



Управление документооборота  
Аппарат Правительства  
Смоленской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

23.08.2024 № 138/50-пр  
(дата)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

« 23 » августа 2024

№ 101/01-01

Об утверждении критериев оценки и методики оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне промышленного-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», распоряжением Администрации Смоленской области от 11.07.2023 № 1096-р/адм «Об исполнительном органе Смоленской области, уполномоченном на осуществление отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

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 деятельности в особой экономической зоне промышленного-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (приложение 1).

2. Утвердить методику оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта при рассмотрении заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне промышленного-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (приложение 2).

И.о. министра



**А.А. Афонычев**

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
промышленности и торговли  
Смоленской области  
от 23.08.2024 № 101/01-01

## **КРИТЕРИИ** **оценки паспорта инвестиционного проекта** **и финансовой модели инвестиционного проекта**

1. Для оценки паспорта инвестиционного проекта (далее – паспорт) применяются следующие критерии:

1.1. Соответствие цели инвестиционного проекта целям создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – ОЭЗ), а также перспективному плану развития ОЭЗ.

1.2. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта.

1.3. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта.

1.4. Наличие необходимой для обеспечения деятельности лица, намеревающегося получить статус резидента ОЭЗ (далее – заявитель), инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ, предусмотренной паспортом, в соответствии с существующей и прогнозной загрузкой мощностей.

1.5. Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ каналов (рынков) сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимой продукции (услуг), предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

1.6. Наличие успешного опыта реализации заявителем (учредителями, бенефициарами) проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом (в том числе с указанием их количества и объемов осуществленных инвестиций).

1.7. Наличие в паспорте описания технологии производства, а также наличие коммерческих предложений от поставщиков необходимого для производства заявителем продукции (оказания услуг) оборудования.

1.8. Уровень локализации производства продукции, предусмотренной паспортом, на территории Российской Федерации и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих (для инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление промышленно-производственной деятельности).

2. Для оценки финансовой модели инвестиционного проекта (далее – финансовая модель) применяются следующие критерии:

2.1. Математическая корректность финансовой модели.

2.2. Общая логика построения финансовой модели.

Приложение № 2  
к приказу Министерства  
промышленности и торговли  
Смоленской области  
от 23.08.2024 № 104/01-01

## **МЕТОДИКА** **оценки паспорта инвестиционного проекта** **и финансовой модели инвестиционного проекта**

1. Настоящая методика определяет правила оценки Министерством промышленности и торговли Смоленской области паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта (далее соответственно – паспорт, финансовая модель) прилагаемых к:

- заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне промышленного-производственного типа «Стабна», созданной на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – ОЭЗ) в соответствии со статьей 13<sup>1</sup> Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ);

- заявке на изменение условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона № 116-ФЗ.

2. Для оценки паспорта и финансовой модели применяются критерии оценки паспорта и финансовой модели, приведенные в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Критерии).

3. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.1 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае соответствия инвестиционного проекта целям создания ОЭЗ и перспективному плану развития ОЭЗ паспорту присваивается 3 балла;

2) в случае несоответствия инвестиционного проекта перспективному плану развития ОЭЗ, но его соответствия целям создания ОЭЗ паспорту присваивается 1 балл;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

4. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) паспорту, предусматривающему финансирование инвестиционного проекта за счет собственных средств или средств учредителей лица, намеревающегося получить статус резидента особой экономической зоны (далее – заявитель) (с представлением подтверждающих документов), в полном объеме, присваивается 3 балла;

2) паспорту, предусматривающему привлечение заемных средств, при наличии документов, представленных предполагаемым займодавцем и подтверждающих сроки, порядок и объемы предоставляемых денежных средств,

в том числе процентные ставки за пользование заемными средствами, присваивается 2 балла;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

5. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 5 лет, паспорту присваивается 3 балла;

2) в случае если дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта превышает 5 лет, но при этом общий объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, составляет более 5 млрд. рублей, паспорту присваивается 3 балла;

3) в случае если предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составляет от 5 до 10 лет, паспорту присваивается 2 балла;

4) в случае если предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составляет от 10 до 15 лет, паспорту присваивается 1 балл;

5) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

6. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.4 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) при наличии на день представления паспорта необходимой для обеспечения деятельности заявителя инвестиционного проекта инфраструктуры ОЭЗ паспорту присваивается 3 балла;

2) в случае отсутствия на день представления паспорта необходимой для обеспечения деятельности заявителя инвестиционного проекта инфраструктуры ОЭЗ при условии, что необходимые для реализации инвестиционного проекта инфраструктурные объекты планируются к строительству в рамках перспективного плана развития ОЭЗ либо на основании предоставленных заявителем инвестиционного проекта подтверждающих документов и материалов, паспорту присваивается 2 балла;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

7. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.5 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте маркетинговой стратегии, включая анализ каналов (рынков) сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимой продукции (услуг), паспорту присваивается 3 балла;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

8. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.6 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом.

За каждый успешно выполненный инвестиционный проект в предусмотренной паспортом сфере деятельности с аналогичным или большим объемом инвестиций паспорту присваивается 1 балл.

При этом по рассматриваемому критерию паспорту не может быть присвоено более 2 баллов.

9. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.7 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) при наличии в паспорте описания технологии производства (способа оказания услуг), а также предоставлении коммерческих предложений от поставщиков оборудования, необходимого для производства продукции (оказания услуг), паспорту присваивается 3 балла;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

10. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.8 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих более 50%, паспорту присваивается 3 балла;

2) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих варьируется в пределах от 30% до 49% или производство продукции не предусмотрено паспортом, паспорту присваивается 2 балла;

3) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих ниже 30%, паспорту баллы не присваиваются.

Коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих (Кл) применяется для инвестиционных проектов в промышленно-производственной деятельности и рассчитывается по формуле:

$$Кл = \frac{С - К_{ин} - М_{ин} - У_{ин}}{С} \times 100\%,$$

где:

С – себестоимость, рассчитываемая как сумма затрат на комплектующие изделия, материалы и сырье российского и иностранного происхождения, услуги сторонних российских и иностранных организаций, заработную плату и прочие затраты;

К<sub>ин</sub> – затраты на комплектующие изделия иностранного происхождения;

М<sub>ин</sub> – затраты на материалы и сырье иностранного происхождения;

У<sub>ин</sub> – затраты на услуги иностранных организаций.

11. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.1 пункта 2 Критериев, учитывается наличие арифметических и технических ошибок, несоответствий в расчетах в составе финансовой модели, а также методических и расчетных ошибок в финансовых показателях инвестиционного проекта (коэффициентах).

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.1 пункта 2 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае отсутствия в финансовой модели арифметических и технических ошибок, несоответствий в расчетах в составе финансовой модели, а также методических и расчетных ошибок в финансовых показателях инвестиционного проекта (коэффициентах) финансовой модели присваивается 3 балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются.

12. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.2 пункта 2 Критериев, учитывается согласованность основных атрибутов (разделов) финансовой модели между собой, а также с паспортом.

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.2 пункта 2 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае согласованности основных атрибутов (разделов) финансовой модели между собой, а также с паспортом финансовой модели присваивается 3 балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются..

Паспорт и финансовая модель признаются соответствующим Критериям, если сумма баллов, присвоенных такому паспорту и финансовой модели по результатам проведенной оценки, составила 22 балла и более.

Результаты оценки паспорта и финансовой модели заносятся в лист оценки паспорта и финансовой модели согласно приложению к настоящей методике, и учитываются при принятии решения о заключении органами управления ОЭЗ с заявителем соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ.

Приложение  
к Методике оценки паспорта  
инвестиционного проекта  
и финансовой модели  
инвестиционного проекта

**ЛИСТ ОЦЕНКИ**  
**паспорта инвестиционного проекта**  
**и финансовой модели инвестиционного проекта**

(наименование заявителя)

Наименование критерия	Числовая оценка	Присвоено баллов
<b>Оценка паспорта инвестиционного проекта</b>		
«Соответствие цели инвестиционного проекта целям создания ОЭЗ, а также перспективному плану развития ОЭЗ»	0 баллов 1 балл 3 балла	
«Степень финансовой устойчивости проекта инвестиционного проекта»	0 баллов 2 балла 3 балла	
«Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта»	0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла	
«Наличие необходимой для обеспечения деятельности лица, намеревающегося получить статус резидента ОЭЗ (далее – заявитель), инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ, предусмотренной паспортом, в соответствии с существующей и прогнозной загрузкой мощностей»	0 баллов 2 балла 3 балла	
«Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ каналов (рынков) сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимой продукции (услуг), предусмотренных паспортом инвестиционного проекта»	0 баллов 3 балла	
«Наличие успешного опыта реализации заявителем (учредителями, бенефициарами) проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом (в том числе с указанием их количества и объемов осуществленных инвестиций)»	0 баллов 1 балл 2 балла	
«Наличие в паспорте описания технологии производства, а также наличие коммерческих предложений от поставщиков необходимого для производства заявителем продукции (оказания услуг) оборудования»	0 баллов 3 балла	
«Уровень локализации производства продукции, предусмотренной паспортом, на территории Российской Федерации и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих (для инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление промышленно-производственной деятельности)»	0 баллов 2 балла 3 балла	



<b>Оценка финансовой модели инвестиционного проекта</b>		
«Математическая корректность финансовой модели»	0 баллов 3 балла	
«Общая логика построения финансовой модели»	0 баллов 3 балла	
<b>Итого присвоено баллов:</b>		