



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

153000, Иваново, пл. Революции, д.2/1, тел. (4932) 32-73-48, факс (4932) 30-89-66, e-mail: derit@ivanovoobl.ru
<http://derit.ivanovoobl.ru>

ПРИКАЗ

от 05.12.2023

№ 42 -П

Об утверждении критериев оценки и методики оценки паспорта инвестиционного проекта и финансово-экономической модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново»

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 07.12.2021 № 601-п «О распределении полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Иваново» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и финансово-экономической модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» (приложение 1).

2. Утвердить методику оценки паспорта инвестиционного проекта и финансово-экономической модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» (приложение 2).

3. Управлению промышленности и инвестиций Департамента экономического развития и торговли Ивановской области обеспечить направление копии настоящего приказа в порядке и сроки, установленные действующим законодательством:

- на официальное опубликование;

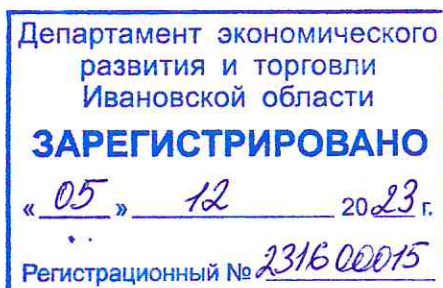
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для проведения правовой экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

- в Ивановскую областную Думу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области – статс-секретаря О.С. Шереметьеву.

Член Правительства Ивановской области –
директор Департамента

Д.К. Тугушев



Приложение 1
к приказу
Департамента
экономического развития и торговли
Ивановской области
от 05.12.2023 № 42-п

К Р И Т Е Р И И
оценки паспорта инвестиционного проекта
и финансово-экономической модели инвестиционного проекта
при рассмотрении заявок на заключение соглашения
об осуществлении деятельности на территории особой
экономической зоной промышленно-производственного типа
«Иваново»

1. Настоящие критерии применяются для оценки паспорта инвестиционного проекта и финансово-экономической модели инвестиционного проекта (далее – паспорт и финансовая модель) при рассмотрении:

1.1. заявки лица, намеревающегося получить статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» (далее – ОЭЗ ППТ «Иваново») на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Иваново» в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2015 № 116-ФЗ);

1.2. заявки участников договора о совместном производстве продукции на заключение соглашений об осуществлении деятельности участниками договора о совместном производстве продукции на территории ОЭЗ ППТ «Иваново» в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 22.07.2015 № 116-ФЗ;

1.3. заявления резидента ОЭЗ ППТ «Иваново» на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Иваново» в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 22.07.2015 № 116-ФЗ.

2. Для оценки паспорта и финансовой модели, представленных лицами, указанными в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1, применяются следующие критерии:

2.1. соответствие инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью, целям создания ОЭЗ ППТ «Иваново», а также утвержденному перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Иваново» с учетом формируемых направлений деятельности в ОЭЗ ППТ «Иваново»;

2.2. степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта (возможность его финансирования с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки);

2.3. срок окупаемости инвестиционного проекта;

2.4. наличие необходимой для обеспечения деятельности заявителя, предусмотренной паспортом инвестиционного проекта, инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Иваново» с учетом существующей загрузки мощностей;

2.5. уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных паспортом и финансовой моделью;

2.6. наличие положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта.

2.7. соответствие товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) заявителем и предусмотренных паспортом и финансовой моделью, мировым и отечественным аналогам (их характеристики и анализ);

2.8. использование технического и технологического потенциала инвестиционного проекта;

2.9. наличие в паспорте и финансовой модели стратегии управления экологической эффективностью, а также анализа экологических рисков инвестиционного проекта;

2.10. наличие успешного опыта реализации заявителем (его учредителями) инвестиционных проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом и финансовой моделью с учетом их количества и объемов осуществленных инвестиций;

2.11. коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих, предусмотренный паспортом и финансовой моделью, рассчитываемый по формуле:

$$K_{л} = \frac{C - K_{ин} - M_{ин} - U_{ин}}{C} * 100\%$$

где:

С - себестоимость, рассчитываемая как сумма затрат на комплектующие изделия, материалы и сырье российского и иностранного происхождения, услуги сторонних российских и иностранных организаций, заработную плату и прочие затраты;

К_{ин} - затраты на комплектующие изделия иностранного происхождения;

М_{ин} - затраты на материалы и сырье иностранного происхождения;

U_{ин} - затраты на услуги иностранных организаций.

2.12. наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью;

2.13. наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью.

Приложение 2
к приказу
Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области
от 05.12.2023 № 42-п

МЕТОДИКА
оценки паспорта инвестиционного проекта
и финансово-экономической модели инвестиционного проекта
при рассмотрении заявок на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории особой экономической
зоной промышленно-производственного типа «Иваново»

1. Настоящая методика определяет правила оценки Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области паспорта инвестиционного проекта и финансово-экономической модели инвестиционного проекта (далее – паспорт и финансовая модель), прилагаемых к:

1.1. заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» (далее - ОЭЗ ППТ «Иваново»), в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ);

1.2. заявке на заключение соглашений об осуществлении деятельности участниками договора о совместном производстве продукции на территории ОЭЗ ППТ «Иваново», в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ;

1.3. заявлений на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Иваново», в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ.

2. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Соответствие инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью, целям создания ОЭЗ ППТ «Иваново», а также утвержденному перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Иваново» с учетом формируемых направлений деятельности в ОЭЗ ППТ «Иваново» осуществляется следующим образом:

1) в случае соответствия проекта целям создания ОЭЗ ППТ «Иваново» и перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Иваново» паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в случае несоответствия инвестиционного проекта перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Иваново», но соответствии целям создания ОЭЗ ППТ «Иваново» паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

3) в случае несоответствия инвестиционного проекта целям создания ОЭЗ ППТ «Иваново» паспорту и финансовой модели по данному критерию баллы не присваиваются.

3. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта (возможность его финансирования с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки)» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается финансирование инвестиционного проекта за счет собственных средств или средств учредителей заявителя (с предоставлением подтверждающих документов) в полном объеме, присваивается 3 (три) балла;

2) в случае, если паспорту и финансовой модели, предусматривающими привлечение заемных средств, при наличии документов, представленных предполагаемым заимодавцем и подтверждающих сроки, порядок и объемы предоставляемых денежных средств, в том числе процентные ставки за пользование заемными средствами, присваивается 1 (один) балл;

3) в случае, если паспорту и финансовой модели, предусматривающими привлечение заемных денежных средств и не содержащей вышеуказанных документов, подтверждающих условия привлечения займа, баллы по данному критерию не присваиваются.

4. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Срок окупаемости инвестиционного проекта» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если предусмотренный паспортом инвестиционного проекта простой срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 5 (пять) лет, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в случае, если паспорт и финансовая модель, предусматривающие простой срок окупаемости от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) лет, оцениваются 2 (двумя) баллами;

3) в случае, если простой срок окупаемости инвестиционного проекта превышает 15 (пятнадцать) лет, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

5. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие необходимой для обеспечения деятельности заявителя, предусмотренной паспортом инвестиционного проекта, инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Иваново» с учетом существующей загрузки мощностей» осуществляется следующим образом:

1) при наличии на момент представления паспорта и финансовой

модели необходимой для обеспечения деятельности заявителя инфраструктуры особой экономической зоны паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) при отсутствии на момент представления паспорта и финансовой модели необходимой для обеспечения деятельности заявителя инфраструктуры особой экономической зоны, а также если недостающие инфраструктурные объекты планируются к строительству в рамках утвержденного перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Иваново» и их этапы строительства соответствуют требованиям и этапам реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели присваивается 2 (два) балла;

3) при отсутствии на момент представления паспорта и финансовой модели необходимой для обеспечения деятельности заявителя инфраструктуры особой экономической зоны, а также если недостающие инфраструктурные объекты планируются к строительству в рамках утвержденного перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Иваново», но их этапы строительства не соответствуют требованиям и этапам реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

6. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте и финансовой модели проработанной маркетинговой стратегии, содержащей анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) при отсутствии в паспорте и финансовой модели такой стратегии или отсутствия в такой стратегии одного или нескольких из вышеуказанных компонентов паспорту и финансовой модели баллы не присваиваются.

7. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта» осуществляется следующим образом:

1) при наличии положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) при отсутствии положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае

привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели баллы не присваиваются.

8. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Соответствие товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) заявителем и предусмотренных паспортом и финансовой моделью, мировым и отечественным аналогам (их характеристики и анализ)» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если проект предполагает производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), характеристики которых по одному или нескольким параметрам превосходят существующие отечественные и (или) мировые аналоги, паспорту и финансовой модели по рассматриваемому критерию присваивается 1 (один) балл;

2) в случае, если проектом предусматривается производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые по своим характеристикам соответствуют или уступают существующим отечественным и (или) мировым аналогам, баллы не присваиваются.

9. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Использование технического и технологического потенциала инвестиционного проекта» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта предполагается использовать инновационное оборудование и (или) технологии, паспорту и финансовой модели по рассматриваемому критерию присваивается 1 (один) балл;

2) в случае, если паспортом и финансовой моделью предусматривается производство товаров без использования инновационного оборудования и (или) технологии, баллы не присваиваются.

10. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие в паспорте и финансовой модели стратегии управления экологической эффективностью, а также анализа экологических рисков инвестиционного проекта» осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте и финансовой модели стратегии управления экологической эффективностью инвестиционного проекта, а также анализа экологических рисков реализуемого инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) при отсутствии в паспорте и финансовой модели стратегии или анализа экологических рисков инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели по данному критерию баллы не присваиваются.

11. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие успешного опыта реализации заявителем (его учредителями) инвестиционных проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом и финансовой моделью с учетом их количества и объемов осуществленных инвестиций» осуществляется следующим образом:

за каждый успешно выполненный инвестиционный проект

в предусмотренной паспортом и финансовой модели сфере деятельности с аналогичным или большим объемом инвестиций инвестиционному проекту присваивается 1 (один) балл. При этом по рассматриваемому критерию не может быть присвоено более 3 (трех) баллов.

12. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих, предусмотренный паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если коэффициент локализации варьируется в пределах от 100 до 60%, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в случае, если коэффициент локализации варьируется в пределах от 59 до 30% или производство продукции не предусмотрено паспортом и финансовой моделью, паспорту и финансовой модели присваивается 2 (два) балла;

3) в случае, если коэффициент локализации ниже 29%, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

13. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии у заявителя (его учредителей) зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемых в рамках реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) при отсутствии у заявителя (его учредителей) зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемых в рамках реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели по данному критерию баллы не присваиваются.

14. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, или в случае отсутствия кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, но при наличии проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) при отсутствии кадров с профессиональными знаниями

и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, и проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

15. Паспорт и финансовая модель признаются соответствующими критериям оценки паспорта и финансовой модели, если сумма баллов, присвоенных паспорту и финансовой модели по результатам проведенной оценки, составила 12 (двенадцать) баллов и более.