



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  
г. Орёл

№ 168

### Об утверждении Порядка осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Орловской области

Во исполнение пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Орловской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Орловской области от 11 декабря 2012 года № 462 «Об утверждении Положения о порядке осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Орловской области в форме кредита по договору с кредитной организацией».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности – руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области С. Н. Филатова.

Председатель Правительства  
Орловской области



В. В. Потомский

ПОРЯДОК  
осуществления заимствований государственными унитарными  
предприятиями Орловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Орловской области (далее – предприятие), которые осуществляются в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации;
- размещения облигаций или выдачи векселей.

2. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Правительством Орловской области объема и направлений использования привлекаемых средств.

3. Согласование осуществления заимствования производится в порядке, установленном Положением о порядке согласования сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями Орловской области, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 28 марта 2011 года № 94 «О мерах по совершенствованию управления государственными унитарными предприятиями Орловской области».

4. В целях получения заключения о целесообразности совершения сделки, связанной с осуществлением заимствования (далее – заключение о целесообразности), предприятие направляет в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции учредителя предприятия (далее – уполномоченный орган), обращение, содержащее просьбу о предоставлении заключения о целесообразности совершения сделки, связанной с осуществлением заимствования (далее – обращение).

5. К обращению прилагаются следующие документы:

- 1) информация о возможности после осуществления заимствования осуществлять виды деятельности, определенные уставом предприятия;
- 2) информация о прогнозе влияния результатов заимствования на повышение эффективности деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей;
- 3) технико-экономическое обоснование возврата привлекаемых средств, содержащее:

а) объем потребности предприятия в заемных средствах с учетом наличия или отсутствия альтернативных источников покрытия данной потребности (собственные средства, средства областного бюджета, средства от реализации имущества);

б) меры, реализованные предприятием, по снижению потребности в заемных средствах, в том числе повышение доходов, сокращение затрат, снижение дебиторской задолженности, реализация непрофильных активов;

в) способность предприятия обслуживать и погашать задолженность с учетом планируемых (прогнозируемых) новых заимствований, с указанием источников обслуживания и погашения на весь период заимствования;

г) причины и преимущества выбора формы заимствования и способа определения кредитора с учетом обеспечения наилучших для предприятия условий заимствования;

д) цели, на которые будут направлены заемные средства;

е) иные сведения, которые, по мнению предприятия, имеют значение для обоснования заимствования;

4) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием вида такой задолженности;

5) график всех поступлений и выбытий денежных средств согласно плановым срокам их поступления или выбытия, включая получение заемных средств, возврат долга, уплату процентов, прочие платежи в пользу кредитора и третьих лиц, связанных с осуществлением заимствования;

б) расчет предельной ставки заимствования и предельных размеров иных расходов предприятия, связанных с привлечением заемных средств, с приложением копий документов, содержащих предложения потенциальных кредиторов (контрагентов) и иные источники информации, на основании которых производился расчет;

7) копии документов (проектов документов), регулирующих процедуры осуществления заимствования и содержащих все существенные условия заимствования (если применимо):

а) документация о закупке (включая техническое задание и проект кредитного договора);

б) проспект эмиссии ценных бумаг, решение о выпуске, договоры с организациями, обеспечивающими размещение ценных бумаг (брокер, организатор размещения, депозитарий, биржа);

в) вексель и другие документы, на основании которых осуществляется выдача векселя;

8) бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за предыдущий год и за текущий год на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи обращения;

9) перечень объектов имущества предприятия, передаваемых в качестве залога в обеспечение обязательств предприятия, с указанием его первоначальной и остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером предприятия и скрепленный печатью;

10) проект заключаемого между предприятием и кредитной организацией договора о залоге, используемом в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

11) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог.

6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка документы должны быть прошиты в единый том, пронумерованы, скреплены печатью предприятия.

7. Предоставленные предприятием обращения с прилагаемыми документами регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в журнале регистрации документов.

8. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня регистрации обращения с прилагаемыми документами проверяет их на соответствие требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка и принимает решение о принятии обращения к рассмотрению или об отказе в принятии обращения к рассмотрению.

9. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет предприятию уведомление о принятом решении (с указанием причины отказа в случае принятия решения об отказе в принятии обращения к рассмотрению).

10. Основанием для принятия решения об отказе в принятии обращения к рассмотрению является несоответствие представленных документов требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

Основанием для принятия решения о принятии обращения к рассмотрению является соответствие представленных документов требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

11. В ходе рассмотрения обращения и прилагаемых документов уполномоченным органом в пределах своей компетенции и на основе имеющейся информации осуществляется изучение (анализ):

1) полноты и достоверности сведений, предоставленных предприятием;

2) обоснованности объема и направлений использования заемных средств, в части, касающейся потребности в заемных средствах, необходимой для выполнения уставных видов деятельности предприятия;

3) соответствия объема и направлений использования заемных средств, условий, имеющих существенное отношение к определению объема

и направлений использования заемных средств, выбора формы заимствования и способа определения кредитора, интересам предприятия;

4) иных сведений и обстоятельств, имеющих отношение к определению объема и направлений использования заемных средств.

12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о принятии обращения к рассмотрению:

1) принимает решение о признании сделки целесообразной (при отсутствии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка);

2) принимает решение о признании сделки нецелесообразной (при наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка).

13. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения о признании сделки нецелесообразной являются:

1) выявление недостоверных или неполных сведений, предоставленных предприятием;

2) необоснованность объема и направлений использования заемных средств в части, касающейся потребности в заемных средствах, необходимой для выполнения уставных видов деятельности предприятия;

3) несоответствие объема и направлений использования заемных средств, условий, имеющих существенное отношение к определению объема и направлений использования заемных средств, выбора формы заимствования и способа определения кредитора, интересам предприятия.

14. Уполномоченный орган в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 12 настоящего Порядка, осуществляет подготовку заключения о целесообразности и направляет его предприятию.

15. В заключении о целесообразности указываются:

1) форма, объем и направления использования заемных средств;

2) условия, имеющие существенное отношение к определению объема и направлений использования заемных средств: предельную ставку заимствования (процент по кредиту, ставку по векселю, купон и (или) доходность по облигациям), а также предельные размеры иных расходов предприятия, связанных с осуществлением заимствования;

3) предельный срок, на который привлекаются заемные средства;

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

5) выводы о возможности осуществления уставной деятельности предприятия в объемах не менее взятых на себя на момент получения кредита обязательств в случае отчуждения заложенного имущества предприятием в целях обеспечения погашения кредита.

16. В течение срока, указанного в абзаце первом пункта 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган уведомляет предприятие о принятом решении о признании сделки нецелесообразной с указанием оснований принятия решения.

17. Заимствования в форме кредитов по договорам с кредитными организациями (в том числе кредитные линии и кредитование расчетного

счета в форме «овердрафт») осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями о закупках, утвержденными руководителями предприятий.

18. Заимствования в форме бюджетных кредитов осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Заимствования путем размещения облигаций осуществляются в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Заимствования путем выдачи векселей осуществляются в соответствии с гражданским законодательством.

20. Предприятие ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентах по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.

Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

Форма отчета и перечень подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

21. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан в срок не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательства известить об этом Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательства.