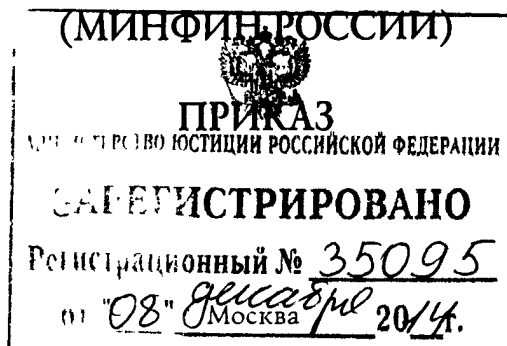




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27.11.2014



138н

№

Об утверждении формы соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования и форм отчетов о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования

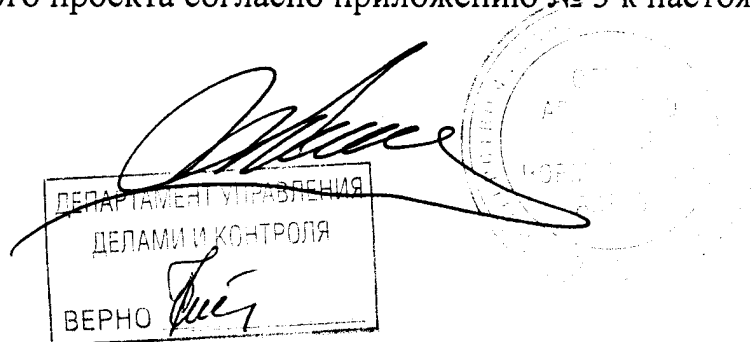
В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5824; 2014, № 16, ст. 1902) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму отчета о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму отчета об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр



А.Г. Силуанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от « 27 » ноября _____ 2014 г. № 138н

Соглашение № _____

о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____,
(полное наименование федерального органа исполнительной власти)
именуем__ в дальнейшем «Уполномоченный орган», уполномоченн__

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)
на осуществление контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния, в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и _____,
(полное наименование эмитента ценных бумаг)

именуем__ в дальнейшем «Эмитент», в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

Соглашением Стороны определяют порядок предоставления информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта

(наименование самокупаемого инфраструктурного проекта)
(далее – «Проект»), частично финансируемого за счет средств Фонда национального благосостояния в соответствии с Правилами размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных

проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 990 (далее – «Правила»), и включенного в перечень самокупаемых инфраструктурных проектов, получивших положительное заключение по результатам оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, на основании _____

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)

II. Права и обязательства Сторон

2.1. Эмитент принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Вести в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния отдельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открыть отдельный банковский счет с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее – «Специальный счет») в кредитной организации, соответствующей в части размера капитала и рейтинга долгосрочной кредитоспособности требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты¹, и проводить операции с данными средствами через Специальный счет.

2.1.2. Зачислять на Специальный счет средства Фонда национального благосостояния, привлеченные для финансирования Проекта за счет размещения ценных бумаг, а также средства, списанные ранее со Специального счета и возвращаемые Эмитенту его контрагентами по неисполненным (не полностью исполненным) договорам.

2.1.3. Переводить средства со Специального счета исключительно в оплату товаров, работ и услуг (включая авансовые платежи), непосредственно связанных с Проектом, а также на цели, предусмотренные утвержденным Правительством Российской Федерации паспортом Проекта. Не допускать проведения иных, не предусмотренных указанным паспортом Проекта, расходных операций со Специального счета, в том числе: осуществления социально-трудовых выплат, включая выплаты вознаграждения работникам Эмитента, покупки ценных бумаг, размещения на депозиты, переводов средств на иные расчетные счета Эмитента, а также списания денежных средств в оплату услуг кредитной организации, в которой Эмитенту открыт Специальный счет.

¹ Пункт 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 21; 2007, № 45, ст. 5424; 2009, № 1, ст. 18; № 48, ст. 5733).

2.1.4. Представлять, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства Фонда национального благосостояния были впервые зачислены на Специальный счет, Уполномоченному органу в бумажном виде с приложением электронных копий в согласованных форматах по месту нахождения Уполномоченного органа под расписку подписанные уполномоченными представителями Эмитента и заверенные печатью Эмитента:

а) отчеты о ходе реализации Проекта и отчеты об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования Проекта по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом – ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к Соглашению соответственно;

б) выписки со Специального счета за отчетный квартал – ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) дополнительную информацию, касающуюся финансового положения Эмитента, реализации проекта и использования привлеченных эмитентом за счет эмиссии ценных бумаг средств Фонда национального благосостояния – по запросу Уполномоченного органа в согласованные сроки.

В случаях, установленных пунктом 2.2.3 Соглашения, при получении соответствующего запроса от Уполномоченного органа представлять ему запрашиваемые документы и информацию или доработанные в соответствии с требованиями, указанными в данном запросе, отчеты.

2.1.5. Уведомлять Уполномоченный орган о предоставлении (прекращении) полномочий представителей Эмитента на подписание и передачу Уполномоченному органу от имени Эмитента предусмотренных Соглашением документов в течение трех рабочих дней с даты предоставления (прекращения) указанных полномочий.

2.1.6. Письменно уведомить Уполномоченный орган о завершении реализации Проекта.

2.2. Уполномоченный орган принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представлять Эмитенту информацию, необходимую для исполнения Соглашения.

2.2.2. Письменно уведомить Эмитента о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента, выпущенными для финансирования Проекта, в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.

2.2.3. В случае непредставления Эмитентом документов и информации в соответствии с пунктом 2.1.4 Соглашения и (или) подготовки Эмитентом отчетов, указанных в подпункте «а» пункта 2.1.4 Соглашения, с нарушением условий Соглашения, неполного оформления их Эмитентом, а также выявления в них Уполномоченным органом ошибок и неточностей направлять Эмитенту

запросы о предоставлении данных документов и информации и (или) о предоставлении доработанных отчетов в течение десяти рабочих дней.

2.2.4. В случае непредставления Эмитентом документов и информации по запросу Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2.2.3 Соглашения, в течение десяти рабочих дней уведомлять о данном факте Министерство финансов Российской Федерации в целях принятия последним решения о целесообразности дальнейшего приобретения Министерством финансов Российской Федерации новых выпусков ценных бумаг Эмитента.

2.3. Эмитент вправе обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

2.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Эмитента дополнительную информацию в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.1.4 Соглашения.

III. Разрешение споров

3.1. Стороны принимают все возможные меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по Соглашению, путем переговоров между Сторонами.

3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

IV. Срок действия Соглашения

4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до наступления более раннего из следующих двух событий: истечение срока реализации Проекта, предусмотренного паспортом Проекта, утвержденным Правительством Российской Федерации, или прекращение владения Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента.

V. Условия конфиденциальности

5.1. Эмитент соглашается с тем, что Уполномоченный орган использует полученную от него по Соглашению информацию для подготовки отчетов, направляемых в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами.

5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, за

исключением Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, а также профессиональных консультантов, аудиторов, государственных органов и аффилированных лиц Эмитента), кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящим Соглашением Эмитент дает согласие предоставлять дополнительную информацию в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.1.4 Соглашения.

6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

6.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов в течение трех рабочих дней с даты изменения.

6.4. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения:

а) приложение № 1 «Отчет о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта»;

б) приложение № 2 «Отчет об использовании средств Фонда национального благосостояния для реализации самокупаемого инфраструктурного проекта».

6.5. Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения к нему, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адреса и подписи Сторон

Полное наименование
Уполномоченного органа
Адрес Уполномоченного органа
Должность руководителя

Полное наименование
Эмитента
Адрес Эмитента
Должность руководителя

_____/_____
(Ф.И.О.) (личная подпись)

_____/_____
(Ф.И.О.) (личная подпись)

М.П.

М.П.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМОКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

на 1 _____ 20__ г.

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1	Наименование инвестиционного проекта	
1.2	Реквизиты акта Правительства Российской Федерации в соответствии с которым инвестиционный проект включен в перечень самокупных инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния	
1.3	Инициатор инвестиционного проекта	
1.4	Федеральный орган исполнительной власти, по инициативе которого осуществляется контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния	
1.5	Срок завершения работ по инвестиционному проекту	
1.6	Срок окончания инвестиционного проекта	

2. Информация об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта

	Наименование источников финансирования	Сумма средств, поступивших на счет инвестора для финансирования проекта	Сумма средств, использованных инвестором проекта на финансирование инвестиционного проекта				Сумма средств, привлеченных для финансирования проекта на инициатором инвестиционного проекта (3 - 6)	Сумма средств, предусмотренных для финансирования проекта на инициатору проекта	Сумма средств, возвращенных инвестором проекта (если применимо)				
			за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала	в отчетном квартале	на начало отчетного квартала			за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала	в отчетном квартале		
всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
а) средства по источникам в том числе по источникам													
а) заемное финансирование													
б) собственный капитал													
в) средства участников инвестиционного проекта (за исключением заемных в пунктах "г" - "ж")													
г) бюджетные ассигнования федерального бюджета													
д) бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов													
е) средства Фонда национального благосостояния													
ж) средства пенсионных накоплений													
з) средства институтов развития и государственных корпораций													
и) налоговые льготы и таможенные преференции													

3. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта

	Дата начала	Дата окончания	Краткое описание работ	Примечание
3.1				
3.2				
3.3				

Р. Ховалитский (Зачаститель руководителем) юридического лица
выступающего инициатором проекта

«___» _____ 20__ г.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

МП

1 В приложении к отчету направляются копии документов подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале

2 С даты утверждения Правителем Правительства Российской Федерации инвестиционного проекта

3 С начала отчетного года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

на 1 _____ 20__ г.

1. Информация о проекте

1.1	Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта	
1.2	Режимы акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым инвестиционный проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния	
1.3	Инициатор инвестиционного проекта	
1.4	Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния	
1.5	Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния	

2. Информация о финансировании проекта за счет средств Фонда национального благосостояния

Сумма средств, привлеченных за счет эмиссии ценных бумаг, связанных с реализацией проекта	Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию ¹			Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию	Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо)		
	за период реализации инвестиционного проекта ²	на начало отчетного квартала ³	в отчетном квартале		за период реализации инвестиционного проекта ²	на начало отчетного квартала ³	в отчетном квартале
1	2	3	4	5	6	7	8

тыс. рублей

3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету № _____, КПП _____

открытому в _____, БИК _____ (наименование кредитной организации)

№	Вид операции (зачисление/списание средств)	Дата операции	Сумма операции	Контрагент	Назначение платежа	Краткое описание затрат
1	2	3	4	5	6	7
Итого saldo по Специальному банковскому счету						

тыс. рублей

Руководитель (Заместитель руководителя) юридического лица, выступающего инициатором проекта

_____ (Ф.И.О.)

М П

«__» _____ 20__ г

_____ (Подпись)

¹ В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.

² С даты утверждения Правительством Российской Федерации инвестиционного проекта.

³ С начала отчетного года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООК ПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

на 1 _____ 20__ г.

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1	Наименование самокупленного инфраструктурного проекта
1.2	Реквизиты акта Правительстве Российской Федерации в соответствии с которыми инвестиционный проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
1.3	Инициатор инвестиционного проекта
1.4	Федеральный орган исполнительной власти уполномоченный осуществлять контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния
1.5	Срок завершения работ по инвестиционному проекту
1.6	Срок окупаемости инвестиционного проекта

2. Информация об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта

1	2	Сумма средств поступивших инициатору проекта для финансирования инвестиционного проекта						Сумма средств использованных инициатором проекта на поступивших, но не использованных инициатором проекта на финансирование инвестиционного проекта (3-6)			10	11	Сумма средств возращенных инициатором проекта (если применимо)		14		
		3		4		5		6		7			8				
		за период реализации инвестиционного проекта ¹	на начало отчетного квартала ²	на начало отчетного квартала ³	в отчетном квартале	в отчетном квартале	за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала ⁴	в отчетном квартале	за период реализации инвестиционного проекта ²			на начало отчетного квартала ⁵	в отчетном квартале			
всего																	
в том числе по источникам в) заемное финансирование б) собственный капитал																	
в) средства участников инвестиционного проекта (за исключением участвующих в пунктах "г" - "н")																	
г) бюджетные ассигнования федерального бюджета																	
д) бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов																	
е) средства Фонда национального благосостояния																	
ж) средства пенсионных накоплений																	
з) средства институтов развития и государственных корпораций																	
и) льготные льготы и таможенные преференции																	

3. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта

3.1	Дата начала	Дата окончания	Краткое описание работ	Примечание
3.1				
3.2				
3.3				

Руководитель / Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния

(Подпись) _____ (Ф.И.О.)

на 1 _____ 20__ г.

¹ В приложении к отчету направляются копии документов подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале

² С даты утверждения Правительством Российской Федерации инвестиционного проекта

³ С начала отчетного года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

на 1 _____ 20__ г.

1. Информация о проекте

1	Наименование самокупемого инфраструктурного проекта
2	Реализанты акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым инвестиционный проект включен в перечень самокупемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
3	Инициатор инвестиционного проекта
4	Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния
5	Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния

2. Информация о финансировании проекта за счет средств Фонда национального благосостояния

Размещено в ценные бумаги, связанные с реализацией проекта	Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию ¹		Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию	Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо)		тыс. рублей
	за период реализации инвестиционного проекта ²	на начало отчетного квартала ³		в отчетном квартале	на начало отчетного квартала ³	
1	2	3	4	5	6	7
						8

3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету № _____, БИК _____, КПП _____, открытому в _____ (наименование кредитной организации)

№	Вид операции (зачисление/ списание средств)	Дата операции	Сумма операции	Контрагент	Назначение платежа	Краткое описание затрат	тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	
Итого saldo по Специальному банковскому счету							

4. Информация о ицелевом использовании средств Фонда национального благосостояния

4.1	Факты ицелевого использования средств Фонда национального благосостояния (выявлены/ не выявлены)
4.2	Объем средств Фонда национального благосостояния, использованный инициатором проекта на цель, не связанную с реализацией проекта (тыс. рублей)
4.3	Период ицелевого использования (дней)

Руководитель / Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния

(Подпись) _____ (ФИО)

на 1 _____ 20__ г.

¹ В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале

² С даты утверждения Правительством Российской Федерации инвестиционного проекта

³ С начала отчетного года