



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

от 18.02.2016

№ 44

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 638 «О перечнях документов, представляемых принципалами для предоставления государственных гарантий Краснодарского края»

В целях совершенствования организации работы по предоставлению государственных гарантий Краснодарского края **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 638 «О перечнях документов, представляемых принципалами для предоставления государственных гарантий Краснодарского края» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края



В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 18.02.2016 № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,

**вносимые в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 638
«О перечнях документов, представляемых принципалами для
предоставления государственных гарантий Краснодарского края»**

1. Приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 9 июля 2008 года № 638
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 18.02.2016 № 74)

ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, представляемых высшему исполнительному органу
государственной власти Краснодарского края принципалом –
юридическим лицом для предоставления государственной
гарантии Краснодарского края по инвестиционным проектам**

1. Заявление юридического лица – принципала (далее – заявитель) о предоставлении государственной гарантии Краснодарского края (далее – гарантия) с указанием полного наименования и сокращенного наименования согласно учредительным документам заявителя, адреса местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика заявителя; номеров телефона и факса (при наличии) ответственного исполнителя; целей реализации инвестиционного проекта; обязательства, в обеспечение которого заявитель просит предоставить гарантию; объема обязательств по гарантии; срока действия гарантии; наименования бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров), за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантиро-

вания обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

2. Документы (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного лица, подписавшего заявление, и главного бухгалтера заявителя.

3. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, и оттиска печати заявителя (при наличии печати).

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя со всеми приложениями и изменениями.

5. Документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий принятие уполномоченным органом управления заявителя решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами заявителя).

6. Списки аффилированных лиц заявителя за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

7. Списки аффилированных лиц заявителя в случае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе в случае гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия уполномоченным органом управления заявителя решений, указанных в пункте 5 настоящего Перечня, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

8. Справка заявителя об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, а также неурегулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Краснодарскому краю, на дату подачи заявителем

заявления.

9. Справка заявителя на дату подачи заявителем заявления о том, что в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи заявителем заявления, содержащая сведения о юридическом лице, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. Справка налогового органа на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления, а также справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, о состоянии расчетов заявителя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

12. Документы для анализа финансового состояния заявителя (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение анализа финансового состояния принципала):

1) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии следующих форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, с отметкой территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде): бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подаче документов, в объеме, установленном для отчетности на промежуточные даты внутри финансового года, с отметками территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде) (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3) расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, сумм просроченных обязательств, включая проценты, пени (данная расшифровка представляется при наличии у заявителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

4) информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием сроков ее образования;

5) информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) либо об ее отсутствии, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати) за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года.

13. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за последние два финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.

14. Бизнес-план, составленный по макету, предусмотренному приложением № 3 к Порядку присвоения и лишения инвестиционного проекта статуса одобренного администрацией Краснодарского края, утвержденному постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2003 года № 858 «О порядке рассмотрения и согласования инвестиционных проектов на территории края».

15. Письменное подтверждение бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров) о готовности участвовать в реализации (финансировании) инвестиционного проекта, за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

16. Предложения по обеспечению исполнения обязательств заявителя по удовлетворению регрессного требования к заявителю в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. Применительно к конкретному виду обеспечения документы представляются согласно приложениям № 4 – 6 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О перечнях документов, представляемых принципалами для предоставления государственных гарантий Краснодарского края».

17. Проекты решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, если процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте проекты документов представляются в случае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств заявителя по облигационному займу, привлекаемому заявителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 9 июля 2008 года № 638
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 18.02.2016 № 74)

ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, представляемых высшему исполнительному органу
государственной власти Краснодарского края принципалом –
юридическим лицом для предоставления государственной
гарантии Краснодарского края на цели, не связанные
с реализацией инвестиционных проектов**

1. Заявление юридического лица – принципала (далее – заявитель) о предоставлении государственной гарантии Краснодарского края (далее – гарантия) с указанием полного наименования и сокращенного наименования согласно учредительным документам заявителя, адреса местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика заявителя, номеров телефона и факса (при наличии) ответственного исполнителя; обязательства (наименование обязательства), в обеспечение которого заявитель просит предоставить гарантию; объема обязательств по гарантии; срока действия гарантии; наименования бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров), за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

2. Документы (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного лица, подписавшего заявление, и главного бухгалтера заявителя.

3. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, и оттиска печати заявителя (при наличии печати).

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя со всеми приложениями и изменениями.

5. Документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий принятие уполномоченным органом управления заявителя решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки, в результате которой возникает обязательство,

обеспечиваемое гарантией (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами заявителя).

6. Списки аффилированных лиц заявителя за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

7. Списки аффилированных лиц заявителя в случае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе в случае гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия уполномоченным органом управления принципала решений, указанных в пункте 5 настоящего Перечня, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

8. Справка заявителя об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, а также неурегулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Краснодарскому краю, на дату подачи заявителем заявления.

9. Справка заявителя на дату подачи заявителем заявления о том, что в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи заявителем заявления, содержащая сведения о юридическом лице, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. Справка налогового органа на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления, а также справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на последнюю отчетную дату,

предшествующую дате подачи заявления, о состоянии расчетов заявителя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

12. Документы для анализа финансового состояния заявителя (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение анализа финансового состояния принципала):

1) документы для анализа финансового состояния заявителя, не являющегося кредитной организацией:

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии следующих форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, с отметкой территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде): бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подаче документов, в объеме, установленном для отчетности на промежуточные даты внутри финансового года, с отметками территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде) (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, сумм просроченных обязательств, включая проценты, пени (данная расшифровка представляется при наличии у заявителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием сроков ее образования;

информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) либо об ее отсутствии, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати) за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года;

2) документы для анализа финансового состояния заявителя – кредитной организации:

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, а также за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подачи документов:

бухгалтерского баланса (публикуемой формы);

отчета о финансовых результатах (публикуемой формы);

отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемой формы);

сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемой формы);

пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о ее принятии либо с подтверждением ее принятия в электронном виде);

отчета о финансовых результатах кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о его принятии либо с подтверждением его принятия в электронном виде);

информация, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), о наличии (отсутствии) на последний отчетный период текущего финансового года:

неустраненных фактов нарушения норм законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

неудовлетворенных требований кредиторов и (или) неисполненных требований бенефициаров об уплате денежных сумм по гарантиям;

неустраненных фактов нарушения установленного Центральным банком Российской Федерации порядка обязательного резервирования;

текущих убытков либо превышения использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенных убытков предшествующих лет;

невыполнения нормативных требований Центрального банка Российской Федерации по созданию системы управления рисками и (или) системы внутреннего контроля кредитной организации;

копия письма территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации об установлении контрольных значений обязательных нормативов и сроке, на который они установлены, а также пояснительная записка о причинах невыполнения обязательных нормативов (представляются кредитной организацией в случае нарушения обязательных нормативов).

13. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за последние два финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.

14. Технико-экономическое обоснование проекта, в обеспечение которого предоставляется гарантия (в том числе суть проекта, срок и этапы реализации, направления использования средств, источники финансирования, финансовые показатели проекта, обоснование источников возврата заемных средств, бюджетная эффективность).

15. Письменное подтверждение бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров) о готовности установления с заявителем отношений, в результате которых возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

16. Предложения по обеспечению исполнения обязательств заявителя по удовлетворению регрессного требования к заявителю в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. Применительно к конкретному виду обеспечения документы представляются согласно приложениям № 4 – 6 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О перечнях документов, представляемых принципалами для предоставления государственных гарантий Краснодарского края».

17. Проекты решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, если процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте проекты документов представляются в случае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств заявителя по облигационному займу, привлекаемому заявителем.»

2. Подпункт 5 пункта 2 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи заявителем заявления, содержащая сведения об органе местного самоуправления, выступающем от имени заявителя, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.»

3. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 9 июля 2008 года № 638
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 18.02.2016 № 44)

ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, дополнительно представляемых принципалом
высшему исполнительному органу государственной власти
Краснодарского края, если в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала предлагается банковская гарантия
или поручительство юридического лица**

1. Письмо кредитной организации – гаранта (далее – гарант) и (или) юридического лица – поручителя (далее – поручитель) о согласии выступить гарантом (поручителем) по обязательствам принципала.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта (поручителя) со всеми приложениями и изменениями.
3. Документы (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера гаранта (поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и другие), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати гаранта (поручителя) (при наличии печати).
4. Документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий принятие уполномоченным органом управления гаранта (поручителя) решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обеспечение исполнения обязательств принципала (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами гаранта (поручителя).
5. Справка гаранта (поручителя) об отсутствии у гаранта (поручителя) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, а также неурегулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Краснодарскому краю, на дату подачи принципалом заявления.

6. Справка гаранта (поручителя) на дату подачи принципалом заявления о том, что в отношении гаранта (поручителя) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

7. Справка гаранта (поручителя), содержащая расчет его чистых активов на последнюю отчетную дату.

8. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности гаранта (поручителя) за последние два финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи принципалом заявления, содержащая сведения о гаранте (поручителе), включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. Справка налогового органа на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи принципалом заявления, а также справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи принципалом заявления, о состоянии расчетов гаранта (поручителя) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

11. В отношении гаранта дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 10 настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на совершение гарантом банковских операций;

2) документы, подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации кандидатур уполномоченных должностных лиц;

3) справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении гарантом в течение последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к гаранту не применяются меры по его финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная администрация;

4) документы для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии:

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, а также за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подачи принципалом заявления:

бухгалтерского баланса (публикуемой формы);

отчета о финансовых результатах (публикуемой формы);

отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемой формы);

сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемой формы);

пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о ее принятии либо с подтверждением ее принятия в электронном виде);

отчета о финансовых результатах кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о его принятии либо с подтверждением его принятия в электронном виде);

информация, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью гаранта (при наличии печати), о наличии (отсутствии) на последний отчетный период текущего финансового года:

неустраненных фактов нарушения норм законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

неудовлетворенных требований кредиторов и (или) неисполненных требований бенефициаров об уплате денежных сумм по гарантиям;

неустраненных фактов нарушения установленного Центральным банком Российской Федерации порядка обязательного резервирования;

текущих убытков либо превышения использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенных убытков предшествующих лет;

невыполнения нормативных требований Центрального банка Российской Федерации по созданию системы управления рисками и (или) системы внутреннего контроля кредитной организации;

копия письма территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации об установлении контрольных значений обязательных нормативов и сроке, на который они установлены, а также пояснительная записка о причинах невыполнения обязательных нормативов (представляются кредитной организацией в случае нарушения обязательных нормативов).

12. В отношении поручителя дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 10 настоящего Перечня, представляются документы для оценки надежности (ликвидности) поручительства:

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии следующих форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи принципалом заявления, с отметкой территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде): бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный

период текущего года, предшествующий дате подаче принципалом заявления, в объеме, установленном для отчетности на промежуточные даты внутри финансового года, с отметками территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде) (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью поручителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи принципалом заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, сумм просроченных обязательств, включая проценты, пени (данная расшифровка представляется при наличии у поручителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью поручителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи принципалом заявления, и последний отчетный период текущего финансового года, с указанием сроков ее образования;

информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) либо об ее отсутствии, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью поручителя (при наличии печати) за последние два года, предшествующие году подачи принципалом заявления, и последний отчетный период текущего финансового года.».

4. Подпункт 5 пункта 1 приложения № 5 изложить в следующей редакции:

«5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи принципалом заявления, содержащая сведения об органе государственной власти субъекта Российской Федерации (местного самоуправления), выступающем от имени заявителя, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.».

5. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 9 июля 2008 года № 638
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 18.02.2016 № 74)

ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, дополнительно представляемых принципалом
высшему исполнительному органу государственной власти
Краснодарского края, если в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала предлагается залог имущества
принципала или третьего лица**

1. В случае передачи в залог движимого имущества:

1) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного, заводского и иных идентификационных номеров, даты изготовления и постановки на баланс, балансовой и оценочной стоимостей;

2) письменное подтверждение залогодателя, заверенное подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью залогодателя (при наличии печати), об отсутствии по передаваемому в залог имуществу всякого рода обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

4) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования, включая договоры страхования и (или) страховые полисы с указанием гаранта в качестве выгодоприобретателя, либо письмо залогодателя, содержащее обязательство указать гаранта в качестве выгодоприобретателя и (или) застраховать имущество до заключения соответствующего договора о предоставлении гарантии (если иное не установлено законом или не предполагается установить в договоре о предоставлении гарантии и (или) договоре залога в связи с невозможностью предоставления страховыми организациями услуги по страхованию отдельных видов имущества);

5) документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий согласие уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя).

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества:

1) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию прав залогодателя на передаваемое в залог имущество;

2) письменное подтверждение залогодателя, заверенное подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью залогодателя (при наличии печати), об отсутствии по передаваемому в залог имуществу всякого рода обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

4) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования, включая договоры страхования и (или) страховые полисы с указанием гаранта в качестве выгодоприобретателя, либо письмо залогодателя, содержащее обязательство указать гаранта в качестве выгодоприобретателя и (или) застраховать имущество до заключения соответствующего договора о предоставлении гарантии;

5) документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий согласие уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

6) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основание пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок;

7) документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия документа), подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости (в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством Российской Федерации).

3. Если залогодателем является третье лицо, принципал дополнительно к документам, указанным соответственно в пунктах 1, 2 настоящего Перечня, представляет:

1) документы (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа залогодателя или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и другие), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя (при наличии печати);

2) нотариально заверенные копии учредительных документов залогодателя со всеми приложениями и изменениями;

3) справку залогодателя на дату подачи принципалом заявления о том, что в отношении залогодателя не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 20 дней до даты подачи принципалом заявления, содержащую сведения о залогодателе, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц.».

Исполняющий обязанности
министра финансов
Краснодарского края



С.В. Максименко