



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

09.04.2024  
г. Орёл

№ 357

Об утверждении критериев оценки и методики оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел»

В соответствии со статьями 13.1, 13.3, 18.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2024 года № 156 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны, Правил создания особой экономической зоны и изменения площади особой экономической зоны и требований к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами особых экономических зон», постановлением Правительства Орловской области от 22 января 2020 года № 25 «О распределении полномочий и обеспечении функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» согласно приложению 1.

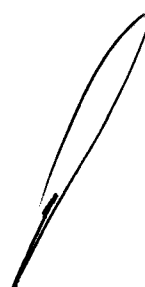
2. Утвердить методику оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 13 февраля 2024 года № 94 «Об утверждении критериев оценки и методики

оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области –  
руководитель Департамента  
экономического развития и  
инвестиционной деятельности  
Орловской области



С. Ю. Антонцев

Внесено в реестр нормативных правовых  
актов органов исполнительной власти  
специальной компетенции  
Орловской области  
Дата 11.04 2024 г. № 174/2024

Приложение 1  
к приказу Департамента  
экономического развития и  
инвестиционной деятельности  
Орловской области  
от .....2024 года №.....

### Критерии

оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели  
инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения  
об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой  
деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-  
производственного типа «Орел»

1. Настоящие Критерии применяются для оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта (далее соответственно - паспорт и финансовая модель) при рассмотрении:

1.1. заявки лица, намеревающегося получить статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» (далее - ОЭЗ ППТ «Орел») на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Орел» в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее соответственно - соглашение об осуществлении деятельности, Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ);

1.2. заявки участников договора о совместном производстве продукции на заключение соглашений об осуществлении деятельности участниками договора о совместном производстве продукции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ;

1.3. заявления резидента ОЭЗ ППТ «Орел» на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ.

2. Для оценки паспорта и финансовой модели, представленных лицами, указанными в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящих Критериев, применяются следующие критерии:

1) соответствие инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью, целям создания ОЭЗ ППТ «Орел», а также утвержденному перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Орел» (в случае наличия) с учетом формируемых направлений деятельности в ОЭЗ ППТ «Орел»;

2) степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью (источники финансирования инвестиционного проекта должны быть определены, и заявителем должно быть представлено в письменной форме подтверждение

готовности реализовать заявленный инвестиционный проект с приложением документов, которыми подтверждаются:

наличие собственных средств, и (или) средств учредителей (участников), и (или) средств соинвесторов для реализации инвестиционного проекта и (или) документального подтверждения со стороны кредитной организации готовности предоставить финансирование для реализации инвестиционного проекта;

проработка возможных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой, сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг);

3) минимальный объем инвестиций, в том числе капитальных вложений (без учета налога на добавленную стоимость), заявленный к осуществлению заявителем, предусмотренный паспортом и финансовой моделью должен составлять не менее чем 120 млн. рублей;

4) уровень проработки возможных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой, сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг);

5) уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных паспортом и финансовой моделью;

6) не менее двух третьих общего объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, предусмотренных паспортом и финансовой моделью резидент ОЭЗ ППТ «Орел» должен осуществить в первые 3 года реализации инвестиционного проекта (данный критерий не применяется к паспорту и финансовой модели, если в нем предусмотрен общий объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, в размере свыше 5 млрд. рублей);

7) дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренный паспортом и финансовой моделью должен составлять менее 15 лет (данный критерий не применяется к паспорту и финансовой модели, если в нем предусмотрен общий объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, в размере свыше 5 млрд. рублей).

3. Для оценки паспорта и финансовой модели, представленного лицом, намеревающимся получить статус резидента ОЭЗ ППТ «Орел» и заключить соглашение об осуществлении деятельности, также применяются следующие критерии:

1) соответствие товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) заявителем и предусмотренных паспортом и финансовой моделью, мировым и отечественным аналогам (их характеристики и анализ);

2) соответствие технического и технологического потенциала инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью, лучшим используемым технологиям и практике реализации подобных проектов;

3) наличие стратегии управления экологической эффективностью, а также анализа экологических рисков инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью;

4) наличие успешного опыта реализации заявителем (его учредителями)

инвестиционных проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом и финансовой моделью (в том числе с учетом их количества и объемов осуществленных инвестиций);

5) коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих, предусмотренный паспортом и финансовой моделью;

6) наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью;

7) наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью.

Приложение 2  
к приказу Департамента  
экономического развития и  
инвестиционной деятельности  
Орловской области  
от .....2024 года №.....

**Методика**

оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели  
инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения  
об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой  
деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-  
производственного типа «Орел»

1. Настоящая Методика определяет правила оценки Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта (далее соответственно - паспорт и финансовая модель), прилагаемых к:

1.1. заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее соответственно - соглашение об осуществлении деятельности, ОЭЗ ППТ «Орел», Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ);

1.2. заявке на заключение соглашений об осуществлении деятельности участниками договора о совместном производстве продукции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ;

1.3. заявлению на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ.

2. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Соответствие инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью, целям создания ОЭЗ ППТ «Орел», а также утвержденному перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Орел» (в случае наличия) с учетом формируемых направлений деятельности в ОЭЗ ППТ «Орел» осуществляется следующим образом:

1) в случае соответствия инвестиционного проекта целям создания ОЭЗ ППТ «Орел» и перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Орел» (в случае наличия) паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) при несоответствии инвестиционного проекта перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Орел» (в случае наличия), но соответствии целям создания ОЭЗ ППТ «Орел» паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

3. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Степень

ОЭЗ ППТ «Орел» паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

3. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью (возможность его финансирования с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки)» осуществляется следующим образом:

1) паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается финансирование инвестиционного проекта за счет собственных средств заявителя и (или) средств учредителей (участников), и (или) средств соинвесторов (с предоставлением подтверждающих документов) в полном объеме, присваивается 3 (три) балла;

2) паспорту и финансовой модели, предусматривающих привлечение заемных средств, при наличии документов, представленных предполагаемым заимодавцем и подтверждающих сроки, порядок и объемы предоставляемых денежных средств, в том числе процентные ставки за пользование заемными средствами, присваивается 1 (один) балл.

4. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Минимальный объем инвестиций» осуществляется следующим образом:

1) паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается объем инвестиций, в том числе капитальных вложений (без учета налога на добавленную стоимость) более 120 млн. рублей присваивается 3 (три) балла;

2) паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается объем инвестиций, в том числе капитальных вложений (без учета налога на добавленную стоимость) 120 млн. рублей присваивается 1 (один) балл.

5. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Уровень проработки возможных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой, сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг), предусмотренных паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте и финансовой модели проработанных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой, сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг) присваивается 3 (три) балла;

2) при наличии в паспорте и финансовой модели проработанных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой и отсутствие проработанных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг) присваивается 1 (один) балл.

6. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте и финансовой модели проработанной



маркетинговой стратегии, содержащей анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) в случае отсутствия в паспорте и финансовой модели такой стратегии или отсутствия в такой стратегии одного или нескольких из вышеуказанных компонентов паспорту и финансовой модели баллы не присваиваются.

7. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Объем инвестиций в первые три года реализации проекта, предусмотренный паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается вложение более двух третей общего объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, предусмотренных паспортом и финансовой моделью в первые 3 года реализации проекта присваивается 3 (три) балла;

2) паспорту и финансовой модели, которыми предусматривается вложение не менее двух третей общего объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, предусмотренных паспортом и финансовой моделью в первые 3 года реализации проекта присваивается 1 (один) балл.

8. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если предусмотренный паспортом и финансовой моделью дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 5 (пять) лет, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) инвестиционный проект, предусматривающий дисконтированный срок окупаемости от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) лет, оценивается 2 (двумя) баллами.

9. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Соответствие товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) заявителем и предусмотренных паспортом и финансовой моделью, мировым и отечественным аналогам (их характеристики и анализ)» осуществляется следующим образом:

1) в случае, если инвестиционный проект предполагает производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), характеристики которых по одному или нескольким параметрам превосходят существующие отечественные и (или) мировые аналоги, паспорту и финансовой модели по рассматриваемому критерию присваивается 1 (один) балл;

2) паспорту и финансовой модели, предусматривающему производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые по своим характеристикам соответствуют или уступают существующим отечественным и (или) мировым аналогам, баллы не присваиваются.

10. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Соответствие технического и технологического потенциала инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью лучшим используемым технологиям и практике реализации подобных проектов» осуществляется следующим образом:

1) в случае если в ходе реализации инвестиционного проекта предполагается использовать инновационное оборудование и (или) технологии и (или) оборудование и (или) технологии, которые соответствуют лучшей мировой практике использования в ходе производства соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), паспорту и финансовой модели по рассматриваемому критерию присваивается 1 (один) балл;

2) паспорту и финансовой модели, предусматривающему производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использованием оборудования и (или) технологий, которые по своим характеристикам уступают применяемым в мировой практике в ходе производства соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), баллы не присваиваются.

11. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие стратегии управления экологической эффективностью, а также анализа экологических рисков инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте и финансовой модели стратегии управления экологической эффективностью инвестиционного проекта, а также анализа экологических рисков реализуемого инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) в случае отсутствия в паспорте и финансовой модели такой стратегии или анализа экологических рисков инвестиционного проекта паспорту и финансовой модели по данному критерию баллы не присваиваются.

12. Оценка паспорта и финансовой модели по критерию «Наличие успешного опыта реализации заявителем (его учредителями) инвестиционных проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом и финансовой модели (в том числе с учетом их количества и объемов осуществленных инвестиций)» осуществляется следующим образом:

за каждый успешно выполненный инвестиционный проект в предусмотренной паспортом и финансовой моделью сфере деятельности с аналогичным или большим объемом инвестиций паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл. При этом по рассматриваемому критерию паспорту и финансовой модели не может быть присвоено более 3 (трех) баллов.

13. Оценка паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели по критерию «Коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих, предусмотренный паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) в случае если коэффициент локализации варьируется в пределах от 100 % до 60%, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в случае если коэффициент локализации варьируется в пределах от 59% до 30% или производство продукции не предусмотрено паспортом и финансовой моделью инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели присваивается 2 (два) балла;

3) в случае если коэффициент локализации ниже 29%, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

14. Оценка паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели по

критерию «Наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) при наличии у заявителя (его учредителей) зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл;

2) в случае отсутствия у заявителя (его учредителей) зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации инвестиционного проекта, паспорту и финансовой модели по данному критерию баллы не присваиваются.

15. Оценка паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели по критерию «Наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, предусмотренного паспортом и финансовой моделью» осуществляется следующим образом:

1) в случае наличия кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, или в случае отсутствия кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, но при наличии проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, паспорту и финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) при отсутствии кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации инвестиционного проекта, и проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, паспорту и финансовой модели присваивается 1 (один) балл.

16. Паспорт и финансовая модель признаются соответствующим критериям оценки паспорта и финансовой модели, если сумма баллов, присвоенных такому паспорту и финансовой модели по результатам проведенной оценки, составила по ОЭЗ ППТ «Орел» - 15 (пятнадцать) баллов и более.