

УТВЕРЖДЕНО:



Директор Фонда «Наше будущее»

/Н.И. Зверева/

26 февраля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

«ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

(далее – Положение)

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство» (далее по тексту - Конкурс).

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» (далее – Фонд), учрежденным Вагитом Юсуфовичем Алекперовым.

1.2. Проведение Конкурса призвано способствовать становлению и развитию института социального предпринимательства в регионах России.

2. Основные понятия, используемые в Положении:

Бизнес-план – подробный план предпринимательской деятельности на определенный период, устанавливающий показатели, которые должна достичь Проектная компания в результате реализации Проекта. Бизнес-план заполняется и предоставляется Участником Конкурса.

Входная экспертиза – проверка членами Оргкомитета правильности заполнения заявки и полноты представленного на Конкурс Пакета документов.

Заявитель – юридическое лицо - коммерческая организация (зарегистрированная в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), акционерного общества (АО) или публичного акционерного общества (ПАО)), относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющее свою деятельность на территории России и подавшее Заявку на участие в Конкурсе.

Заявка – должным образом онлайн заполненная Заявителем форма в соответствии с предложенными полями.

Пакет документов для участия в Конкурсе (далее – документы) – набор документов, которые необходимо приложить к заявке, включающий в себя: Бизнес-план и иные документы в соответствии с перечнем (Приложение 1 к настоящему Положению).

Инвестиция (капиталовложение, дающее право управления проектной компанией) – финансовая поддержка (Финансирование) Проектов в виде приобретения акций/долей в уставном капитале Проектной компании.

Конкурсная документация – комплект документов с требованиями и критериями оценки Проектов, поданных для участия в Конкурсе, а также условиями и процедурами, предусмотренными Конкурсом.

Инвестиционный комитет – группа лиц из числа сотрудников Фонда и, по необходимости, приглашенных экспертов, осуществляющая оценку социальной составляющей Проекта, соответствия Проекта критериям социального предпринимательства, прогнозный итоговый социальный эффект при реализации Проекта в заявленных параметрах, а также проводящая анализ выводов по итогам оценки Проекта на всех этапах и формирующая рекомендации Учредителю Фонда.

Рабочая группа – группа лиц из числа сотрудников Фонда, осуществляющая оценку соответствия Проекта инвестиционной декларации и критериям социального предпринимательства.

Оргкомитет – группа лиц из числа сотрудников Фонда, осуществляющая прием и анализ заявок и документов от Заявителей (Входная экспертиза).

Победитель Конкурса – Участник Конкурса, утвержденный Учредителем Фонда в качестве Победителя Конкурса.

Проект в сфере социального предпринимательства – проект, направленный на решение/смягчение существующих социальных проблем в обществе и улучшение качества жизни в целом, посредством создания экономически-устойчивых бизнес-моделей.

Финансирование Проектов (далее - финансирование) – приобретение на определенный срок Фондом или определенным Фондом лицом акций/долей в уставном капитале Проектной компании.

Участник Конкурса – Заявитель, соответствующий требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Положению, допущенный к участию в Конкурсе на основе поданных документов по результатам Входной экспертизы.

Проектная компания – Победитель Конкурса, получивший финансирование в соответствии с условиями Конкурса и осуществляющий деятельность по Проекту.

3. Цель проведения Конкурса

3.1. Целью проведения Конкурса является Финансирование Проектов в сфере социального предпринимательства в форме прямых инвестиций с целью развития и поддержки социального предпринимательства в России.

4. Сроки и география Конкурса

4.1. Срок проведения Конкурса ограничен одним календарным годом. По истечении года Конкурс продлевается на следующий год (если иное не оговаривается новыми условиями Конкурса).

4.2. Конкурс проводится на всей территории России – в 85 субъектах Российской Федерации.

5. Участники Конкурса

5.1. Участниками Конкурса могут быть только юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), акционерного общества (АО), публичного акционерного общества (ПАО), относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России и представившие на Конкурс Проекты в сфере социального предпринимательства.

6. Требования к проектам

6.1. Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:

6.1.1. Проект должен реализовываться на территории Российской Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;

6.1.2. Проект должен соответствовать критериям социального предпринимательства, а именно:

А) Проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

Б) Проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных проблем данного региона или инновационную составляющую, подтвержденную патентом/свидетельством;

В) Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ;

Г) Проект должен быть направлен на создание финансово устойчивых бизнес-моделей.

6.2. Фонд осуществляет финансирование проектов, находящихся на стадии «расширение», предполагающей расширение бизнеса, увеличение объемов продаж, рыночной доли, объемов производства, производственных площадей и пр.

7. Критерии отбора проектов

7.1. Участниками Конкурса могут быть только действующие не менее 1 (Одного) года коммерческие организации, требующие развития и/или масштабирования.

7.2. Фонд осуществляет финансирование Проектов, реализуемых только в социально-значимых сферах.

7.3. Фонд не финансирует Проекты, реализуемые организациями, деятельность которых противоречит этическим и моральным нормам общества.

7.4. Фонд осуществляет финансирование Проектов только при наличии острой социальной проблематики, решаемой при реализации инвестируемого Проекта, в регионе локации Проекта.

7.5. Фонд осуществляет финансирование Проектов, содержащих инновационный подход к решению социальной проблемы.

7.6. Текущее финансово-экономическое состояние инвестируемого Проекта должно характеризоваться как – прибыльное.

7.7. Доходность проекта, в соответствии с представленным бизнес-планом, должна быть не менее 10% годовых на вложенный капитал.

8. Этапы проведения Конкурса

8.1 Заявитель заполняет и направляет онлайн заявку с приложенными документами на сайте invest.nb-fund.ru.

8.2. Оргкомитет проводит Входную экспертизу заявки и документов, в рамках которой оценивает правильность заполнения Заявки и Бизнес-плана и полноту представленных документов.

8.3. Следующий этап – рассмотрение Проекта Рабочей группой с целью оценки соответствия Проекта инвестиционной декларации и критериям социального предпринимательства.

8.4. Следующий этап – заседание Инвестиционного Комитета. На данном этапе оценивается острота социальной проблемы, решаемой Проектом, и прогнозный итоговый социальный эффект при реализации Проекта в заявленных параметрах.

8.5. В случае если проект является инновационным, проводится научно-технологическая экспертиза проекта. Научно-технологическая экспертиза определяет соответствие содержания заявки сфере инноваций и высоких технологий Проекта, оценивает его новизну, научно-техническую состоятельность и производственно-технологическую реализуемость. Также в рамках данной экспертизы происходит проверка статуса патента в случае его наличия. Научно-технологическую экспертизу проводят привлекаемые Фондом отраслевые эксперты.

8.6. На этапе Инвестиционной экспертизы проводится развернутый анализ Бизнес-плана, рынка сбыта и инвестиционной привлекательности Проекта. Кроме того, на данном этапе ведутся переговоры с потенциальными финансовыми партнерами по подготовке инвестиционного соглашения по проекту.

Инвестиционную экспертизу проводят уполномоченные сотрудники Фонда и/или привлеченные эксперты.

8.7. Выводы по итогам оценки Проекта на предыдущих этапах анализируются на очередном Заседании Инвестиционного комитета. Также на данном заседании Членами Инвестиционного Комитета оцениваются риски проекта.

8.8. Следующий этап – due diligence – глубокий анализ Проекта и Участника Конкурса, включающий в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку Проекта, всестороннее исследование деятельности Участника, комплексную проверку его финансового состояния и положения на рынке. В реализации данного этапа участвуют сотрудники Фонда и внешние эксперты.

8.9. Следующий этап - Заседание Инвестиционного комитета, на котором анализируются полученные на предыдущих этапах данные. На основе данного анализа Инвестиционный комитет дает рекомендации Учредителю Фонда о финансировании проекта и основных условиях вхождения в проект и участия в нем.

8.10. Финансирование Проекта осуществляется в соответствии с решением Учредителя Фонда.

8.11. Оргкомитет вправе снять Проект с участия в Конкурсе на любом этапе без объяснения причин.

8.12. Заявитель/Участник отстраняется от участия в Конкурсе в следующих случаях:

- в случае обнаружения недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником Конкурса;
- в случае обнаружения сведений, несущих репутационные риски для Фонда;
- в случае установления признаков банкротства или факта проведения в отношении Участника процедуры ликвидации;
- в случае если Участник является стороной судебного спора;
- в случае установления факта приостановления деятельности Участника – юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в иных случаях при нарушении Участником условий Конкурса.

9. Организатор Конкурса

9.1. Организатором Конкурса является Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» в лице Оргкомитета. Оргкомитет Конкурса определяет порядок проведения Конкурса, разрабатывает документы, регламентирующие организацию и проведение Конкурса.

9.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет:

9.2.1. взаимодействие с Участниками Конкурса, в том числе на предмет консультирования по организационным вопросам Конкурса, заполнения заявки, этапам Конкурса;

9.2.2. прием и регистрацию поданных заявок и документов;

9.2.3. входную экспертизу Проекта;

9.2.4. взаимодействие с членами Инвестиционного комитета, Рабочей группы и отраслевыми экспертами, получение экспертных оценок, организацию и проведение заседаний Инвестиционного комитета, подготовку документов по проектам для представления Учредителю Фонда.

9.2.5. организацию работы телефона «горячей линии» 8-800-333-68-78 (звонок по всей России бесплатный).

10. Работа Инвестиционного комитета и отраслевых экспертов

10.1. Инвестиционный комитет формируется Директором Фонда из числа сотрудников Фонда.

10.2. Список отраслевых экспертов по профилю формируется из признанных, активно работающих независимых экспертов - авторитетных специалистов в различных областях деятельности, соответствующих тематике Конкурса.

10.3. Количественный состав Инвестиционного комитета определяется Директором Фонда, при этом он не может составлять менее 5 (Пяти) человек.

10.4. Деятельность Инвестиционного комитета регулируется «Положением об Инвестиционном Комитете», деятельность отраслевых экспертов регулируется

«Регламентом работы отраслевых экспертов» и заключается в выполнении следующих функций:

10.4.1. Инвестиционный комитет анализирует выводы по итогам оценки Проекта на каждом этапе и выносит, с учетом заключения отраслевых экспертов, рекомендательное коллегиальное решение Учредителю Фонда о финансировании проекта и основных условиях вхождения в проект и участия в нем.

10.4.2. Отраслевые эксперты проводят независимую оценку Проектов в части их профессиональной компетенции. В своем заключении эксперт вырабатывает рекомендации для Инвестиционного комитета по дальнейшей поддержке Проекта.

11. Условия финансирования и операционный контроль.

11.1. Победителю Конкурса предоставляется Финансирование в размере, утвержденном Учредителем Фонда.

11.2. Финансирование Проекта Победителя Конкурса в форме Инвестиции осуществляется в виде приобретения акций/долей в уставном капитале Проектной компании. Метод анализа стоимости долей Проектной компании осуществляется индивидуально в каждом случае.

11.3. Максимальный объем Инвестиции в один Проект не может превышать 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, минимальный размер Инвестиции не может быть менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей. Размер финансирования Проектов, заявленных на Конкурс, и направления расходования инвестированных средств, рассматриваются Инвестиционным комитетом в индивидуальном порядке. Учредитель может утвердить в качестве победителей от 1 до 5 Проектов в год.

11.4. Победители Конкурса получают консультационную (консалтинговую) поддержку по правовым, финансовым вопросам, вопросам стратегического планирования и иным вопросам, связанным с реализацией Проекта. Формы и механизмы консультационной поддержки определяются Фондом индивидуально для каждого Победителя Конкурса с учетом специфики и потребностей Проекта.

11.5. Источник финансирования проектов - целевые средства Фонда, предоставленные Учредителем Фонда для реализации программы «Социальное предпринимательство».

11.6. Участие Фонда в уставном капитале Проектной компании ограничивается голосующей долей в размере от 25% + 1 доля (акция) до 75% минус одна доля (акция).

11.7. Фонд участвует в Совете директоров Проектной компании не менее чем пропорционально доле в уставном капитале проектной компании, а также может осуществлять иные формы контроля над деятельностью Проектной компании в соответствии с действующим законодательством.

11.8. Фонд участвует в оперативном управлении Проектом посредством обязательного участия в коллегиальном исполнительном органе Проектной компании – Правлении, а также посредством контроля финансовых потоков Проектной компании (представителю Фонда принадлежит «вторая подпись» всех банковских счетов Проектной компании).

11.9. Наличие в проектной компании коллегиального органа управления (Совета директоров, Наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (Правления) на момент получения финансирования является обязательным условием Конкурса.

11.10. Фонд участвует в распределении прибыли Проекта в соответствии с законодательством, но не менее чем пропорционально доле в уставном капитале Проектной компании.

11.11. В целях минимизации финансовых рисков, счет, на который в дальнейшем будут перечислены средства Инвестиции, должен быть открыт в банке, рекомендованном Фондом (Приложение № 2).

11.12. Представителю Фонда предоставляется доступ на любые объекты Проектной компании в любое время для проведения внеплановых проверок качества работы.

11.13. Формы и механизмы финансирования, контроля и выхода из проекта обсуждаются Фондом индивидуально с собственником/менеджментом Победителя Конкурса.

12. Условия возврата инвестированных средств (выход из проекта).

12.1. Срок участия Фонда в Проекте, финансируемом в форме Инвестиции, не должен превышать 10 (Десять) лет. При этом срок реализации самого Проекта может превышать указанный срок участия Фонда в Проекте.

12.2. Плановый выход Фонда из Проекта осуществляется путем продажи всей доли участия Фонда в Проектной компании.

12.3. На любом этапе реализации Проекта Фонд имеет право на досрочный выход из Проекта путем продажи своей доли собственнику/менеджменту компании.

12.4. На любом этапе реализации Проекта возможен досрочный выкуп Инвестиции (всей доли участия Фонда в уставном капитале Проектной компании) текущим собственником/менеджментом Проектной компании (или иным соинвестором Проекта) по взаимной договоренности сторон.

12.5. Условия возврата инвестированных средств и выхода из проекта обсуждаются индивидуально с собственником/менеджментом Победителя Конкурса.

Приложения:

1. Общие условия проведения конкурса «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство» (Приложение № 1).

2. Список банков, рекомендованных Фондом (Приложение №2).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**«Прямые инвестиции в социальное предпринимательство»**

1. Формальные требования к Заявителям на участие в Конкурсе. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Заявитель тем самым подтверждает соблюдение им ниже приводимых требований.

Категория Заявителей	Требования к Заявителям	Не могут быть Заявителями
Коммерческие организации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ регистрация в установленном законодательством РФ порядке в форме ООО, АО, ПАО. ▪ резиденты РФ ▪ относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также коммерческие организации, учрежденные некоммерческой организацией, которая может быть участником Конкурса ▪ отсутствие аффилированности с Фондом ▪ отсутствие процедуры ликвидации или процедуры банкротства (отсутствие принятого в отношении Участника решения о ликвидации; отсутствие у Участника признаков несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)) и/или в отношении организации не возбуждено дело о банкротстве ▪ организация/ не является участником судебного спора ▪ отсутствие приостановления деятельности организации на 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также кредитные организации, страховые организации, инвестиционные Фонды, негосударственные пенсионные Фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производства и реализации подакцизных товаров, добычи и реализации

	<p>период рассмотрения Заявки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ отсутствие задолженности по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные Фонды ■ в качестве руководителя проекта должно выступать лицо, возраст которого не младше 18 и не старше 65 лет. 	полезных ископаемых
--	--	---------------------

2. Перечень документов, предоставляемых с заявкой и бизнес-планом:

Предъявляемые требования	Подтверждающие документы
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
- подтверждение юридической правоспособности	<p>Для организаций, использующих обычную систему налогообложения</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная уполномоченным лицом организации копия действующего Устава; - копии лицензий на осуществление видов деятельности, требующих специального разрешения; - справки из налогового органа и внебюджетных фондов об отсутствии задолженности инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления в Фонд; - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее, чем за 10 календарных дней до предоставления в Фонд, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера, заверенная руководителем; - решение уполномоченного органа об избрании руководителя; - копии документов, подтверждающих наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации Проекта, заверенные руководителем, а также указание условий, на которых данные помещения используются заявителем (аренда – срок и стоимость, собственность).

	<p>Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная уполномоченным лицом организации копия действующего Устава; - копии лицензий на осуществление видов деятельности, требующих специального разрешения; - справки из налогового органа и внебюджетных фондов об отсутствии задолженности инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления в Фонд; - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее, чем за 10 календарных дней до предоставления в Фонд, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации; - копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера, заверенная руководителем; - уведомление ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения; - решение уполномоченного органа об избрании руководителя; - копии документов, подтверждающих наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации Проекта, заверенные руководителем, а также указание условий, на которых данные помещения используются заявителем (аренда – срок и стоимость, собственность). - предварительные договора (поставки, аренды и т.д.).
<p>- финансовая устойчивость</p>	<p>Для организаций, использующих обычную систему налогообложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копия годовой бухгалтерской отчетности за последние 3 финансовых года, с отметкой о сдаче в ИФНС, включая: - Бухгалтерский баланс – форма № 1; - Отчет о финансовых результатах – форма № 2; - Приложения к балансу – форма № 3, форма № 4; форма № 5; форма № 6 (малые предприятия данные формы не предоставляют) <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии лицензий или разрешительных документов, полученных Заявителем (предоставляются в случае осуществления лицензируемых видов деятельности или видов деятельности, требующих разрешения или допуски), заверенные руководителем; <p>Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копия годовой бухгалтерской отчетности за последние 3

	<p>финансовых года с отметкой о сдаче в ИФНС.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копия налоговой декларации по единому налогу за последний год, с отметкой о сдаче в ИФНС; - Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления в Фонд. <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии лицензий или разрешительных документов, полученных Заявителем (предоставляются в случае осуществления лицензируемых видов деятельности или видов деятельности, требующих разрешения или допуски), заверенные руководителем;
--	--

3. Перечень документов, предоставляемых с заявкой, может быть в любой момент изменен Организатором Конкурса.

4. Заявитель/Участник Конкурса вправе привлекать соисполнителей и субподрядчиков для реализации Проекта.

5. Фактом подачи заявки и документов, Заявитель:

- соглашается со всеми условиями Конкурса, включая условия настоящего Положения о Конкурсе и Соглашения о конфиденциальности;
- подтверждает соблюдение требований к Участникам конкурса (п. 1 настоящего Приложения);
- обязуется предоставлять запрашиваемую Оргкомитетом дополнительную информацию, в срок, установленный Оргкомитетом;
- обязуется по приглашению принимать участие в мероприятиях (семинары, тренинги, круглые столы и пр.), проводимых в рамках Конкурса и Программы развития социального предпринимательства в России Фонда «Наше будущее».

6. Заявка и документы, представленные на Конкурс, Участнику не возвращаются.

7. Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся в заявках, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, в исследовательских и статистических целях, а также при составлении информационных материалов, в т.ч. их размещении на портале «Новый бизнес: социальное предпринимательство» (www.nb-forum.ru). Обращаем внимание, что информация, составляющая коммерческую или государственную тайну, персональные данные (за исключением Ф.И.О.) не должны содержаться в Заявке. Публикация информации, содержащейся в Бизнес-планах проектов, возможна только по согласованию с Заявителем/Участником Конкурса.

При предоставлении Заявителем/Участником Конкурса информации, составляющей коммерческую тайну, Заявитель обязуется письменно уведомить Организатора Конкурса в лице Оргкомитета о том, что в отношении такой информации Заявителем введен режим коммерческой тайны.

8. Организатор Конкурса по собственной инициативе вправе вносить изменения в Положение о Конкурсе.

Приложение №2
к Положению о конкурсе
«Прямые инвестиции в социальное предпринимательство»

Список банков, рекомендованных Фондом

1. Сбербанк России
2. ВТБ
3. Газпромбанк
4. ВТБ 24
5. Россельхозбанк
6. Альфа-Банк
7. ЮниКредит Банк
8. Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
9. Райффайзенбанк
10. Ханты-Мансийский банк Открытие
11. Промсвязьбанк
12. Росбанк
13. Ситибанк