



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2021 г. № 467
г. Воронеж

Г

Г

Об утверждении Перечня документов для предоставления государственной гарантии Воронежской области

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 № 91-ОЗ «О государственных гарантиях Воронежской области» правительство Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов для предоставления государственной гарантии Воронежской области.
2. Признать утратившим силу постановление правительства Воронежской области от 10.03.2009 № 170 «Об утверждении Перечня документов для предоставления государственной гарантии Воронежской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области



В.А. Шабалатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Воронежской области
от 12 августа 2021 г. № 467

**Перечень
документов для предоставления государственной гарантии
Воронежской области**

**I. Документы, представляемые юридическими лицами на получение
государственной гарантии Воронежской области**

Для получения государственной гарантии Воронежской области (далее также – гарантия) принципал представляет следующие документы:

1. Заявление принципала о предоставлении гарантии (далее - заявление) с указанием:

1.1. Полного наименования, места нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного номера принципала и кредитора.

1.2. Вида долгового обязательства, в обеспечение которого принципал просит предоставить гарантию.

1.3. Объема (суммы) обязательств принципала по гарантии, подлежащих обеспечению гарантией.

1.4. Срока действия гарантии.

1.5. Наименования (вида), объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований, полного наименования, места нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера юридического лица, предоставляющего указанное обеспечение.

1.6. Сведений о том, что принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала и кредитора (со всеми приложениями и изменениями).

3. Копия кредитного договора (со всеми приложениями и изменениями), заверенная кредитором, выдавшим кредит, или проект кредитного договора.

4. Письмо кредитора о предварительном согласии на предоставление принципалу кредита.

5. Заверенные соответственно принципалом, кредитором копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала и кредитора на совершение сделок от имени принципала и кредитора (решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, трудового договора и др.), доверенности или нотариально заверенные копии доверенностей на осуществление указанных полномочий, нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при ее наличии) принципала и кредитора.

6. Заверенные соответственно принципалом, кредитором копии документов, подтверждающих принятие уполномоченным органом принципала и кредитора решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделок (взаимосвязанных сделок) по привлечению (предоставлению) кредита, обеспечиваемого гарантией, и заключению договора о предоставлении гарантии (в порядке и случаях, которые установлены законодательством, учредительными и иными документами принципала и кредитора).

7. Заверенные принципалом копии утвержденной уполномоченным органом принципала годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала (по установленным формам) за 2 года (а в случае подачи заявления о предоставлении гарантии в I квартале текущего года - за 3 года), предшествующих году обращения с заявлением о предоставлении гарантии,

и заверенные принципалом копии промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством) бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала (по установленным формам) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения кредитного договора, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате обращения с заявлением о предоставлении гарантии.

8. Перечень наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности), входящих в состав дебиторской и кредиторской задолженности, представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также дат возникновения задолженности.

9. Справка о действующих счетах принципала, открытых в кредитных организациях на дату подачи заявления.

10. Справки банков, обслуживающих счета принципала, об оборотах за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах принципала, наличии решений о приостановлении операций по счетам, наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах (принципал, ведущий финансово-хозяйственную деятельность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйственной деятельности).

11. Перечень задолженности по кредитам банков к представленным бухгалтерским балансам с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и штрафы.

12. Заверенные принципалом копии аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала за 2 года (а в случае подачи заявления о предоставлении гарантии в I квартале текущего года - за 3 года), предшествующих году обращения с

заявлением о предоставлении гарантии (для юридического лица, которое в соответствии с законодательством должно проходить ежегодную аудиторскую проверку).

13. Списки аффилированных лиц принципала и кредитора по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате заключения кредитного договора, 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 обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

14. Выписки из реестров акционеров (участников) принципала и кредитора, содержащие информацию о лицах, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) принципала и кредитора, по состоянию на дату заключения кредитного договора, а также на дату соответствующих изменений в составе акционеров (участников) принципала и кредитора, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) принципала и кредитора, после заключения кредитного договора (для юридических лиц, которые созданы в форме акционерных обществ и в соответствии с законодательством не обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, а также для юридических лиц, 50 процентов акций (долей в уставном капитале) которых находятся в собственности Российской Федерации).

15. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований предлагается поручительство юридического лица или банковская гарантия, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 14 настоящего Перечня:

15.1. Письмо поручителя, банка-гаранта о согласии предоставить в пользу Воронежской области поручительство, банковскую гарантию в

обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований.

15.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов поручителя, банка-гаранта (со всеми приложениями и изменениями).

15.3. Заверенные соответственно поручителем, банком-гарантом копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) поручителя, банка-гаранта на совершение сделок от имени поручителя, банка-гаранта (решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, трудового договора и др.), доверенности или нотариально заверенные копии доверенностей на осуществление указанных полномочий, нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при ее наличии) поручителя, банка-гаранта.

15.4. Заверенные соответственно поручителем, банком-гарантом копии документов, подтверждающих принятие уполномоченными органами поручителя, банка-гаранта решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделок (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства, банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований (в порядке и случаях, которые установлены законодательством, учредительными и иными документами поручителя, банка-гаранта).

15.5. Списки аффилированных лиц поручителя, банка-гаранта по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия решений, указанных в подпункте 15.4 настоящего пункта, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридического лица, которое в соответствии с законодательством обязано раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

15.6. Выписки из реестров акционеров (участников) поручителя, банка-гаранта, содержащие информацию о лицах, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) поручителя, банка-гаранта, по состоянию на дату принятия решений, указанных в подпункте 15.4 настоящего пункта, а также на дату соответствующих изменений в составе акционеров (участников) поручителя, банка-гаранта, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) поручителя, банка-гаранта, после принятия решений, указанных в подпункте 15.4 настоящего пункта (до даты (включительно) заключения договора поручительства, предоставления банковской гарантии соответственно) (для юридических лиц, которые созданы в форме акционерных обществ и в соответствии с законодательством не обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, а также для юридических лиц, 50 процентов акций (долей в уставном капитале) которых находятся в собственности Российской Федерации).

15.7. Заверенные поручителем копии утвержденной уполномоченным органом поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя (по установленным формам) за 3 года, предшествующих году обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии, и заверенные поручителем копии промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством) бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя (по установленным формам) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия указанных в подпункте 15.4 настоящего пункта решений, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (предоставляются в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области предлагается поручительство).

15.8. Заверенные поручителем копии аудиторского заключения о

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за 3 года, предшествующих году обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (для юридического лица, которое в соответствии с законодательством должно проходить ежегодную аудиторскую проверку) (предоставляются в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области предлагается поручительство).

15.9. Заверенная банком-гарантом копия аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка-гаранта за год, предшествующий году обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (предоставляется в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области предлагается банковская гарантия).

15.10. Сведения о предъявляемых к банку-гаранту требованиях Центрального банка Российской Федерации о соблюдении обязательных нормативов с указанием текущих значений обязательных нормативов банка-гаранта и значений, рассчитанных с учетом долговой нагрузки, принимаемой банком-гарантом в связи с предоставлением банковской гарантии (предоставляется в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области предлагается банковская гарантия).

16. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований предлагается передача в залог имущества принципала или иного юридического лица, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 14 настоящего Перечня:

16.1. При передаче в залог движимого имущества:

16.1.1. Перечень передаваемого в залог имущества с указанием его

наименования, индивидуальных идентифицирующих признаков (в том числе серийного, заводского, инвентарного номера соответственно), даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы (эксплуатации).

16.1.2. Документы (либо заверенные залогодателем копии документов), подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения) залогодателя (принципала или иного российского юридического лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обременения.

16.1.3. Справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог имущество прошло таможенное оформление (в случае передачи в залог импортного имущества).

16.1.4. Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, предлагаемого для передачи в залог, с положительным заключением эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков, содержащим однозначные выводы о соответствии отчета требованиям законодательства об оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, о подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.

16.1.5. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости (в том числе договоров страхования или страховых полисов), а также документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей).

16.1.6. Заверенные залогодателем копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) залогодателя на заключение договора залога имущества от имени залогодателя (решение об избрании, приказ о

назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой контракт и др.), доверенность или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление указанных полномочий, нотариально заверенный образец подписи указанного лица и оттиска печати (при ее наличии) залогодателя.

16.1.7. Заверенные залогодателем копии документов, подтверждающих принятие уполномоченным органом залогодателя решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) по передаче в залог имущества залогодателя в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований (в порядке и случаях, которые установлены законодательством, учредительными и иными документами залогодателя).

16.1.8. Заверенные залогодателем копии утвержденной уполномоченным органом залогодателя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности залогодателя (по установленным формам) или заверенные залогодателем копии промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством) бухгалтерской (финансовой) отчетности залогодателя (по установленным формам) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия указанных в подпункте 16.1.7 настоящего пункта решений.

16.1.9. Список аффилированных лиц залогодателя по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия решений, указанных в подпункте 16.1.7 настоящего пункта, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридического лица, которое в соответствии с законодательством обязано раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

16.1.10. Выписка из реестра акционеров (участников) залогодателя, содержащая информацию о лицах, владеющих более 20 процентами акций

(долей в уставном капитале) залогодателя, по состоянию на дату принятия решений, указанных в подпункте 16.1.7 настоящего пункта, а также на дату соответствующих изменений в составе акционеров (участников) залогодателя, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) залогодателя, после даты принятия решений, указанных в подпункте 16.1.7 настоящего пункта (до даты (включительно) заключения договора залога) (для юридического лица, которое создано в форме акционерного общества и в соответствии с законодательством не обязано раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, а также для юридического лица, 50 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находятся в собственности Российской Федерации).

16.2. При передаче в залог недвижимого имущества:

16.2.1. Перечень передаваемого в залог имущества с указанием его наименования, индивидуальных идентифицирующих признаков (в том числе серийного, заводского, инвентарного, кадастрового номера соответственно), даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой и кадастровой (при ее наличии) стоимости, начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы (эксплуатации).

16.2.2. Документы (либо нотариально заверенные копии документов), подтверждающие государственную регистрацию права собственности (хозяйственного ведения) залогодателя (принципала или иного российского юридического лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обременения.

16.2.3. Документы (либо заверенные залогодателем копии документов), содержащие актуальные сведения о техническом состоянии и текущей балансовой и кадастровой (при ее наличии) стоимости объекта недвижимости.

16.2.4. Документы (либо заверенные в установленном законодательством Российской Федерации копии документов), подтверждающие основание пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости (здания, сооружения), и государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок.

16.2.5. Документы (либо заверенные в установленном законодательством Российской Федерации копии документов), подтверждающие согласие собственника (арендодателя) земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости (здания, сооружения) (в случае если это предусмотрено договором аренды и (или) законодательством).

16.2.6. Документы, указанные в подпунктах 16.1.3 – 16.1.10 настоящего пункта.

17. В случае если залогодателем выступает юридическое лицо, не являющееся принципалом, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 16.1 или 16.2 пункта 16 настоящего Перечня (в зависимости от передаваемого в залог имущества):

17.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов залогодателя (со всеми приложениями и изменениями).

17.2. Письмо залогодателя о согласии передать в залог имущество залогодателя в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области.

18. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Воронежской области предлагается муниципальная гарантия муниципального образования, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 14 настоящего Перечня:

18.1. Подписанное главой муниципального образования заявление о

согласии предоставить в пользу Воронежской области муниципальную гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований.

18.2. Выписку из долговой книги муниципального образования на 1 января текущего года и на дату подачи заявления о предоставлении гарантии.

II. Документы, представляемые муниципальным образованием на получение государственной гарантии Воронежской области

Для получения государственной гарантии Воронежской области муниципальное образование представляет следующие документы:

1. Подписанное главой муниципального образования заявление о предоставлении гарантии с указанием цели, ее предполагаемого размера, срока.
2. Заверенную администрацией муниципального образования копию устава муниципального образования.
3. Заверенную администрацией муниципального образования копию нормативного правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и на плановый период.
4. Заверенный администрацией муниципального образования отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из долговой книги муниципального образования на 1 января текущего года и на дату подачи заявления о предоставлении гарантии.
6. Письмо кредитной организации о предварительном согласии на предоставление муниципальному образованию кредита.