

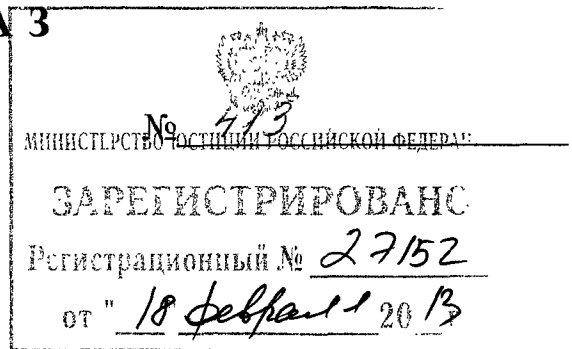


**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

26 ноября 2012г

Москва



**Об утверждении Порядка
осуществления Министерством транспорта Российской Федерации
контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов),
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации,
предоставленными в 2010 году, за исполнением Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги» обязательств по кредитам
(облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с
оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на
выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат)
руководящему составу Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»)**

В соответствии с пунктом 15 Правил предоставления в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 786 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 41 (ч. 2), ст. 5241, № 47, ст. 6139), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2010 году, за исполнением Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» обязательств по кредитам (облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).

Министр

Верно:

Консультант отдела документационного обеспечения



М.Ю. Соколов

Е.А. Морозова

УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 26 ноября 2012 г. № 413

ПОРЯДОК
осуществления Министерством транспорта Российской Федерации
контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов),
обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации,
предоставленными в 2010 году, за исполнением Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги» обязательств по кредитам
(облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с
оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на
выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат)
руководящему составу Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»)

1. Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2010 году, за исполнением Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – принципал) обязательств по кредитам (облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу принципала) (далее – Порядок), определяет процедуры осуществления контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2010 году, за исполнением принципалом обязательств по кредитам (облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу принципала).

2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, на основании следующих отчета и сведений, представляемых принципалом и кредиторами:

2.1. Отчета об использовании, обслуживании и погашении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, согласно образцу, указанному в приложении № 1 к настоящему Порядку, содержащему следующую информацию:

2.1.1. Сведения о привлеченном кредите (облигационном займе), обеспеченном государственной гарантией Российской Федерации (гарантия):

1) о привлеченном кредите:

наименование банка;

номер и дата кредитного договора;

сумма полученного кредита;

процентная ставка по кредиту;

дата предоставления кредита;

график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

2) об облигационном займе:

реквизиты облигационного займа (категория (тип), форма, серия, количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций);

дата государственной регистрации выпуска облигаций (д/м/г);

3) о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии;

предельная сумма гарантии (руб.);

срок действия гарантии (д/м/г);

дата вступления гарантии в силу (д/м/г).

2.1.2. Сведения о договорах, заключаемых принципалом и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации:

наименование направления расходования средств;

номер и дата заключенного договора;

наименование контрагента;

предмет договора;

цена договора (тыс. руб.);

сумма, подлежащая оплате в текущем году (тыс. руб.);

исполнение условий договора - стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (тыс. руб.);

оплачено по договору – с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (тыс. руб.).

2.1.3 Сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:

дата уплаты основного долга в соответствии с графиком погашения задолженности;

дата и сумма фактического исполнения обязательств по выплате основного долга;

сумма не исполненных обязательств по выплате основного долга;

дата уплаты процентов в соответствии с графиком погашения задолженности;

дата и сумма фактического исполнения обязательств по выплате процентов по кредиту;

сумма не исполненных обязательств по выплате процентов по кредиту.

2.1.4. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации:

номер серии, фактический объем эмиссии (руб.), срок займа (д/м/г);

исполнение принципалом обязательств по облигационным займам, в том числе погашение номинальной стоимости облигаций (основного долга) (указать

срок погашения по графику, срок погашения по факту, сумму (руб.), сумму не исполненных обязательств) и о выплате купонного дохода (указать номер купона, срок погашения по графику, срок погашения по факту, сумму (руб.), сумму не исполненных обязательств).

2.2. Сведений о соблюдении принципалом ограничений, связанных с невозможностью направления кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу принципала и принятием принципалом обязательств по сокращению размеров вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу на период оказания государственной гарантийной поддержки согласно образцу, указанному в приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.3. Сведений, предоставляемых кредитором (владельцем облигаций) о возникновении задолженности принципала по возврату суммы кредита и (или) начисленных процентов по кредитам (облигационным займам), обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, согласно образцу, указанному

В

приложении № 3 к настоящему Порядку, содержащих следующую информацию:

2.3.1. Для кредитной организации (кредитора по кредитному договору):

наименование кредитной организации;

местонахождение и почтовый адрес кредитора;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора;

дата и номер кредитного договора;

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации;

факт неисполнения принципалом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита (погашению основного долга) и (или) начисленных процентов по кредиту в срок, установленный кредитным договором, с указанием даты, в которую указанные обязательства должны быть исполнены, а также размера (суммы) не исполненных обязательств на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, штрафы, пени).

2.3.2. Для держателя облигаций - юридического лица:

полное наименование владельца облигаций;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

местонахождение и почтовый адрес владельца облигаций;

количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации;

факт неисполнения принципалом перед владельцами облигаций обязательств принципала по облигациям, обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием даты исполнения указанных обязательств) и дохода по облигациям (с указанием даты, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено);

размер (сумма) не исполненных в срок обязательств перед владельцем облигаций и (или) штрафов и пеней на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, доходы по облигациям, а также штрафы и пени).

2.3.3. Для держателя облигаций - физического лица:

фамилия, имя, отчество владельца облигаций;

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

адрес места регистрации и почтовый адрес владельца облигаций;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации;

факт неисполнения принципалом перед владельцами облигаций обязательств принципала по облигациям, обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием даты исполнения указанных обязательств) и дохода по облигациям (с указанием даты, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено);

размер (сумма) не исполненных в срок обязательств перед владельцем облигаций и (или) штрафов и пеней на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, доходы по облигациям, а также штрафы и пени).

3. Принципал предоставляет в Министерство транспорта Российской Федерации отчет и сведения, указанные в подпунктах 2.1. и 2.2. пункта 2 настоящего Порядка, подписанные руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью принципала, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Сведения, предоставляемые кредитором (владельцем облигаций) о возникновении задолженности принципала по возврату суммы кредита и (или) начисленных процентов по кредитам (облигационным займам), обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, указанные в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, представляются в Министерство транспорта Российской Федерации в случае неисполнения принципалом обязательств по возврату суммы кредита и (или) начисленных процентов по кредитам (облигационным займам).

5. Министерство транспорта Российской Федерации на основе отчета и сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивает предоставление в Министерство финансов Российской Федерации отчетов об использовании, обслуживании и погашении принципалом кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, с информацией о фактах их нецелевого использования, об исполнении принципалом обязательств по кредитам (облигационным займам) по установленным им формам.

Образец

ОТЧЕТ
об использовании, обслуживании и погашении
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»
(принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных
государственными гарантиями Российской Федерации

1. Сведения о привлеченном кредите (облигационном займе), обеспеченном государственной гарантией Российской Федерации (гарантия):

1) о привлеченном кредите, полученном в _____
(наименование банка)

по кредитному договору № _____ от _____

сумма полученного кредита _____

процентная ставка по кредиту _____

дата предоставления кредита _____

график погашения кредита и уплаты процентов по нему:

(составляется в произвольной форме)

2) об облигационном займе:

реквизиты облигационного займа _____
(категория (тип), форма, серия, количество, номинальная

стоимость, срок погашения облигаций)

дата государственной регистрации выпуска облигаций _____
(д/м/г)

3) о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии _____
(дата, номер)

предельная сумма гарантии _____
(рублей)

срок действия гарантии _____
(д/м/г)

дата вступления гарантии в силу _____
(д/м/г)

Руководитель _____ (Ф.И.О.)¹⁾
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) Телефон _____ E-mail _____

¹⁾ Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).

2. Сведения о договорах, заключаемых принципалом и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, по состоянию на _____¹⁾

номер серии _____
сумма займа _____

| № п/п | Наименование направления расходов средств | Договор | | | | Исполнение условий договора | | Оплачено по договору, тыс. руб. | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | № и дата заключения | наименование контрагента | предмет договора | цена договора, тыс. руб. | сумма, подлежащая оплате в текущем году, тыс. руб. | стоймость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации | в том числе в текущем году | с начала реализации | в том числе в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего ²⁾ | | | | | | | | | | |

Руководитель организации _____

(Ф.И.О.)³⁾

Исполнитель _____

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____

(Ф.И.О.)

Телефон _____

М.П.

¹⁾ Требования к заполнению графа 1-11:

в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата;

в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг);

в графе 6 указывается цена заключенного договора;

графы 8,9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы);

графы 10,11 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги).

²⁾ В графе «Всего» указываются суммы значений по графам 7 – 11.

³⁾ Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).

3. Сведения об обслуживании и погашении привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (по состоянию на _____)

| Сумма основного долга | | | | Уплата процентов по кредиту | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма, руб. | сумма не исполненных обязательств | срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма, руб. | сумма не исполненных обязательств |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)¹⁾
(подпись)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Телефон _____

М.П.

¹⁾ Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).

4. Сведения об обслуживании и погашении и погашении принципалом облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (по состоянию на _____)¹⁾

| № п/п | | Облигации | | | | Информация об исполнении принципалом обязательств по облигационным займам | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | № серии | фактический объем эмиссии (руб.) | срок займа (д/м/г) | срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма (руб.) | сумма не исполненных обязательств | № купона | срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)²⁾

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Телефон _____

М.П.

¹⁾ Требования к заполнению граф 1-13 отчета о структуре финансирования проекта:

в графах 5,10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной стоимости облигаций (купона);

в графах 6,11 указывается дата фактического исполнения обязательств по облигациям, предусматривающая в том числе, установленную проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций принципала, возможность досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению принципала.

²⁾ Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).

Образец

СВЕДЕНИЯ

о соблюдении принципалом ограничений, связанных с невозможностью направления кредитов (облигационных займов), обеспеченных гарантиями на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу и принятием принципалом обязательств по сокращению размеров вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу на период оказания государственной гарантийной поддержки

Настоящим Государственная компания «Российские автомобильные дороги» подтверждает/не подтверждает (нужное подчеркнуть), что средства привлеченных кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, не направлялись на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу и подтверждает/не подтверждает (нужное подчеркнуть) принятие на себя обязательств по сокращению размеров вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу на период оказания государственной гарантийной поддержки.

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Телефон _____

E-mail _____

Образец

**СВЕДЕНИЯ,
предоставляемые кредитором (владельцем облигаций)
о возникновении задолженности принципала
по возврату суммы кредита и (или) начисленных процентов
по кредитам (облигационным займам),
обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации**

1. Для кредитной организации (кредитора по кредитному договору):
наименование кредитной организации _____

местонахождение и почтовый адрес кредитора _____

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора _____

дата и номер кредитного договора _____

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации _____

факт неисполнения принципалом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита (погашению основного долга) и (или) начисленных процентов по кредиту в срок, установленный кредитным договором, с указанием даты, в которую указанные обязательства должны быть исполнены, а также размера (суммы) не исполненных обязательств на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, штрафы, пени);

2. Для держателя облигаций - юридического лица:

полное наименование владельца облигаций _____

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций _____

местонахождение и почтовый адрес владельца облигаций _____

количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций _____

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации _____

факт неисполнения принципалом перед владельцами облигаций обязательств принципала по облигациям, обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием даты исполнения указанных обязательств) и дохода по облигациям (с указанием даты, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено);

размер (сумма) не исполненных в срок обязательств перед владельцем облигаций и (или) штрафов и пеней на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, доходы по облигациям, а также штрафы и пени);

3. Для держателя облигаций - физического лица:

фамилия, имя, отчество владельца облигаций _____

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ _____

адрес места регистрации и почтовый адрес владельца облигаций _____

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций _____

количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций _____

дата и номер государственной гарантии Российской Федерации _____

факт неисполнения принципалом перед владельцами облигаций обязательств принципала по облигациям, обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием даты исполнения указанных обязательств) и дохода по облигациям (с указанием даты, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено);

размер (сумма) не исполненных в срок обязательств перед владельцем облигаций и (или) штрафов и пеней на дату предъявления настоящих сведений с отражением сумм по каждому виду задолженности (основной долг, доходы по облигациям, а также штрафы и пени).