



ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2023 № 154

Об утверждении перечня документов для предоставления государственной гарантии Смоленской области

В соответствии со статьями 115² и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации и областным законом «Об отдельных вопросах предоставления государственных гарантий Смоленской области»

Правительство Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень документов для предоставления государственной гарантии Смоленской области.
2. Признать утратившими силу:
 - постановление Администрации Смоленской области от 21.03.2008 № 180 «Об утверждении перечня документов, представляемых принципалом в Администрацию Смоленской области»;
 - постановление Администрации Смоленской области от 13.11.2009 № 696 «О внесении изменений в перечень документов, представляемых принципалом в Администрацию Смоленской области».

Губернатор
Смоленской области



В.И. Анохин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Смоленской области
от 30.11.2023 № 154

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для предоставления
государственной гарантии Смоленской области

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

1. Заявление о предоставлении гарантии (далее также – заявление) с указанием:

1.1. Полного наименования, места нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного номера принципала и кредитора, заимодавца (далее – бенефициар).

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

1.3. Объема (суммы) обязательств принципала, 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 бенефициара со всеми приложениями и изменениями.

3. Копию кредитного договора, договора займа (со всеми приложениями и изменениями), заверенную бенефициаром, выдавшим кредит, займ или проект кредитного договора, договора займа, либо письмо бенефициара о предварительном согласии на предоставление принципалу кредита, займа.

4. Заверенные соответственно принципалом, бенефициаром копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала и бенефициара на совершение сделок от имени принципала и бенефициара (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 бенефициара.

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

6. 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), предшествующие 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.

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

8. Справку о действующих счетах принципала, открытых в кредитных организациях на дату подачи заявления.

9. Справки банков, обслуживающих счета принципала, об оборотах за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах принципала, о 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).

10. Перечень задолженности принципала по кредитам, займам с указанием кредиторов, займодавцев, величины долга, дат получения и погашения кредитов, займов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и штрафы.

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

Принципал, ведущий финансово-хозяйственную деятельность менее 12 месяцев, представляет документы, указанные в настоящем пункте, за фактический срок ведения финансово-хозяйственной деятельности.

12. Списки аффилированных лиц принципала и бенефициара по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате заключения кредитного

договора, договора займа, 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).

13. Выписки из реестров акционеров (участников) принципала и бенефициара, содержащие информацию о лицах, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) принципала и бенефициара, по состоянию на дату заключения кредитного договора, договора займа, а также на дату соответствующих изменений в составе акционеров (участников) принципала и бенефициара, владеющих более 20 процентами акций (долей в уставном капитале) принципала и бенефициара, после заключения кредитного договора, договора займа (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).

14. Справки о соответствии принципала и бенефициара требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие у принципала неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задолженности (неисполненной обязанности) по уплате пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

16. Документы, указанные в приложениях № 1 - 3 к настоящему перечню, в зависимости от вида обеспечения регрессных требований Смоленской области.

Приложение № 1
к перечню документов для
предоставления
государственной гарантии
Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых принципалом
в Правительство Смоленской области,
если в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала предлагается
банковская гарантия или
поручительство юридического лица

Дополнительно к документам, указанным в перечне документов для предоставления государственной гарантии Смоленской области, в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала предлагается банковская гарантия или поручительство юридического лица, представляются:

1. Письмо поручителя, банка-гаранта о согласии предоставить в пользу Смоленской области поручительство, банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований.

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

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.

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 Российской Федерации, учредительными и иными документами поручителя, банка-гаранта).

5. Списки аффилированных лиц поручителя, банка-гаранта по состоянию на дату окончания отчетного периода, предшествующего дате принятия решений, указанных в пункте 4 настоящего перечня, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного периода, 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).

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 пункте 4 настоящего перечня, 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 пункте 4 настоящего перечня (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).

7. Заверенные поручителем копии утвержденной уполномоченным органом поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя (по установленным формам) за 3 года, предшествующие году обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии, и заверенные поручителем копии промежуточной (если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации) бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя (по установленным формам) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия указанных в пункте 4 настоящего перечня решений, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (представляются в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Смоленской области предлагается поручительство).

8. Заверенные поручителем копии аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за 3 года, предшествующие году обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (для юридического лица, которое в соответствии с законодательством должно проходить ежегодную аудиторскую проверку) (представляются в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Смоленской области предлагается поручительство).

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 (представляется в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Смоленской области предлагается банковская гарантия).

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 (представляется в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Смоленской области предлагается банковская гарантия).

Приложение № 2
к перечню документов для
предоставления
государственной гарантии
Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых принципалом
в Правительство Смоленской области,
если в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала предлагается
залог имущества принципала или третьего лица

Дополнительно к документам, указанным в перечне документов для предоставления государственной гарантии Смоленской области, в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала предлагается залог имущества принципала или третьего лица, представляются:

1. При передаче в залог движимого имущества:

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).

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.

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

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 Российской Федерации об оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, о подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.

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).

1.6. Заверенные залогодателем копии документов, подтверждающих

полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) залогодателя на заключение договора залога имущества от имени залогодателя (решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, трудового контракта 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.

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).

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 1.7 настоящего пункта решений.

1.9. Список аффилированных лиц залогодателя по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия решений, указанных в подпункте 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).

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 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 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).

2. При передаче в залог недвижимого имущества:

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).

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.

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.

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.

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 Российской Федерации).

3. В случае если залогодателем выступает юридическое лицо, не являющееся принципалом, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего перечня (в зависимости от передаваемого в залог имущества):

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

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

Приложение № 3
к перечню документов для
предоставления
государственной гарантии
Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых принципалом
в Правительство Смоленской области,
если в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала предлагается
муниципальная гарантия
муниципального образования Смоленской области

Дополнительно к документам, указанным в перечне документов для предоставления государственной гарантии Смоленской области, в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала предлагается муниципальная гарантия муниципального образования Смоленской области (далее – муниципальное образование), представляются:

1. Подписанное главой муниципального образования заявление о согласии предоставить в пользу Смоленской области муниципальную гарантию в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований.
2. Копия устава муниципального образования со всеми изменениями и дополнениями, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа муниципального образования.
3. Копии нормативных правовых актов муниципального образования и иные документы, подтверждающие полномочия органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования на совершение сделок от имени муниципального образования, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа муниципального образования.
4. Решение муниципального образования о предоставлении муниципальной гарантии в исполнения обязательств принципала.
5. Копия правового акта представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий год со всеми изменениями.
6. Выписка из муниципальной долговой книги на 1 января текущего финансового года и на текущую дату.
7. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования на последнюю отчетную дату.
8. Справка о соответствии параметров бюджета муниципального образования, связанных с предоставлением муниципальной гарантии, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

9. Справка об отсутствии просроченной задолженности муниципального образования по денежным обязательствам перед Смоленской областью, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Смоленской области.

10. Проект муниципальной гарантии.