



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2021 г. № 269
Калининград

Об утверждении порядка осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Калининградской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 9 статьи 10 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Калининградской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 24 мая 2021 г. № 269

П О Р Я Д О К
осуществления заимствований государственными
унитарными предприятиями Калининградской области

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления государственными унитарными предприятиями Калининградской области заимствований (далее соответственно – предприятия, заимствования) в формах, предусмотренных статьей 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

2. Согласование предприятию объема заимствования и направлений использования привлекаемых средств посредством кредитов по договорам с кредитными организациями, бюджетных кредитов осуществляется с учетом условий, предусмотренных настоящим порядком и бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Согласование предприятию объема заимствования и направлений использования привлекаемых средств посредством размещения облигаций, выдачи векселей осуществляется с учетом условий, предусмотренных настоящим порядком и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Заимствование осуществляется на основании решения Правительства Калининградской области о согласовании объема и направлений использования привлекаемых средств, принимаемого в форме правового акта Правительства Калининградской области по согласованному с Министерством финансов Калининградской области (далее – Министерство) предложению органа исполнительной власти Калининградской области, в ведении и непосредственном подчинении которого находится предприятие (далее – уполномоченный орган).

5. В целях получения предварительного согласования заимствования предприятие направляет в адрес уполномоченного органа обращение, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

6. В обращении указываются:

1) полное наименование предприятия;

2) полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца, кредитора или векселедержателя (далее – кредитор) либо указание на проведение отбора кредитора в случае использования конкурсных (аукционных) процедур;

3) предполагаемый объем (размер) привлекаемых средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, форма заимствования, размер процентной ставки за пользование заемными средствами;

4) предполагаемый срок заимствования;

5) способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

7. К обращению предприятием прилагаются следующие документы:

1) экономическое обоснование, отражающее экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств, а также платежеспособность предприятия и источники погашения данного заимствования;

2) обоснование размера процентной ставки за пользование заемными средствами исходя из проведенного анализа по данным коммерческих предложений кредитных организаций;

3) копия бухгалтерской отчетности предприятия за последний отчетный год, подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверенная печатью предприятия.

8. Обращение и прилагаемые к нему документы регистрируются уполномоченным органом в установленном порядке с присвоением регистрационного номера в день их поступления.

9. В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 5, 7 настоящего порядка, представленные документы подлежат возврату предприятию без рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.

10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 5, 7 настоящего порядка, принимает решение о рассмотрении обращения или об отказе в рассмотрении и направляет соответствующее письмо в адрес предприятия.

11. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения являются:

1) представление предприятием недостоверных сведений;

2) нахождение предприятия в стадии ликвидации;

3) возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

4) несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия.

12. В случае принятия решения уполномоченным органом о рассмотрении обращения уполномоченный орган в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет на согласование в Министерство:

1) предложение о согласовании заимствования предприятия;

2) обращение предприятия;

3) документы, указанные в пункте 7 настоящего порядка;

4) заключение по итогам анализа документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, содержащее в том числе финансово-экономическое обоснование целесообразности согласования предлагаемого объема и направлений использования привлекаемых средств;

5) проект решения Правительства Калининградской области о согласовании осуществления заимствования предприятием (далее – Проект) в форме постановления Правительства Калининградской области.

13. Министерство согласовывает предложение уполномоченного органа либо отказывает в его согласовании с указанием причин отказа и в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого предложения уведомляет уполномоченный орган о своем решении в письменном виде.

14. При наличии согласования Министерства уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства принимает решение о предварительном согласовании заимствования в форме приказа и разрабатывает Проект в соответствии с Регламентом Правительства Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 24 июня 2011 года № 450 (далее – Регламент). При отказе Министерством в согласовании уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней уведомляет предприятие об отказе в согласовании заимствования.

15. К Проекту прилагаются копии документов, предусмотренных пунктами 5, 7 и подпунктом 4 пункта 12 настоящего порядка, согласования Министерства, предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, а также приказа, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка.

16. Проект должен содержать следующую информацию:

- 1) объем (размер), форму и направления заимствования;
- 2) размер процентной ставки за пользование заемными средствами;
- 3) срок заимствования;
- 4) цели заимствования;
- 5) вид и объем обеспечительных обязательств (при наличии);
- 6) наименование кредитора (при наличии).

17. Согласование осуществления предприятиями заимствований, в обеспечение которых предполагается передача в залог недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Калининградской области, осуществляется с учетом требований Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области».

18. Предприятия, осуществившие заимствования, в течение 10 дней со дня заключения договора, на основании которого осуществляется заимствование (далее – договор), направляют в Министерство и уполномоченный орган соответствующую информацию, которая должна содержать следующие сведения:

- 1) реквизиты договора;
- 2) форму, условия заимствования (размер основной суммы и процентной ставки за пользование заемными средствами, срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему) и направление использования привлекаемых средств;
- 3) полное наименование, местонахождение и индивидуальный номер налогоплательщика кредитора.

19. Министерство ведет журнал задолженности государственных унитарных предприятий Калининградской области (далее – журнал).

Журнал ведется с использованием специализированного программного обеспечения в автоматизированной информационной системе Министерства и содержит следующие графы:

- 1) полное наименование предприятия;
- 2) полное наименование кредитора;
- 3) дата, номер и наименование документа, на основании которого оформлено заимствование;
- 4) реквизиты правового акта Правительства Калининградской области о согласовании заимствования;
- 5) объем (размер) заимствования;
- 6) направление использования привлекаемых средств;
- 7) дата возникновения заемного обязательства;
- 8) дата погашения заемного обязательства;
- 9) наличие обеспечения исполнения заемного обязательства;
- 10) размер процентной ставки за пользование заемными средствами.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения от предприятия информации, указанной в пункте 18 настоящего порядка, вносит сведения в журнал.

20. Предприятие направляет в Министерство отчеты об использовании заемных средств, о платежах в счет погашения заемных обязательств и процентов за пользование заемными средствами (далее – отчеты) и представляет подтверждающие документы в порядке, установленном пунктом 17 порядка установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности государственного унитарного предприятия Калининградской области, установленного постановлением Правительства Калининградской области от 14 августа 2017 года № 434 «О мерах по реализации отдельных положений Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Калининградской области и Правительства Калининградской области».

21. Министерство на основании полученных отчетов предприятия в течение 5 рабочих дней со дня их получения вносит данные в журнал.

22. Предприятие, исполнившее свои заемные обязательства, обязано в течение 2 рабочих дней со дня исполнения обязательства известить об этом Министерство и уполномоченный орган.

23. Министерство на основании полученных документов об исполнении заемного обязательства в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов в установленном порядке вносит в журнал отметку о выполнении предприятием заемных обязательств.