработка и внедрение в производство по заказу сторонних компаний оригинальных технологий, оборудования и/или продуктов на основе имеющейся базовой технологии.
- 3.2.2. Основную часть выручки ТИК должны составлять технологические решения, разрабатываемые для сторонних заказчиков на основе данной технологической базы. При этом позиционированию на рынке должен подлежать не определенный продукт, а набор компетенций и услуг, предоставляемых сторонним производственным компаниям.
- 3.2.3. ТИК должна стать связующим звеном между имеющейся у нее технологической базой и заказчиками, обладающими производственными мощностями для выпуска высокотехнологичной продукции на основе данной технологической базы или ресурсами, необходимыми для создания либо использования таких мощностей на контрактной основе.
- 3.2.4. Одним из таких заказчиков для ТИК может стать профильный Наносервис, который заинтересован в скорейшем внедрении в производство созданных в рамках него инновационных решений. Сотрудничество ТИК с НС является для Фонда одной из приоритетных задач в развитии процесса коммерциализации нанотехнологий. При этом НС может выступать также и партнером проекта ТИК – путем предоставления имеющихся у него в распоряжении оборудования и площадей; либо соинвестором проекта ТИК – ориентированным на достижение взаимовыгодных и коммерчески успешных результатов.
- 3.2.5. Предполагается, что ТИК должна позволить существующим промышленным предприятиям, в том числе проектным компаниям Фонда (сети Наносервисов) повысить эффективность и скорость внедрения требуемых им для развития инновационных решений, а также исключить технологические риски, связанные с недоработками.

### **3.3. Требования к функциям ТИК**

- 3.3.1. Специализируясь на производстве решений для конкретных отраслей промышленности, ТИК должна реализовывать все работы, связанные с:
- подготовкой, проведением и документальным оформлением по результатам предварительных и приемочных испытаний, изготовления установочной серии и передачей заказчику пакета конструкторской документации на серийное производство продукции, созданной на основе технологической базы ТИК;
  - технико-экономической экспертизой возможных решений для заказчика (технологический аудит);
  - выполнением проектно-исследовательских работ, формированием технических условий для интеграции технологического решения в производственный процесс;
  - техническим проектированием;
  - дизайном технологических процессов;
  - созданием и управлением интеллектуальной собственностью;
  - управлением внутренним проектом (разработка кастомизированного решения для заказчика);
  - управлением проектом внедрения и запуска в эксплуатацию на стороне заказчика.

- 3.3.2. Результатом деятельности ТИК могут являться технологии, конструкторская документация и технологическое оборудование, разработанные на основе технологической базы ТИК и адаптированные к нуждам заказчика для производства продукции или оказания специализированного сервиса, в том числе:
- конструкторская документация на изготовление технологического оборудования и систем;
  - промышленные образцы технологического оборудования и систем, необходимых для реализации технологического решения;
  - технологическая документация на производственный процесс по изготовлению продукции, эксплуатационная и ремонтная документация;
  - опытные и контрольные партии продукции;
  - сервис по монтажу, обслуживанию и ремонту разработанного производственного оборудования;
  - сертификаты соответствия производственного процесса, оборудования требуемым нормам;
  - необходимые OEM-компоненты и системы, конструкторская документация на их изготовление.
- 3.3.3. В результате выполнения заказа создается готовое к внедрению в производство технологическое решение, отвечающее техническому заданию заказчика, при необходимости подтвержденное наличием опытной партии продукта и сопровождаемое полным пакетом технологической документации.
- 3.3.4. ТИК должна стремиться к ускорению развития процесса коммерциализации новых технологий за счёт целенаправленного расширения своего технологического портфеля (путём покупки или регистрации собственной интеллектуальной собственности) и дальнейшего его внедрения в промышленный оборот.
- 3.4. Требования к технологической базе (базовой технологии)**
- 3.4.1. Основой ТИК и ее ключевым ядром должна служить технологическая база, обладающая успешным опытом применения в сфере технологического инжиниринга и включающая в себя всю совокупность интеллектуальных, кадровых, организационных и материальных ресурсов компании. При этом используемые материальные и нематериальные активы будущей ТИК могут быть как собственными, так и привлекаемыми на правах пользования.
- 3.4.2. Приоритетным для Фонда является создание/развитие ТИК, Технологическая база которой является комплементарной потребностям сети НЦ и их портфельных компаний.
- 3.4.3. Предлагаемая Заявителем технологическая база/технология/ее существенные части должны быть защищены с точки зрения интеллектуальных прав.
- 3.4.4. Предлагаемая технология должна быть связана с производством или использованием нанотехнологической продукции и иметь перспективы коммерческого использования.

- 3.4.5. Предлагаемая технологическая база должна обладать уже некоторым уровнем «зрелости» на момент подачи заявки, а именно: на ее основе должен иметься опыт внедрения на производство технологий/продуктов, а также опыт проведения ОКР для нужд сторонних заказчиков (т. е. использования кадровых и организационных ресурсов технологической базы для решения соответствующих задач). В целом, технологическая база должна характеризоваться высоким уровнем технологической компетенции и наличием успешного опыта выполнения работ в сфере технологического инжиниринга.
- 3.4.6. Технологическая база в большинстве случаев имеет межотраслевую направленность, хотя в некоторых случаях технологическая база может предопределять (ограничивать) отраслевую принадлежность ТИК. В любом случае, имеющаяся технологическая база должна обеспечивать исчерпывающий набор услуг по технологическому инжинирингу в выбранных отраслях/сегментах рынка.
- 3.4.7. Помимо прочего, предлагаемая технология должна иметь возможность длительного сохранения конкурентных преимуществ результатов проекта.
- 3.5. Требования к Проекту**
- 3.5.1. Фондом принимаются к рассмотрению проекты, соответствующие следующим требованиям:
- 3.5.1.1. Заявитель должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию; научную и технологическую компетенцию в рамках заявленной специализации; опыт выполнения НИР и ОКР, подтвержденный контрактами; а также положительную репутацию в области оказания инжиниринговых услуг и разработки технологических решений.
- 3.5.1.2. Участником ТИК может являться Наноцентр, который заинтересован в скорейшем внедрении в производство созданных инновационных решений. Сотрудничество ТИК с НЦ является для Фонда одной из приоритетных задач в развитии процесса коммерциализации нанотехнологий. При этом НЦ может выступать также и партнером проекта ТИК – путем предоставления имеющихся у него в распоряжении оборудования и площадей; либо соинвестором проекта ТИК – ориентированным на достижение взаимовыгодных и коммерчески успешных результатов.
- 3.5.1.3. Продукция и услуги ТИК должны быть востребованы на рынке, в том числе на зарубежных рынках.
- 3.5.1.4. Заявитель должен иметь в достаточном количестве ресурсные возможности по реализации проекта (кадровые, финансовые, материально-технические).
- 3.5.1.5. Основная доля выручки ТИК должна приходиться на оказание инжиниринговых услуг и разработки технологических решений.
- 3.5.1.6. Объем выручки предлагаемой к созданию или существующей ТИК, планируемый через пять лет должен превышать суммарный размер инвестиций участников ТИК, предоставленных ТИК в денежной форме.
- 3.5.1.7. Проектом должна быть предусмотрена защита (соблюдение) прав интеллектуальной собственности, лежащих в основе технологической базы и решений (наличие международных и российских патентов, ноу-хау и проч.).
- 3.5.1.8. Заявителем должен быть подтвержден объем потенциального рыночного спроса на услуги ТИК в виде предварительных соглашений на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний.

- 3.5.1.9. Значительным преимуществом заявки будет являться участие в реализации проекта сети Нанотехнологических центров и их портфельных компаний. Форма участия такого Нанотехнологического центра может быть в виде:
- участия в уставном капитале ТИК;
  - предоставления гарантий по приобретению продукции либо продвижению результатов услуг ТИК (в виде так называемых писем гарантированного спроса);
  - обязательств по непосредственному приобретению технологических решений ТИК (обязательства по закупке);
  - продвижения результатов деятельности ТИК за рубежом (обязательства по сбыту);
  - использования технологических решений ТИК в процессе производства своей продукции путем приобретения комплектующих, произведенных с помощью ТИК, либо иным образом (обязательства по использованию);
  - задействования созданных инфраструктур сети НЦ;
  - предоставления рекомендательных писем от мировых лидеров в области оказания инжиниринговых услуг и разработки технологических решений по заявляемому проекту.
- 3.5.1.10. Проект должен реализовываться на территории Российской Федерации, включая расположение офиса и размещение ключевого персонала.
- 3.6. Требования к технологическим специализациям Проектов**
- 3.6.1. В рамках проводимого Отбора к рассмотрению и оценке допускаются исключительно проекты по созданию ТИК, имеющие одну из технологических специализаций, указанных в Уведомлении о лотировании, публикуемом в установленном п. 1.2.3 порядке.
- 3.6.2. Проекты, подготовленные по иным специализациям, к рассмотрению допускаться не будут.

#### **4. Существенные условия Инвестиционного соглашения**

##### **4.1. Общие положения**

- 4.1.1. Приведенные ниже существенные условия Инвестиционного соглашения должны быть отражены Заявителем в проекте Инвестиционного соглашения, разрабатываемого Заявителем самостоятельно и представляемого в составе Заявки (см. подраздел 6.4).
- 4.1.2. Все приведенные ниже требования к Инвестиционному соглашению являются обязательными и должны быть полностью отражены в проекте Инвестиционного соглашения.
- 4.1.3. Заявитель также может указать, какие из иных предложенных им условий проекта Инвестиционного соглашения являются обязательными и, соответственно, подлежат обязательному учету в итоговом Инвестиционном соглашении, а какие — желательными и могут быть изменены по договоренности сторон в ходе доработки и подписания Инвестиционного соглашения. При этом все условия Инвестиционного соглашения должны соответствовать требованиям Документации.
- 4.1.4. Если Заявитель не дает в своем проекте Инвестиционного соглашения четкого разделения на обязательные и желательные условия, все они будут рассматриваться Организатором отбора в качестве желательных.
- 4.1.5. Необходимым условием заключения Инвестиционного соглашения по результатам настоящего Отбора является наличие у Победителя отбора исключительных прав или прав пользования технологией, либо наличие достаточных подтвержденных возможностей и компетенций для создания и формирования такой базы и составляющей технологическую базу будущей ТИК
- 4.1.6. Обеспечение привлечения Победителем Отбора денежных активов для реализации Проекта в размере не менее 25 % от заявляемого Денежного бюджета проекта. Соответственно доля Фонда в рамках одного Проекта не может превышать 75 % от заявляемого Денежного бюджета проекта. Более подробные порядок и условия финансирования содержатся в п. 4.2 настоящей Документации.
- 4.1.7. Инвестиционное соглашение должно быть подготовлено в соответствии с требованиями и по установленной в настоящей Документации форме (Приложение 4).

##### **4.2. Порядок и условия финансирования**

- 4.2.1. Для осуществления финансирования Проектов по созданию ТИК Фонд использует следующие инструменты:
- прямое участие в уставном капитале ТИК;
  - косвенное участие в уставном капитале ТИК через прямое участие Наноцентра в уставном капитале ТИК;
  - предоставление денежных средств в форме льготного займа;
  - предоставления поручительств под обеспечение обязательств.
- 4.2.2. В Инвестиционном соглашении должно быть зафиксировано процентное соотношение инвестиций в Проект.
- 4.2.3. Общий бюджет ТИК формируется посредством:
- денежных средств участников (Денежный бюджет проекта);
  - других материальных и нематериальных активов.

- 4.2.4. Общий объем инвестиций ТИК со стороны Фонда в рамках одного проекта по созданию ТИК не должен превышать 75% от заявляемого Денежного бюджета проекта. Из них не более 50% от Денежного бюджета проекта (или 2/3 от инвестиций Фонда) могут быть предоставлены в форме льготного заемного финансирования. В случае запроса нескольких инструментов, должно быть представлено обоснование необходимости их совместного использования, а также механизм минимизации рисков Фонда выступающего как долевым, так и долговым инвестором.
- 4.2.5. Размер инвестируемых победителем Отбора денежных средств для реализации проекта по созданию ТИК должен составлять не менее 25% от заявляемого Денежного бюджета проекта. Фонд заинтересован в увеличении объема инвестиций со стороны заявителя и будет отдавать приоритет в рамках Отбора тем заявкам, которые предложат более выгодную для Фонда пропорцию инвестиций.
- 4.2.6. Фонд финансирует проекты создания ТИК, обеспечивающие создание конкурентоспособных услуг и технологических решений в области инжиниринга, находящиеся на стадии коммерциализации или развития.
- 4.2.7. Фонд осуществляет инвестиции в уже существующие либо создаваемые инжиниринговые компании путем покупки акций/долей с целью открытия новых рынков и развития необходимых инжиниринговых компетенций на территории Российской Федерации.
- 4.2.8. Фонд финансирует финансово эффективные проекты по созданию ТИК. Оценка финансовой эффективности проекта осуществляется на основе инвестиционного анализа бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта.
- 4.2.9. Средства Фонда могут быть направлены на финансирование операционных расходов ТИК, а также на инвестиции в развитие технологических решений, материально-технической базы ТИК, повышение квалификации или обучение персонала ТИК, построение каналов продвижения технологий, продуктов и услуг ТИК на рынок.
- 4.2.10. Срок участия Фонда в проектах по созданию ТИК не может превышать 7 (семь) лет.
- 4.2.11. В Инвестиционном соглашении должен быть предусмотрен совокупный график финансирования Проекта, в том числе отдельно за счет средств Фонда, коммерческих инвесторов и прочих участников Проекта, с привязкой к этапам и ключевым точкам реализации Проекта.
- 4.2.12. Фонд осуществляет финансирование Проекта на каждом этапе его финансирования только после исполнения обязательств по финансированию другими участниками Проекта.
- 4.2.13. Фонд стремится минимизировать свою долю в финансировании проектов по созданию ТИК с учетом возможности привлечения частного капитала к финансированию проектов. Фонд не финансирует проекты, которые могут быть полностью профинансированы коммерческими институтами.
- 4.3. Организационно-правовая форма**
- 4.3.1. Фонд предусматривает возможность реализации Проекта посредством своего участия в рамках создания следующих юридических лиц:
- общество с ограниченной ответственностью (ООО);
  - акционерное общество (АО).

- 4.3.2. Вхождение Фонда в уставный капитал уже существующего лица возможно только при условии проведения Фондом юридической экспертизы данного юридического лица и получения положительных результатов данной экспертизы.
- 4.4. Управление компанией**
- 4.4.1. В Инвестиционном соглашении должно предусматриваться наличие у Фонда механизмов контроля над расходованием денежных средств и использования оборудования, закупаемого на инвестиционные средства.
- 4.4.2. В частности, должно быть предусмотрено принятие решений по вопросам выбора поставщиков инженерного, лабораторного и технологического оборудования (в случае, если в рамках реализации Проекта планируется закупка соответствующего оборудования) квалифицированным большинством членов Совета директоров Проектной компании.
- 4.4.3. Фонд имеет право провести экспертизу (оценку) пригодности инженерного оснащения для реализации Проекта.
- 4.4.4. Фонд, в случае получения отрицательного экспертного заключения, вправе приостановить исполнение своих обязательств по финансированию Проекта до устранения выявленных недостатков. Если выявленные недостатки не будут устранены в течение 3 (трех) месяцев, Фонд вправе отказаться от исполнения Инвестиционного соглашения без обращения в суд, направив соответствующее уведомление другим участникам Инвестиционного соглашения.
- 4.4.5. Инвестиционное соглашение должно предусматривать возможность корректировки положений Инвестиционного соглашения, на основании результатов проведенных Фондом экспертиз.
- 4.4.6. В Инвестиционном соглашении должен быть предусмотрен запрет на уступку прав и обязанностей по Инвестиционному соглашению без предварительного письменного согласия Фонда в течение 3 (трех) лет с момента подписания Инвестиционного соглашения.
- 4.4.7. Инвестиционное соглашение должно предусматривать следующую структуру органов управления создаваемых Проектных компаний:
- Общее собрание акционеров/общее собрание участников;
  - Совет директоров (далее – СД) (может быть предусмотрена возможность формирования при СД органа, отвечающего за выработку и реализацию стратегических направлений развития ТИК);
  - единоличный исполнительный орган.
- 4.4.8. В Инвестиционном соглашении должен быть описан механизм осуществления корпоративного контроля со стороны Фонда по следующим ключевым решениям в рамках реализации Проекта по созданию ТИК и ее текущей деятельности: квартальное бюджетирование и утверждение бизнес-плана, мониторинг и контроль расходования инвестиционных средств, любые договоры с кредитными организациями, договоры залога, поручительства, займы, кредиты, сделки с векселями, в том числе их авалирование, и т. п., а также любые договоры, связанные с интеллектуальной собственностью, акциями/долями и недвижимостью.
- 4.4.9. В Инвестиционном соглашении должно быть предусмотрено:
- назначение единоличного исполнительного органа из числа кандидатур, предложенных Заявителем, по предварительному согласованию с Фондом;
  - назначение председателя или заместителя председателя Совета директоров (или СД) из числа кандидатур, предложенных Фондом;

- назначение финансового директора из числа кандидатур, предложенных Фондом, либо по предварительному согласованию с Фондом;
- порядок формирования и организация деятельности СД, а также порядок принятия им решений;
- порядок формирования и организация деятельности ревизионной комиссии.

4.4.10. В Инвестиционном соглашении должен быть описан механизм осуществления корпоративного контроля со стороны Фонда по следующим ключевым решениям в рамках реализации Проекта по созданию ТИК:

- согласование стратегических документов, в том числе бизнес-планов, бюджетов, годовых отчетов, положения о внутрихозяйственном контроле, иных внутренних распорядительных документов;
- согласование видов услуг, оказываемых ТИК, а также ставок и расценок по оказанию услуг;
- утверждение и изменение контрольных точек и КПЭ;
- согласование порядка и размера распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией, а также назначение аудиторской проверки;
- согласование штатного расписания и организационной структуры;
- утверждение кандидатур на должности единоличного исполнительного органа и иных высших должностных лиц; утверждение условий сотрудничества с вышеперечисленными лицами, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договоры изменений и дополнений;
- согласование условий партнерских соглашений с другими организациями;
- согласование графика поставки оборудования;
- согласование выбора поставщика и условий поставки;
- одобрение любых сделок, связанных с интеллектуальной собственностью;
- одобрение любых договоров с кредитными организациями, а также сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств;
- одобрение любых сделок, связанных с недвижимым имуществом, а также сделок по сдаче в аренду иного имущества;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- одобрение сделок по осуществлению денежных выплат и (или) приобретению, отчуждению имущества в сумме свыше 300 000 руб. или 1% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- одобрение любых крупных сделок стоимостью более 25% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- согласование вопросов по созданию и ликвидации филиалов / представительств;
- согласование вопросов участия в иных коммерческих или некоммерческих организациях, в том числе вопросов об их учреждении, о прекращении участия (изменения доли участия);
- иные вопросы, применимые к особенностям Проекта.

- 4.4.11. Для проектных компаний, создаваемых в форме ООО и АО, СД (в состав СД могут также входить Независимые директора) должен избираться кумулятивным голосованием, а также вне зависимости от доли Фонда в уставном капитале должно быть предусмотрено, что СД (или его аналог) формируется таким образом, чтобы решения по ключевым вопросам, указанным выше, не могли быть приняты без голосов членов этих органов, избранных из числа предложенных Фондом кандидатов.
- 4.4.12. Для проектных компаний, создаваемых в форме ООО и АО, большинство членов Ревизионной комиссии должно быть избрано из числа кандидатов предложенных Фондом, а также вне зависимости от доли Фонда в уставном капитале должно быть предусмотрено, что решения по ключевым вопросам деятельности Ревизионной комиссии не могли быть приняты без голосов членов этих органов, избранных из числа предложенных Фонд кандидатов.
- 4.4.13. Предоставляемые Фондом инвестиционные средства должны контролироваться в соответствии с типовым положением АО «РОСНАНО» о мониторинге в действующей и последующих редакциях (либо аналогичному документу Фонда), для исполнения которого в Проектной компании должны быть приняты соответствующие внутренние положения, регулирующие порядок расходования средств.
- 4.4.14. В Инвестиционном соглашении необходимо зафиксировать ключевые показатели эффективности по Проекту (далее – КПЭ по Проекту):
- объем выручки ТИК на 7 (семь) лет (с разбивкой по кварталам на первые 3 года, далее – с разбивкой по годам);
  - объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (ЕБИТДА) на 7 (семь) лет (с разбивкой по кварталам на первые 3 года, далее – с разбивкой по годам);
  - количество заказных опытно-конструкторских работ (ЗОКР) на 7 (семь) лет (с разбивкой по годам).
- 4.4.15. В приложении к Инвестиционному соглашению должен быть предусмотрен и зафиксирован график прогнозируемых значений ключевых показателей эффективности по Проекту на 7 (семь) лет (с разбивкой по кварталам на первые 3 года, далее – с разбивкой по годам). Значения должны приводиться в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.4.14.
- 4.4.16. В Инвестиционном соглашении необходимо зафиксировать, что в случае невыполнения плановых значений КПЭ по Проекту, должны быть предусмотрены штрафные санкции в пользу Фонда и механизм смены менеджмента. Акционеры/участники Проектной компании должны обеспечить принятие такого решения в данном случае.
- 4.4.17. Казначейский контроль должен осуществляться в соответствии с Положением АО «РОСНАНО» о мониторинге (либо аналогичным документом Фонда).
- 4.4.18. Инвестиционное соглашение должно предусматривать опционы Фонда (put-option, call-option).
- 4.4.19. Инвестиционным соглашением должно быть предусмотрено право Фонда на совместное с Заявителем отчуждение доли/акций в Проектной Компании (Tag-along right), а также право Фонда требовать присоединения Заявителя к отчуждению акций/долей в Проектной компании (Drag-along right).
- 4.5. Распределение финансовых результатов**
- 4.5.1. До момента выхода ТИК на самоокупаемость прибыль/дивиденды среди участников/акционеров Проектной компании не распределяются.

#### **4.6. Гарантии**

4.6.1. Инвестиционное соглашение должно содержать положения о гарантиях, предоставляемых Заявителем, Соисполнителями и Проектной компанией Фонду, в частности Заявитель должен гарантировать:

- а) наличие у него к моменту подписания Инвестиционного соглашения всех прав и полномочий на заключение Инвестиционного соглашения, иных документов по Проекту и на исполнение всех своих обязательств по ним, в том числе надлежащее назначение единоличного исполнительного органа, наличие корпоративных одобрений и получение всех согласий и согласований государственных органов;
- б) в случае реализации Проекта через вхождение Фонда в уже существующее юридическое лицо, на момент вхождения Фонда в отношении данного юридического лица должно быть гарантировано надлежащие создание общества, наличие прав общества на его активы, надлежащее ведение бухгалтерского учета и отчетности обществом, отсутствие задолженности по уплате налогов и иной задолженности свыше 100 000 (сто тысяч) рублей, отсутствие поданных исков и каких-либо судебных решений о признании его неплатежеспособным (банкротом) или о его принудительной ликвидации, а также отсутствие каких-либо решений о его реорганизации или добровольной ликвидации, отсутствие работников и иных лиц, имеющих право на какие-либо компенсации свыше установленной Инвестиционным соглашением суммы;
- в) наличие прав на движимое и недвижимое имущество, передаваемое в Проект, надлежащее приобретение данного имущества, отсутствие обременений имущества, передаваемого в уставный капитал ТИК, отсутствию оснований для заявления третьими лицами каких-либо требований в отношении имущества;
- г) в случае предоставления оборудования Заявитель гарантирует его исправное и работоспособное состояние, способность выполнять функции, для которых оно предназначено;
- д) наличие прав на интеллектуальную собственность, вовлекаемую в проект, урегулированность отношений с авторами, отсутствие обязанности по выплатам роялти в пользу каких-либо лиц при использовании интеллектуальной собственности в проекте, надлежащая регистрация интеллектуальной собственности (если применимо), соответствие интеллектуальной собственности деятельности ТИК.

4.6.2. Срок предоставления Гарантий должен быть не менее срока реализации Проекта.

#### **4.7. Порядок завершения участия Фонда в Проекте**

4.7.1. Заявитель должен самостоятельно предложить возможные механизмы выхода Фонда из Проекта.

#### **4.8. Предоставление и использование заемных средств Фонда**

4.8.1. Конкретные условия предоставления заемных средств определяются Фондом на этапе заключения Инвестиционного соглашения, в соответствии с внутренними локально-нормативными документами Фонда.

#### **4.9. Прочие положения**

4.9.1. Инвестиционное соглашение должно содержать перечень отлагательных условий, выполнение которых необходимо до начала финансирования Проекта Фондом.

4.9.2. Инвестиционное соглашение должно содержать квалификационные требования для единоличного исполнительного органа создаваемой Проектной компании.

## **5. Порядок проведения Отбора. Инструкции по подготовке заявок**

### **5.1. Общий порядок проведения Отбора**

- 5.1.1. Отбор по каждому лоту проводится в следующем порядке:
- а) Публикация Извещения о проведении отбора (подраздел 5.2) – проводится однократно для всех лотов;
  - б) Публикация Уведомления о лотировании (подраздел 5.3)
  - в) Предоставление Документации по отбору (подраздел 5.4);
  - г) Подготовка Заявителями Заявок; разъяснение Организатором отбора Документации по отбору и/или внесение поправок, если необходимо (подраздел 5.5);
  - д) Подача и прием Заявок на отбор (подраздел 5.7);
  - е) Оценка Заявок (подраздел 5.8);
  - ж) Инвестиционный комитет (подраздел 5.9)
  - з) Определение Победителей Отбора (подраздел 5.10);
  - и) Уведомление Заявителей о результатах Отбора (подраздел 5.11);
  - к) Одобрение Правлением Фонда (подраздел 5.12)
  - л) Одобрение Наблюдательным Советом Фонда (подраздел, 5.13);
  - м) Подписание Инвестиционных соглашений (подраздел 5.14).

### **5.2. Публикация Извещения о проведении отбора**

- 5.2.1. Извещение о проведении отбора публикуется в порядке, указанном в пункте 1.1.1. настоящей Документации.
- 5.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора отбора никаких последствий.

### **5.3. Публикация Уведомлений о лотировании**

- 5.3.1. Уведомления о лотировании публикуются в порядке, указанном в пункте 1.2.3 настоящей Документации.
- 5.3.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора отбора никаких последствий.

### **5.4. Предоставление Документации по отбору Заявителям**

- 5.4.1. Заявители должны получить Документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении отбора.
- 5.4.2. Организатор отбора отвечает за выполнение условий Извещения о проведении отбора и Документации по отбору только перед теми Заявителями, которые получили настоящую Документацию в порядке, указанном в пункте 5.4.1.

### **5.5. Подготовка Заявок**

#### **5.5.1. Общие требования к Заявке**

- 5.5.1.1. Заявитель должен подготовить Заявку, включающую:
- а) опись документов, входящих в состав Заявки, с указанием количества страниц каждого документа;
  - б) письмо о подаче Заявки по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 6.1);
  - в) краткое описание существа проекта в произвольной форме (не более 2 страниц);

- d) бизнес-план Проекта (включая финансовую модель проекта в формате Excel, содержащую расчет показателей эффективности проекта, прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств по проекту), в том числе все обязательные приложения к нему, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 6.2);
- e) презентация Проекта в формате Power Point (не более 20-30 слайдов), с обязательным отражением в ней основных параметров бизнес-плана (организационная структура, команда Проекта, объем гарантированного спроса и прогноз рыночного потенциала, конкурентное окружение, финансовые показатели Проекта и т.д.);
- f) календарный план реализации Проекта по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 6.3);
- g) проект Инвестиционного соглашения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 6.4);
- h) документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 5.6.1.1.j), а именно: копии договоров/предварительных соглашений/меморандумов о сотрудничестве, копии договоров аренды площадей/оборудования и других документов, которые, по мнению Заявителя, подтверждают соответствие установленному требованию.
- i) документы, подтверждающие возможность и намерение инвестирования Заявителем в реализацию Проекта денежных средств в размере, указанном в Письме о подаче Заявки по проекту (включая, но не ограничиваясь: выписка из протокола заседания уполномоченного органа с решением по предоставлению денежных средств, гарантийное письмо от участника проекта, комфортное письма банка об открытии кредитной линии и т.п.);
- j) документальное подтверждение имеющегося на момент подачи Заявки спроса на услуги ТИК (копии предварительных соглашений на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний, в т. ч. зарубежных);
- k) в случае внесения в уставный капитал существующего объекта недвижимости – копии документов, подтверждающих право пользования участниками Проекта недвижимым имуществом, предполагаемым к использованию в рамках Проекта (свидетельство о собственности, договор аренды и иные документы);
- l) для подтверждения стоимости имущества Заявителя (материальных и нематериальных активов – результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации), вносимых в качестве вклада в уставный капитал ТИК, желательное предоставление заверенного в СРО (саморегулируемой организации оценщиков) отчета об оценке, выполненного квалифицированным оценщиком из числа входящих в следующие группы компаний:
  - Делойт Туш Томацу;
  - КПМГ;
  - Эрнст энд Янг;
  - Прайсуотерхаус Куперс Интернэшнл Лимитед;
  - Грант Торнтон Российская Оценка;
  - Бейкер Тилли Русаудит;
  - Институт проблем предпринимательства.

С даты проведения оценки до даты подачи Заявки должно пройти не более 90 календарных дней.

При невозможности предоставления отчетов об оценке активов в составе Заявки, Заявитель обязан привести в Заявке предполагаемую им стоимость указанных активов и в случае выбора его в качестве Победителя – предоставить такой Отчет к моменту заключения Инвестиционного соглашения. При этом данный Отчет должен соответствовать всем установленным выше требованиям.

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо учитывать, что при наличии расхождения стоимости активов, указанной в Заявке победителя и Отчете независимого оценщика, Фондом будут применены следующие условия:

- при расхождении в меньшую сторону, Заявитель должен будет внести разницу между предполагаемой ранее стоимостью активов и стоимостью, полученной в ходе оценки, в виде дополнительных денежных средств;
- при расхождении в большую сторону, Инвестиционное соглашение будет заключено на условиях, первоначально указанных в Заявке.

m) Документы, подтверждающие соответствие Заявителя и его Соисполнителей требованиям настоящей Документации (подразделы 5.6.2 и 5.6.3).

- 5.5.1.2. **ВНИМАНИЕ!** Если по каким-либо причинам Заявитель не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.
- 5.5.1.3. Заявитель имеет право подать только одну Заявку в рамках одного лота. В случае нарушения этого требования все Заявки Заявителя отклоняются без рассмотрения по существу.
- 5.5.1.4. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Заявителя без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал либо нотариальная копия доверенности прикладывается к Заявке.
- 5.5.1.5. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Заявителя.
- 5.5.1.6. Требования пунктов 5.5.1.4 и 5.5.1.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные Заявителю третьими лицами и подписанные уполномоченными представителями таких лиц.
- 5.5.1.7. Документы, входящие в Заявку, должны быть сшиты, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя с указанием количества страниц. Если документы предоставляются в нескольких томах со сквозной прошивкой каждого тома, объем такого тома не должен превышать 250 листов. Все предоставленные в рамках Заявки тома должны быть пронумерованы, каждый том должен содержать оглавление, с указанием представленных в нем документов. Первый том Заявки должен содержать также оглавление Заявки в целом, с разбивкой по томам.
- 5.5.1.8. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- 5.5.1.9. Дополнительные материалы, прикладываемые к Заявке и не предусмотренные прямо пунктом 5.5.1.1 (проспекты, брошюры и т. д.), следует сложить вместе в отдельный общий конверт, который должен быть маркирован словами «Дополнительные материалы к Заявке».
- 5.5.1.10. Помимо оригинала Заявки Заявитель также должен подготовить 1 (одну) копию Заявки на бумажном носителе и 2 (две) электронные копии Заявки (подраздел 5.5.2). Копии Заявки на бумажном носителе подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Заявку после их подписания и заверения печатью, но перед сшиванием. Предоставлять копии дополнительных материалов (пункт 5.5.1.9) не обязательно, но тогда к копиям Заявки следует приложить пояснение об отсутствии дополнительных материалов в составе копии.
- 5.5.1.11. Документы, представленные Заявителем в составе Заявки, по окончании Отбора не возвращаются.
- 5.5.2. **Подготовка электронной копии Заявки**
- 5.5.2.1. Заявитель также обязан подготовить электронную копию Заявки в количестве 2 (двух) идентичных экземпляров компакт-дисков или флеш-накопителей.
- 5.5.2.2. Электронная копия заявки должна быть представлена на компакт-диске CD-R, CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW) или флеш-накопителе, который должен быть вложен в отдельный конверт, подшиваемый в конверт с оригиналом Заявки. На данном конверте должны быть написаны слова «Электронная копия Заявки №1» или «Электронная копия Заявки №2».
- 5.5.2.3. В состав электронной копии Заявки должны входить электронные копии всех документов, представленных в бумажной форме и составляющих Заявку. Электронные копии дополнительных материалов (пункт 5.5.1.9) можно не предоставлять, но тогда к электронной копии Заявки следует приложить пояснение об отсутствии дополнительных материалов в составе такой копии.
- 5.5.2.4. Требования к электронной версии предоставляемых документов:
- a) Электронные версии документов должны быть представлены в двух форматах:
    - документы должны быть представлены в одном из распространенных форматов: для вновь создаваемых документов: Microsoft Word Document (\*.doc), Rich Text Format (\*.rtf), Microsoft Excel Sheet (\*.xls), Microsoft Project (\*.mpp) и т. п., для отсканированных копий имеющихся документов: Portable Document Format (\*.pdf);
    - все документы, представленные в Заявке, должны быть также представлены в формате Portable Document Format (\*.pdf) после их сканирования при наличии печати и подписи уполномоченного лица.
  - b) Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;
  - c) Файлы, представленные в форматах Microsoft Excel Sheet (\*.xls) и Microsoft Project (\*.mpp) должны содержать связи ячеек и расчетные формулы;
  - d) Названия файлов должны однозначно соответствовать содержанию документов, при этом не должны превышать 30 знаков.
- 5.5.2.5. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов.

- 5.5.2.6. **ВНИМАНИЕ!** При несоответствии электронной и печатной версии документа, а также при отсутствии одной из форм (печатной или электронной) представленного документа в составе Заявки, такая Заявка может быть отклонена Организатором отбора и не допущена до дальнейшего рассмотрения. В случае, если Заявка будет допущена к дальнейшему рассмотрению, то все риски за несоответствие электронной и печатной версии документов при оценке Заявки несет Заявитель.
- 5.5.2.7. Электронная копия Заявки предназначена для ускорения процесса экспертизы Заявок. После проведения Отбора электронная копия будет храниться вместе с оригиналом Заявки.
- 5.5.3. **Требования к сроку действия Заявки**
- 5.5.3.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Заявителем в письме о подаче Заявки (подраздел 6.1). В любом случае этот срок должен быть не менее чем 120 (сто двадцать) календарных дней со дня, следующего за днем подачи Заявки.
- 5.5.3.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки.
- 5.5.4. **Требования к языку Заявки**
- 5.5.4.1. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке. В случае если Заявка подается от иностранного лица, то документы могут быть представлены на английском языке, но с обязательным предоставлением их перевода на русский язык.
- 5.5.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык.
- 5.5.4.3. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор отбора будет принимать решение на основании перевода. При этом Организатор отбора не несет ответственности за допущенные в переводе ошибки, несоответствия, разногласия и противоречия по сравнению с оригинальной версией.
- 5.5.4.4. Организатор отбора вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. В случае принятия таких документов к рассмотрению, риски их неверного или неточного толкования или интерпретирования лежат на Заявителе.
- 5.5.5. **Требования к валюте Заявки**
- 5.5.5.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях, либо Евро, либо долларах США.
- 5.5.5.2. Документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будет приложен перевод этих сумм в валюту Заявки, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такого курса на дату подачи Заявки.
- 5.5.6. **Разъяснение Документации**
- 5.5.6.1. Заявители вправе обратиться к Организатору отбора за разъяснениями настоящей Документации. Запросы на разъяснение Документации должны подаваться через контактных лиц, указанных в Извещении о проведении Отбора на Официальном сайте в разделе «Инфраструктурная деятельность».

5.5.6.2. Организатор отбора обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который получит не позднее, чем за 3 (три) дня до истечения срока приема Заявок (пункт 5.7.1). При этом Организатор отбора рекомендует всем Заявителям проводить регулярную проверку Официального сайта (раздел «Инфраструктурная деятельность») на предмет обновления информации, относящейся к настоящему Отбору.

#### 5.5.7. **Внесение поправок в Документацию**

5.5.7.1. Организатор отбора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока приема Заявок (подпункт 5.7.1), вправе внести изменения в настоящую Документацию.

5.5.7.2. Уведомление о внесении каких-либо изменений в Документацию официально публикуется на Официальном сайте в разделе «Инфраструктурная деятельность».

### 5.6. **Требования к Заявителям. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям**

#### 5.6.1. **Требования к Заявителям**

5.6.1.1. Участвовать в Отборе может любое физическое и юридическое лицо, а также их законное объединение, в том числе иностранные лица. Чтобы претендовать на победу в Отборе и получение права заключить с Фондом Инвестиционное соглашение, Заявитель должен отвечать следующим требованиям:

- a) Заявитель должен иметь проработанную схему реализации Проекта в части коммерческих условий и рыночного потенциала создаваемой ТИК (а именно: с точки зрения обоснованности прогнозируемого рынка сбыта и финансовой модели в целом), являющихся главным фактором при оценке заявок;
- b) Заявитель должен подтвердить объем потенциального спроса на услуги ТИК со стороны рынка (в виде предварительных соглашений на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний);
- c) Заявитель должен обладать технологической базой/технологией, на которую у него имеются исключительные права или права использования и которая является востребованной на рынке;
- d) Заявитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией; научной и технологической компетенцией в рамках заявленной специализации;
- e) Заявитель должен иметь опыт выполнения НИР и ОКР, а также опыт успешного внедрения технологий/продуктов, разработанных по заказу сторонних организаций на основе имеющейся технологической базы (подтверждается контрактами / отчетами о выполненных работах); Заявитель должен сформировать профессиональную проектную команду, сочетающую все компетенции, необходимые для успешной реализации Проекта;
- f) Заявитель должен иметь необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические) для реализации заявленного Проекта;
- g) Заявитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для реализации Проекта;

- h) Заявитель не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; на имущество Заявителя в части, существенной для исполнения своих обязательств, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Заявителя не должна быть приостановлена;
- i) Заявитель должен иметь предварительные соглашения с Соисполнителями и Потенциальными партнёрами ТИК (см. также подразделы 5.6.3 и **Ошибка! Источник ссылки не найден.**);
- j) Заявитель должен иметь предварительные договоренности о сотрудничестве создаваемой ТИК с имеющейся сетью Нанотехнологических центров Фонда, в том числе:
  - использование инфраструктуры сети НЦ (аренда площадей и оборудования);
  - встраивание ТИК в экосистему НЦ, в том числе в качестве элемента системы разделения труда в части технологического аутсорсинга.

5.6.1.2. Члены объединений, являющихся Консорциумом, должны отвечать требованиям подраздела 5.6.3 и иметь соглашение между собой, в котором определены права и обязанности сторон и установлен Лидер Консорциума.

#### 5.6.2. **Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя установленным требованиям**

5.6.2.1. В связи с вышеизложенным Заявитель, являющийся резидентом Российской Федерации, должен включить в состав Заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- a) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (срок выдачи – не более 30 календарных дней до даты подачи Заявки); либо копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- b) копию устава в действующей редакции (для юридических лиц);
- c) копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам Отбора. Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
- d) копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за предыдущий полный год и последний завершившийся отчетный период (для юридических лиц);
- e) копии действующих допусков/лицензий/разрешений на виды деятельности, связанные с выполнением Инвестиционного соглашения, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Заявителя есть допуск/лицензия/разрешение (в случае их необходимости, обусловленной технологической специализацией Проекта);
- f) копии документов, подтверждающих наличие исключительных прав или прав пользования технологии, составляющей технологическую базу будущей ТИК;

- g) оригинал соглашения между членами Консорциума в форме включая, но не ограничиваясь, соглашения о намерениях, меморандума о сотрудничестве либо иного документа, соответствующего нормам Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае привлечения Соисполнителей);
- h) анкету по установленной в настоящей Документации форме – Приложение 5: Анкета Заявителя (Соисполнителя) (форма 5);
- i) иные документы, которые, по мнению Заявителя, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

5.6.2.2. Заявитель, являющийся нерезидентом Российской Федерации, должен представить следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- a) Информацию о регистрации компании, а также данные об учредителях и акционерах компании в виде выписки из торгового реестра, с приложением апостилированного перевода на русский язык;
- b) Справку из обслуживающего банка с переводом на русский язык, подтверждающую платежеспособность Заявителя;
- c) В случае если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется также копия доверенности на лицо, подписывающее Заявку, с приложением апостилированного перевода на русский язык;
- d) Документы, перечисленные в пункте 5.6.2.1 подпунктах e)-i).

В случае, если в соответствии с законодательством страны Заявителя представление тех или иных документов невозможно – Заявитель обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

5.6.2.3. Все указанные документы прилагаются Заявителем к Заявке.

5.6.2.4. **ВНИМАНИЕ!** Если по каким-либо причинам Заявитель не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую сведения, подтверждающие соответствие Заявителя данному требованию.

### 5.6.3. **Требования к Соисполнителям, привлекаемым Заявителем к реализации Проекта**

5.6.3.1. Заявитель вправе привлечь к реализации Проекта любых Соисполнителей, коммерческих инвесторов или иных лиц (далее – Соисполнители), каждый из которых должен отвечать следующим требованиям:

- обладать достаточными профессиональными знаниями и опытом в сфере их привлечения;
- обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией, а также иметь необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые);
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для исполнения своих обязательств;
- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации и реорганизации; на имущество Соисполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Соисполнителя не должна быть приостановлена.

- 5.6.3.2. **ВНИМАНИЕ!** В случае привлечения Соисполнителей Заявка должна включать в себя сведения, подтверждающие соответствие каждого Соисполнителя установленным требованиям в части, необходимой для исполнения переданного ему объема работ и услуг. Перечень документов, предоставляемых каждым Соисполнителем идентичен указанному в пункте 5.6.2.
- 5.6.3.3. Организация, принимающая участие в Отборе в качестве Соисполнителя, имеет право являться Соисполнителем у нескольких Заявителей, а также самостоятельно участвовать в Отборе.
- 5.6.3.4. Заявка может быть отклонена, если в процессе Отбора до подписания Инвестиционного соглашения выяснится, что один или несколько Соисполнителей отказались от выполнения работ, а оставшиеся, с точки зрения Организатора отбора, не способны самостоятельно выполнить взятые на себя обязательства.
- 5.6.3.5. Организатор отбора имеет право на одностороннее расторжение Инвестиционного соглашения, если один или несколько Соисполнителей откажутся от выполнения работ.
- 5.7. Подача Заявок и их прием**
- 5.7.1. Организатор отбора заканчивает принимать Заявки в срок, установленный в соответствующем Уведомлении о лотировании (см. пункт 1.2.4). Заявки, полученные позже установленного срока, могут быть отклонены Организатором отбора без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.
- 5.7.2. Организатор отбора оставляет за собой право продлить при необходимости срок подготовки и подачи Заявок, в случае чего на Официальном сайте будет опубликовано соответствующее Уведомление. Порядок публикации данного Уведомления в отношении продляемого лота идентичен указанному в п. 1.1.1.
- 5.7.3. Перед подачей Заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты. Заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Заявки». Копия Заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия Заявки». Электронные копии заявки (подраздел 5.5.2) вкладываются в конверт с оригиналом Заявки.
- 5.7.4. На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
- наименование и адрес Организатора отбора в соответствии с пунктом 1.1.1;
  - полное официальное наименование организации Заявителя и его почтовый адрес;
  - предмет Отбора в соответствии с пунктом 1.1.1;
  - наименование лота, на который подается Заявка, в соответствии с актуальным на момент подачи заявки Уведомлением о лотировании.
- 5.7.5. Запечатанные конверты с оригиналом Заявки и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается информация, аналогичная требуемой в п. 5.7.4.
- 5.7.6. Организатор отбора привлек технического консультанта (ООО «Энергосервис-Конкурс»), осуществляющего организационно-методологическое сопровождение Отбора и действующего на основании договора с Организатором отбора.

- 5.7.7. Заявители должны обеспечить доставку своих Заявок по адресу технического консультанта ООО «Энергосервис-Конкурс»: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 93, к.1, офис 220, ответственные исполнители: Голубева Оксана Васильевна тел./факс: (495) 434-61-13, 434-50-74, e-mail: [golubeva@tenderenergo.ru](mailto:golubeva@tenderenergo.ru). При этом Заявителям рекомендуется предварительно созвониться с ответственными исполнителями для уточнения времени подачи Заявок и порядка проезда.
- 5.7.8. Лицу, доставившему конверт с Заявкой, выдается расписка за подписью ответственных исполнителей о его получении с указанием порядкового номера и времени получения.
- 5.8. Оценка Заявок**
- 5.8.1. **Общие положения**
- 5.8.1.1. Оценка осуществляется непосредственно после подачи Заявителем Заявки для участия в Отборе проектов.
- 5.8.1.2. Экспертная оценка подаваемых в рамках Отбора заявок координируется Управлением инфраструктурных проектов Фонда (далее – УИП) с привлечением, в случае необходимости, внешних независимых экспертов в два этапа: отборочный и оценочный. В рамках первичного отборочного этапа будет проводиться анализ поступивших заявок исключительно на предмет выполнения формальных требований Отбора, а именно: по составу и оформлению требуемых документов, по процентному соотношению инвестиций в проект и иных обязательных условий Отбора.
- 5.8.1.3. Оценка Заявок осуществляется в соответствии с утвержденным Генеральным директором Фонда Руководством по экспертной оценке поступивших Заявок.
- 5.8.1.4. Организатор отбора вправе запросить у Заявителей разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом Организатор отбора не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки.
- 5.8.1.5. Оценка Заявок включает первичный отборочный этап (пункт 5.8.2) и оценочный этап, проходящий по двум направлениям (пункт 5.8.3).
- 5.8.2. **Первичный отборочный этап**
- 5.8.2.1. В рамках первичного отборочного этапа проверяется:
- правильность состава и оформления Заявок в соответствии с пунктами 5.5.1 и 5.6.2-**Ошибка! Источник ссылки не найден.**;
  - соответствие процентного соотношения инвестиций в Проект требованиям п. 4.2 настоящей Документации, в том числе в части соответствия объемов инвестиций, приведенных в различных документах в составе Заявки;
  - соответствие электронной и печатной форм документов в составе Заявки.
- 5.8.2.2. При проверке правильности оформления заявок Организатор отбора вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Организатор отбора с письменного согласия Заявителя также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
- 5.8.2.3. По результатам проведения первичного отборочного этапа Организатор отбора отклоняет Заявки, которые:
- не соответствуют требованиям по комплектности и оформлению, установленным в пунктах 5.5.1 и 5.6.2-5.6.3 настоящей Документации;

- не соответствуют требованиям в части процентного соотношения инвестиций в Проект, установленным в пунктах п.4.2 настоящей Документации;
  - не соответствуют требованиям к электронной копии заявки, установленным в пункте 5.5.2 настоящей Документации.
- 5.8.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок в рамках отборочного этапа Организатор отбора в лице Заместителя Генерального директора по реализации инфраструктурных проектов ФИОП принимает решение о допуске Проектов к участию в оценочной стадии экспертизы по сутевым критериям либо отклонению заявок от дальнейшего участия.
- 5.8.2.5. Заявителям, чьи проекты не прошли первичный отборочный этап, будут направлены индивидуальные уведомления о принятом решении. Организатор отбора также вправе направить проект Заявителю на доработку с указанием выявленных несоответствий в части состава, оформления и прочих формальных требований Отбора с целью их устранения и повторной подачи Заявки. Внесение в Проект иных изменений не допускается.
- 5.8.3. **Оценочный этап**
- 5.8.3.1. Заявки, успешно прошедшие первичный отборочный этап по формальным признакам, одновременно будут рассматриваться по двум направлениям:
- научно-технологическая предпочтительность проекта;
  - инвестиционная привлекательность проекта, в т.ч. экономические показатели, ресурсное обеспечение и юридическая проработанность проекта.
- 5.8.3.2. Научно-технологическая экспертиза проводится в целях оценки проектных предложений с точки зрения обоснованности, актуальности и технологической направленности представленной в рамках проекта ТИК технологии.
- 5.8.3.3. В рамках инвестиционной экспертизы проводится анализ проектных предложений с точки зрения обоснованности прогнозируемого рыночного потенциала, инвестиционных и финансовых показателей проекта. Экспертная группа оценивает представленные в составе Заявки бизнес-планы и проекты Инвестиционных соглашений с точки зрения их проработанности, приемлемости коммерческих условий будущей сделки, эффективности предлагаемой организационно-правовой схемы взаимоотношения участников Проекта, достаточности привлеченных соинвестиций для реализации Проекта и т.п.
- 5.8.3.4. Заявки, не прошедшие отбор хотя бы по одному из вышеназванных направлений экспертиз, не допускаются к дальнейшему рассмотрению.
- 5.8.3.5. По результатам оценочного этапа Комиссия оценивает и сопоставляет неотклоненные Заявки с целью выбора Победителей Отбора по каждому из лотов.
- 5.8.3.6. Критерии оценки, по которым будет проводиться экспертиза Проектов, включают:

**1. Научно-технологическое направление экспертизы:**

**1.1. Предпочтительность технологической базы, в том числе:**

- 1.1.1. уровень научной компетенции ТИК по заявленной технологической специализации (с учетом количества проведенных в рамках специализации НИР – по контрактам, грантам, программам и т.д., а также квалификации ключевых исполнителей;

- 1.1.2. уровень технологической компетенции ТИК (с учетом количества проведенных инженерных и технологических работ (ОКР/ОТР), а также квалификации инженерных кадров и проектировщиков – опыта работы в данной области, наличие патентов и авторских свидетельств по заявленной технологической специализации, наличие поддержки со стороны других проектных, конструкторских или производственных организаций);
- 1.1.3. уровень «зрелости» проекта, т. е. наличие опыта и возможности успешного внедрения технологий/продуктов, а также опыта проведения ОКР/ОТР для нужд сторонних организаций на основе имеющейся технологической базы;
- 1.1.4. перспективы развития имеющейся технологической базы ТИК (актуальность предлагаемых технологических решений, их реализуемость и востребованность как на внутреннем, так и на мировом рынке);
- 1.1.5. наличие и квалификация партнеров, привлекаемых к участию в реализации проекта, с точки зрения их научной и технологической компетенции;
- 1.1.6. компетентность команды проекта в сфере нанотехнологий (количество проведенных НИР и ОКР/ОТР по проектам, которые можно отнести к области нанотехнологий в соответствии с определением, принятым АО «РОСНАНО»);
- 1.1.7. комплементарность технологической платформы партнера-НЦ и платформы предполагаемой к созданию ТИК.

## **2. Инвестиционное направление экспертизы:**

### **2.1. Проработанность бизнес-плана Проекта, в том числе:**

- 2.1.1. объем спроса на услуги ТИК со стороны рынка (в том числе доля подтвержденного предварительными соглашениями объема спроса на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний);
- 2.1.2. востребованность продукции и услуг ТИК на зарубежных рынках (в сравнении с аналогами по технологическому уровню);
- 2.1.3. проработанность модели поиска, привлечения и работы с заказчиками;
- 2.1.4. наличие предварительных договоренностей и формат взаимного сотрудничества с Наноцентрами;
- 2.1.5. объём годовой выручки ТИК;
- 2.1.6. проработанность и обоснованность предложений по развитию МТБ относительно технологической базы и бизнес-модели ТИК.
- 2.1.7. сотрудничество создаваемой ТИК (использование оборудования НЦ, выполнение ТИК работ для НЦ, прямое участие в капитале ТИК и т. д.) с имеющейся сетью Нанотехнологических центров Фонда.

### **2.2. Предпочтительность коммерческих показателей Проекта, в том числе:**

- 2.2.1. соотношение и структура инвестиций в проект; доля Фонда в Денежном бюджете Проекта;
- 2.2.2. обоснованность Денежного бюджета проекта и показателей финансового моделирования;
- 2.2.3. доля Фонда в уставном капитале ТИК;
- 2.2.4. срок выхода Проекта на самоокупаемость и его реализуемость;

- 2.2.5. реализуемость календарного план-графика реализации Проекта;
- 2.2.6. показатели финансовой эффективности Проекта для Фонда (IRR, NPV).
- 2.3. Проработанность организационно-правовой схемы сделки, в том числе:**
  - 2.3.1. проработанность предложений по юридическому оформлению сделки;
  - 2.3.2. наличие подтверждающих документов и выполнимость условий соглашений между участниками проекта и партнерами;
  - 2.3.3. проработанность и достаточность механизмов контроля и управления за реализацией Проекта со стороны Фонда;
  - 2.3.4. проработанность ключевых показателей эффективности по Проекту (КПЭ) и предлагаемого механизма ответственности за их недостижение.
- 2.4. Квалификация и ресурсные возможности Заявителя**
  - 2.4.1. уровень технологической компетенции Заявителя и/или привлекаемого им персонала с точки зрения рыночного потенциала и инвестиционной привлекательности проекта (с учетом количества проведенных ОКР в сфере технологического инжиниринга или сходным договорам для сторонних заказчиков);
  - 2.4.2. достаточность имеющихся у Заявителя и его Соисполнителей ресурсных возможностей по реализации Проекта (кадровых, финансовых, материально-технических);
  - 2.4.3. наличие документов, подтверждающих гражданскую правоспособность Заявителя и привлекаемых им Соисполнителей для реализации Проекта;
  - 2.4.4. оценка целесообразности и достаточности вовлекаемых в реализацию проекта инфраструктур сети Наноцентров и их отдельных элементов.

5.8.3.7. Организатор отбора оставляет за собой право, в случае необходимости, дополнить состав и содержание критериев, указанных в п. 5.8.3.6.

## **5.9. Инвестиционный комитет**

- 5.9.1. После завершения этапа оценки заявки членами Экспертной группы, состоящей из сотрудников УИП и привлеченных независимых экспертов, представленный проект ТИК проходит рассмотрение на заседании Инвестиционного комитета Фонда.
- 5.9.2. В ходе проведения заседания Инвестиционного комитета Организатор отбора вправе по своему решению пригласить на него представителей Заявителя, подавшего Заявку с рассматриваемым Проектом, для обеспечения возможности личного представления своего Проекта перед членами комитета.
- 5.9.3. Инвестиционный комитет проводит комплексный инвестиционный, финансовый, маркетинговый и юридический анализ поступившего Проекта, в том числе на предмет наличия рынка сбыта, предпосылок финансовой модели, рисков проекта, проработанности основных условий сделки, квалификации участников сделки, наличия и надежности привлекаемых соинвесторов, эффективности менеджерской команды проекта и т. п. Итоговые рекомендации по каждому поступившему Проекту оформляются в виде отдельного заключения Инвестиционного комитета и после завершения анализа всех заявок, поступивших в рамках объявленного лота, направляются на рассмотрение Комиссии по отбору проектов создания ТИК.

- 5.9.4. Также в рамках проведения заседания Инвестиционного комитета у Заявителя могут быть запрошены дополнительные сведения и документы, подтверждающие обоснованность финансовых и иных показателей, приведенных в бизнес-плане Проекта. Непредставление таких сведений и документов будет влиять на итоговые рекомендации по Проекту.
- 5.9.5. При необходимости, Инвестиционный комитет также вправе давать Заявителям свои замечания и предложения по доработке и улучшению отдельных аспектов рассматриваемой Заявки с точки зрения соблюдения интересов Фонда.
- 5.10. Определение Победителей Отбора**
- 5.10.1. На основании результатов проведенной экспертной оценки заявок, а также заключений Инвестиционного комитета в отношении каждого Проекта, созданная Комиссия определяет по каждому из объявленных лотов Победителей, которые получают право подписать с Фондом Инвестиционное соглашение на реализацию проекта ТИК.
- 5.10.2. Информация о результатах Отбора проектов публикуется после подведения промежуточных итогов на Официальном сайте, после чего лот считается закрытым.
- 5.10.3. Количество победителей определяется Комиссией и зависит от числа, качества и запрашиваемого объема финансирования проектов, поступивших в рамках каждого лота и прошедших все этапы экспертиз.
- 5.10.4. Решение Комиссии по определению Победителей Отбора оформляется протоколом заседания Комиссии.
- 5.10.5. С каждым Победителем отбора Организатор отбора обязуется подписать в случае получения одобрения Правлением и Наблюдательным советом Фонда – Инвестиционное соглашение на создание ТИК на основании соответствующего протокола заседания Комиссии.
- 5.11. Уведомление проигравших Заявителей о результатах Отбора**
- 5.11.1. Организатор отбора в течение 3 (трех) рабочих дней после подведения промежуточных итогов и принятия Комиссией решения о результатах Отбора по каждому лоту размещает информацию о результатах Отбора на Официальном сайте в разделе «Инфраструктурная деятельность».
- 5.11.2. Данная информация будет включать в себя:
- общее количество поданных на лот Заявок;
  - наименования Заявителей, подавших Заявки, и их проектов;
  - перечень Проектов, прошедших первичный отборочный этап;
  - наименование Победителей отбора по каждому из лотов.
- 5.11.3. Организатор отбора оставляет за собой право не предоставлять разъяснения по причинам проигрыша.
- 5.12. Одобрение Правлением Фонда условий сделки**
- 5.12.1. Проект победителя Отбора, проект Инвестиционного соглашения, протокол заседания Комиссии по выбору Победителей Отбора, а также пояснительная записка к Проекту каждого Победителя выносятся на рассмотрение Правления Фонда для одобрения основных условий сделки по ним в соответствии с компетенцией Правления.
- 5.12.2. В случае неодобрения Проекта Правлением Фонда Инвестиционное соглашение с этим Победителем не будет подписываться. Уведомление о соответствующем решении будет направлено Заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после его принятия.

- 5.13. Одобрение Наблюдательным советом условий сделки**
- 5.13.1. После одобрения Проекта Правлением Фонда, он проходит процедуру рассмотрения и одобрения Наблюдательным советом Фонда в соответствии с его компетенцией согласно Уставу Фонда.
- 5.13.2. В случае неодобрения Проекта Наблюдательным советом Фонда Инвестиционное соглашение с этим Победителем не будет подписываться. Уведомление о соответствующем решении будет направлено Заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после его принятия.
- 5.14. Подписание Инвестиционного соглашения**
- 5.14.1. Инвестиционное соглашение между Фондом и Победителем Отбора подписывается в течение 90 (девяносто) рабочих дней после одобрения сделки Наблюдательным советом Фонда.
- 5.14.2. Перед подписанием Инвестиционного соглашения Организатор отбора вправе дополнительно запросить у каждого Победителя нотариальные копии либо оригиналы следующих документов:
- документы, подтверждающие его гражданскую правоспособность и финансовую состоятельность на рассматриваемый момент времени;
  - документы, свидетельствующие о сохранении заявленных в Заявке партнерских отношений;
  - отчеты об оценке стоимости вносимых в Проект материальных и нематериальных активов;
  - документы, подтверждающие право на использование интеллектуальной собственности;
  - а также любые иные документы, которые будут необходимы по результатам проверки due diligence.
- 5.14.3. Замена указанных в Заявке Соисполнителей допускается до подписания Инвестиционного соглашения только при условии направления в адрес Фонда:
- письма Соисполнителя о добровольном выходе из Проекта;
  - предложения Заявителя о замене Соисполнителя и о назначении нового Соисполнителя с указанием соответствующей кандидатуры;
  - письменного подтверждения согласия со всеми положениями Инвестиционного соглашения, включая принятие на себя соответствующих прав и обязанностей, от предложенного Заявителем кандидата;
  - по результатам рассмотрения направленного Заявителем предложения о замене Соисполнителя и о назначении нового Соисполнителя Фонд согласовывает нового кандидата, о чем направляет Заявителю уведомление в письменной форме, либо отказывает в согласовании с указанием причин такого отказа.
- 5.14.4. Фонд имеет право провести процедуру дополнительной юридической и финансовой проверки кандидата при принятии решения о замене Соисполнителя.
- 5.14.5. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении Отбора, настоящей Документации и Заявке Победителя отбора, стороны при необходимости имеют право вступить в переговоры с целью уточнения и согласования соответствующих дополнительных условий Инвестиционного соглашения.

**6. Приложения к Документации. Образцы форм документов, включаемых в Заявку**

**6.1. Приложение 1: Письмо о подаче Заявки (форма 1)**

**6.1.1. Форма письма о подаче Заявки**

**начало формы**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении Отбора, а также Уведомление о лотировании от \_\_\_\_\_ 201\_ г. и Документацию по отбору и, принимая установленные в них требования и условия Отбора,

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование Заявителя с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

\_\_\_\_\_ ,  
(юридический адрес Заявителя)

предлагает заключить Инвестиционное соглашение на создание следующей Технологической инжиниринговой компании:

\_\_\_\_\_ ,  
(название или краткое описание ТИК)

на условиях и в соответствии с Бизнес-планом Проекта, Календарным планом реализации Проекта, а также проектом Инвестиционного соглашения, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму:

**Общий бюджет Проекта**

\_\_\_\_\_ ,  
(общий бюджет Проекта, с указанием валюты)

**Денежный бюджет Проекта**

\_\_\_\_\_ ,  
(денежный бюджет Проекта, с указанием валюты)

**Объем финансирования со стороны Фонда**

\_\_\_\_\_ ,  
(полный объем финансирования, с указанием валюты)

**Совокупный объем инвестиций со стороны Заявителя и его соинвесторов в виде денежных средств**

\_\_\_\_\_ ,  
(совокупный объем инвестиций, с указанием валюты)

№	Наименование статьи	Фонд	Заявитель	Соинвестор	Всего
1	<b>Уставный капитал ТИК</b>				
1.1	Денежные средства				
1.2	Материальные Активы				
1.3	Нематериальные Активы				
1.4	Другие активы в УК				
2	<b>Другие источники финансирования проекта в виде денежных средств (при наличии)</b>				

2.1	...				
		ИТОГО:			

**\*Примечание:**

Денежный бюджет проекта = 1.1+2.1

Общий бюджет проекта = 1+2

Источники финансирования Проекта по годам	2017	201_	Итого:
1.			
2.			
...			

Настоящая Заявка имеет правовой статус Заявки и действует в течение \_\_\_ календарных дней, начиная с даты подачи Заявок.

**Руководитель проекта:** ФИО ..., контактный телефон (рабочий/мобильный): ..., электронная почта: ... .

\_\_\_\_\_

(подпись, М. П.)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**6.1.2. Инструкции по заполнению**

- 6.1.2.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Заявителя. Заявитель присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
- 6.1.2.2. Заявитель должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
- 6.1.2.3. Заявитель должен указать денежные показатели Заявки цифрами и словами, в рублях, в формате XXX XXX XXX,XX руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей восемьдесят девять копеек)».
- 6.1.2.4. Заявитель должен указать срок действия Заявки на участие в Отборе согласно требованиям подпункта 5.5.3.1.
- 6.1.2.5. Заявитель должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче Заявки документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Заявителя.
- 6.1.2.6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 5.5.1.4 и 5.5.1.5.

## 6.2. Приложение 2: Бизнес-план Проекта (форма 2)

### 6.2.1. Форма Бизнес-плана Проекта

#### начало формы

### Бизнес-план Проекта по созданию Технологической инжиниринговой компании

« \_\_\_\_\_ (наименование компании) \_\_\_\_\_ »

Наименование и адрес Заявителя: \_\_\_\_\_

#### 1. Резюме Проекта [кратко, не более половины страницы]

#### 2. Описание Проекта

- 2.1. Актуальность Проекта. Ключевые проблемы отрасли/потенциальных клиентов, которые будут решены в ходе реализации Проекта.
- 2.2. Обоснование выбора технологической специализации и отраслевых направлений Проекта.
- 2.3. Описание структуры ТИК, направлений её деятельности и бизнес-процессов.
- 2.4. Стадия реализации Проекта.
- 2.5. Заявитель и команда проекта. Описание имеющегося опыта в соответствии с требованиями Документации.
- 2.6. Система управления реализацией Проекта (в т. ч. ее визуализация). Этапы реализации Проекта и схема/модель работы на каждом из этапов.
- 2.7. Описание соотношения и структуры инвестиций в Проект.
- 2.8. Наличие предварительных договоренностей с Соисполнителями Проекта, а также Потенциальными партнерами будущей ТИК.
- 2.9. Наличие, квалификация и условия участия международного инжинирингового партнера в реализации Проекта.
- 2.10. Наличие предварительных договоренностей и формат взаимного сотрудничества ТИК с Нанотехнологическими центрами.

#### 3. Структура сделки

- 3.1. Юридическая схема реализации Проекта.
- 3.2. Механизмы корпоративного управления, включая вопросы обращения долей, опционов (при наличии) и органов управления.
- 3.3. Условия участия инвесторов в реализации Проекта, включая Фонд, и обязательства всех сторон.

#### 4. Используемая технологическая база (технология) Проекта

- 4.1. Общее описание используемой технологической базы (в т. ч. обоснование связи с нанотехнологией, с приложением микрофотографий, актов испытаний, результатов анализов и т. д.).
- 4.2. Научно-техническое обоснование эффективности использования базовой технологии, в том числе её отличительные функциональные характеристики.
- 4.3. Существующие альтернативные (как российские, так и зарубежные) научно-технические решения и подходы в области реализации Проекта.
- 4.4. Количество ключевых подтверждённых научно-технических, инженерных и технологических проблем, на решение которых направлена базовая технология.
- 4.5. Описание имеющегося опыта оказания технологических инжиниринговых или иных услуг на базе предлагаемой технологии (опыт внедрения на производство технологий/продуктов, опыт создания производственных технологий и проведения ОКР/ОТР для нужд сторонних заказчиков).

- 4.6. Возможность использования технологии по различным производственным направлениям (подтвержденные выполненными ОКРами, НИРами или оплаченными заказами).
- 4.7. Имеющийся в настоящее время научно-технический задел (ссылки на основные научные работы Заявителей по контрактам / грантам / программам в виде приложения). Взаимосвязь проведенных исследований и разработок с планами по коммерциализации результатов исследований.
- 4.8. Количество международных, российских патентов (заявок на патенты) и ноу-хау на разработанные/используемые технологии в области специализации ТИК, с приложением копий к настоящему бизнес-плану, указанием перечня и сроков действия вышеуказанных патентов и заявок.
- 4.9. Описание иных прав пользования технологии, предлагаемой для внедрения в рамках Проекта.
- 4.10. Ожидаемые результаты и перспективы развития имеющейся технологической базы.
- 5. Описание услуг, получаемых в ходе реализации Проекта**
- 5.1. Описание функций ТИК и получаемых в результате них услуг.
- 5.2. Описание и анализ рынков сбыта, включающий: описание структуры (основных сегментов) рынка, существующие в настоящее время на рынке аналоги по каждому типу услуг, основных конкурентов, текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка – раздельно по региональному, российскому и международному рынку сбыта.
- 5.3. Планируемый объем оказываемых услуг по направлениям, а также на внешний рынок, с указанием основных каналов продаж.
- 5.4. Основные потребители услуг в России и за рубежом, их характеристика (объем спроса, платёжеспособность, промышленность/исследовательский сектор). Модель поиска, привлечения и работы с заказчиками.
- 5.5. Доля объёма спроса, подтвержденного предварительными соглашениями с потенциальными заказчиками.
- 5.6. Политика ценообразования с указанием источников данных.
- 5.7. Барьеры для выхода на рынок, конкуренты и/или альтернативные решения для предлагаемой базовой технологии.
- 5.8. Основные конкурентные преимущества Проекта в целом и/или отдельных его частей.
- 5.9. Стратегия продвижения Проекта.
- 6. Имеющиеся и требуемые ресурсы**
- 6.1. Описание имеющихся и необходимых кадровых ресурсов, в том числе в сводном табличном виде (приложение №2 к настоящему Бизнес-плану).
- 6.2. Описание имеющегося и необходимого лабораторного и производственно-технологического оборудования (приложение №3 к настоящему Бизнес-плану).
- 7. Расчеты окупаемости и эффективности Проекта**
- 7.1. Оценка объема спроса на услуги предполагаемого ТИК со стороны сторонних заказчиков, в том числе доля подтвержденного предварительными соглашениями объёма спроса на выполнение ОКР или ОТР по заказам сторонних компаний (таблица по годам).
- 7.2. Доля выручки от оказания инжиниринговых услуг и разработки технологических решений в структуре общей выручки (таблица по годам на 7 (семь) лет, с разбивкой по кварталам на первые 3 года реализации Проекта).
- 7.3. Объем годовой выручки ТИК по годам на 7 (семь) лет, с разбивкой по кварталам на первые 3 года реализации Проекта.
- 7.4. Описание основных операционных расходов, в том числе заработная плата, расходы на поддержание работы оборудования и т. д. (таблица по годам на 7 (семь) лет, с разбивкой по кварталам на первые 3 года реализации Проекта)

- 7.5. Планируемая себестоимость услуг.
- 7.6. Планируемая рыночная цена услуг<sup>3</sup>.
- 7.7. Прогноз доходов и расходов, EBITDA, прогноз прибылей и убытков, прогнозный денежный поток (таблица по годам на 7 (семь) лет, с разбивкой по кварталам на первые 3 года реализации проекта) по Проекту.
- 7.8. График капиталовложений в Проект, включая источники финансирования (таблица по годам на 7 (семь) лет, с разбивкой по кварталам на первые 3 года реализации Проекта).
- 7.9. Прогноз стоимости компании на момент выхода Фонда (метод DCF и/или мультипликаторов), график возврата заемных средств Фонда (в случае использования данного инструмента финансирования).
- 7.10. Расчёт финансовых показателей Проекта (NPV, IRR для Фонда и для частного инвестора) – в формате Excel.
- 7.11. Описание использованной финансовой модели (приложение №1 к настоящему Бизнес-плану)

## **8. Приложения к Бизнес-плану**

Приложение 1 – Финансовая модель Проекта и ее описание

Приложение 2 – Материально-технические ресурсы Проекта

Приложение 3 – Презентация в формате Power Point (не более 20-30 слайдов)

Приложение 4 – Краткое описание существа Проекта на 1-2 стр. («тизер»)

Приложение 5 – Другие материалы имеющие отношение к рынкам сбыта и прогнозным доходам/расходам проекта (например, письма подтверждения спроса и т. д.).

*[Примечание: рекомендуемый объем бизнес-плана не более 100 (ста) страниц, при этом все материалы, которые Заявитель считает необходимыми приложить, могут находиться в соответствующих приложениях к бизнес-плану]*

---

(подпись, М. П.)

---

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**к о н е ц   ф о р м ы**

---

---

<sup>3</sup> Цена должна быть рассчитана не затратным методом, а на основе рыночных аналогов, услуг-заменителей, или подтверждена соглашениями с потенциальными потребителями.

### **Требования к описанию финансовой модели**

1. Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели. В описание должны быть включены:
  - 1.1. Описание обозначений и форматирования примененного в модели:
    - использование цветов;
    - использование шрифтов;
    - прочие обозначения.
    - описание логики финансовой модели (краткое пошаговое описание логики получения результатов модели на базе допущений модели);
    - описание структуры финансовой модели;
    - схема листов финансовой модели;
    - описание каждого листа финансовой модели (описание последовательности вычислений и обоснование формул расчета);
    - презентация результатов вычислений
    - формы отчетности (баланс, ДДС, отчет о прибылях и убытках);
    - оценка FCF, NPV, IRR и прочих инвестиционных показателей;
    - прочие результаты вычислений и оценки;
    - основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане;
    - контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой модели;
    - иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.

### **Рекомендации по подготовке финансовой модели**

1. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel. Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели и дату подготовки. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе Заявки) и циклические ссылки.
2. Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений.
3. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами.
4. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализ чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.

5. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т. п. (если применимо). В то же время, финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в её составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств.
6. Финансовая модель должна быть построена и сформирована с учетом настоящих «Рекомендаций по подготовке финансовой модели».
7. Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане со ссылками на источники информации.

## Приложение 2

к Бизнес-плану Проекта

### Материально-технические ресурсы <sup>4</sup>

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)	Предназначение (с точки зрения реализации Проекта)	Примечания
1.					
2.					
3.					
...					

\_\_\_\_\_  
(подпись, М. П.)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

<sup>4</sup> В данной таблице перечисляются имеющиеся ресурсы, которые Заявитель считает ключевыми и планирует привлечь к реализации Проекта (высокотехнологичное оборудование, программно-аппаратные комплексы, производственные площади, специальные приборы и инструменты, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное)

**6.2.2. Инструкции по заполнению**

- 6.2.2.1. Заявитель указывает свое официальное наименование организации (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- 6.2.2.2. Указанная структура бизнес-плана, включая все перечисленные приложения к нему, является обязательной для заполнения, при этом Заявитель может увеличить детализацию описания в соответствии с требованиями Заказчика (раздел 3) и существенных условий Инвестиционного соглашения (раздел 4).
- 6.2.2.3. Использование Рекомендаций по подготовке финансовой модели является обязательным при подготовке финансовой модели Проекта. Финансовая модель должна соответствовать по содержанию данным, представленным в бизнес-плане Проекта.
- 6.2.2.4. При подготовке бизнес-плана проекта Заявитель должен учитывать, что, во-первых, данный бизнес-план будет изучен на предмет его соответствия требованиям Фонда; а во-вторых, данный Бизнес-план будет оцениваться в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.8.3.6. В связи с этим, Заявителю рекомендуется дать членам Комиссии и экспертам достаточно информации для оценки по указанным критериям.
- 6.2.2.5. В случае отсутствия в бизнес-плане разделов, соответствующих указанным выше, к бизнес-плану должна быть приложена пояснительная записка с указаниями на разделы, в которых следует искать требуемую информацию, или обоснованием того, почему информация в бизнес-плане не приводится.

### 6.3. Приложение 3: Календарный план реализации Проекта (форма 3)

#### 6.3.1. Форма Календарного плана реализации Проекта

начало формы

#### Календарный план реализации Проекта

Наименование и адрес Заявителя: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование этапа	Срок реализации, с момента подписания Инвестиционного соглашения (в месяцах на первый год, далее по кварталам)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

\_\_\_\_\_  
(подпись, М. П.)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

#### 6.3.2. Инструкции по заполнению

6.3.2.1. Заявитель указывает свое официальное наименование организации (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

6.3.2.2. В данном Календарном плане реализации Проекта приводятся расчетные сроки выполнения всех этапов реализации Проекта в соответствии с Инвестиционным соглашением с указанием стоимости каждого этапа, при этом этапы, предусмотренные в рамках первого года реализации Проекта, указываются с разбивкой по месяцам; этапы, реализация которых предусмотрена позднее первого года, указываются с разбивкой по кварталам.

6.3.2.3. Для указания сроков напротив каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующее число граф, например:

№ п/п	Наименование этапа	Срок реализации, с момента подписания Инвестиционного соглашения (в месяцах на первый год, далее по кварталам)								
		1	2	3	4	5	6	7	...	
1.										
2.										
...										

6.3.2.4. В электронном виде Календарный план должен быть подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project (\*.mpp) и т. п.), также допускается подготовка в формате Microsoft Excel (\*.xls).

## 6.4. Приложение 4: Проект Инвестиционного соглашения (форма 4)

### 6.4.1. Содержание Инвестиционного соглашения

#### начало формы

#### Проект Инвестиционного соглашения

1. Определения и толкование
  2. Предмет инвестиционного соглашения
  3. Финансирование Проекта
  4. Условия финансирования
  5. Обязательства сторон, связанные с финансированием Проекта
  6. Этапы реализации проекта
  7. Ведение коммерческой деятельности Проектной компании
  8. Контрольные точки
  9. Управление реализацией проекта и контроль реализации проекта. Казначейский контроль
  10. Опционы (при наличии)
  11. Обращение долей/акций проектной компании. Выход из Проекта<sup>5</sup>
  12. Обеспечение исполнения обязательств
  13. Гарантии
  14. Ответственность
  15. Срок действия и расторжение соглашения
  16. Конфиденциальность и объявления
  17. Уведомления
  18. Применимое право и разрешение споров
  19. Прочие положения
- Приложение 1. План-график реализации Проекта  
Приложение 2. Совокупный график финансирования Проекта  
Приложение 3. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)  
Приложение 4. Недвижимое имущество  
Приложение 5. Отлагательные условия  
Приложение 6. Вопросы корпоративного управления  
Приложение 7. Основные требования отчетности перед Фондом  
Приложение 8. Гарантии

\_\_\_\_\_  
(подпись, М. П.)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

<sup>5</sup> В том числе здесь следует описать порядок завершения участия Фонда в Проекте.

**6.4.2. Инструкции по заполнению**

- 6.4.2.1. Данная форма заполняется на основании существенных условий Инвестиционного соглашения, которые приведены в разделе 4 настоящей Документации.
- 6.4.2.2. Заявитель самостоятельно должен предложить условия заключаемого по результатам Отбора Инвестиционного соглашения, четко разделив их на обязательные и желательные для него условия. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых Организатором отбора Заявитель откажется подписать Инвестиционное соглашение с ним. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям, которые он предлагает на рассмотрение Организатора отбора, но отклонение которых не повлечет отказа Заявителя от подписания Инвестиционного соглашения.
- 6.4.2.3. Организатор отбора оставляет за собой право переработать предложенный проект Инвестиционного соглашения в соответствии с типовыми документами Фонда.
- 6.4.2.4. В любом случае Заявитель должен иметь в виду, что:
- если какое-либо из обязательных предложений и условий, выдвинутых Заявителем, будет неприемлемо для Организатора отбора, такая Заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
  - предоставление Заявителем исходных требований к проекту Инвестиционного соглашения не лишает Заявителя и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## 6.5. Приложение 5: Анкета Заявителя (Соисполнителя) (форма 5)

### 6.5.1. Форма Анкеты Заявителя (Соисполнителя)

начало формы

#### Анкета Заявителя/Соисполнителя

Наименование и адрес Заявителя/Соисполнителя: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование	Сведения о Заявителе/Соисполнителе (заполняется Заявителем/Соисполнителем)
1.	Организационно-правовая форма и официальное наименование организации Заявителя/Соисполнителя	
2.	Учредители [ <i>перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%</i> ]	
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц [ <i>дата и номер, кем выдано</i> ]	
4.	ИНН	
5.	Юридический адрес	
6.	Почтовый адрес	
7.	Банковские реквизиты [ <i>наименование и адрес банка, номер расчётного счета, телефоны банка, прочие банковские реквизиты</i> ]	
8.	Телефоны [ <i>с указанием кода страны и кода города</i> ]	
9.	Факс [ <i>с указанием кода страны и кода города</i> ]	
10.	Адрес электронной почты	
11.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Заявителя/Соисполнителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам Заявителя/Соисполнителя, с указанием должности и контактного телефона	
12.	Фамилия, Имя и Отчество Руководителя проекта / иного контактного лица Соисполнителя, с указанием должности и контактного телефона, факса и адреса электронной почты	

\_\_\_\_\_  
(подпись, М. П.)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

**6.5.2. Инструкции по заполнению**

- 6.5.2.1. Заявитель/Соисполнитель указывает свое официальное наименование организации (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
- 6.5.2.2. Заявители/Соисполнители должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».