



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2025 г. № 533-П
Челябинск

О критериях и методике оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская»

В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 409 «О создании на территории Красноармейского муниципального района Челябинской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа», в целях организации работы по заключению соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская», созданной на территории Красноармейского муниципального округа Челябинской области,

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская»;

2) методику оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке

на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области



А.Л. Текслер



Критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и
финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых
к заявке на заключение соглашения об осуществлении
промышленно-производственной деятельности в особой
экономической зоне промышленно-производственного типа
«Южноуральская»

1. Для оценки паспорта инвестиционного проекта, прилагаемого к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская» (далее именуется – паспорт), применяются следующие критерии:

1) соответствие цели инвестиционного проекта целям создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Южноуральская» (далее именуется – ОЭЗ), а также перспективному плану развития ОЭЗ;

2) степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта;

3) наличие положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта согласно паспорту;

4) дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта;

5) наличие необходимой для обеспечения деятельности лица, намеревающегося получить статус резидента ОЭЗ (далее именуется – заявитель инвестиционного проекта), предусмотренной паспортом инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ в соответствии с существующей и прогнозной загрузкой мощностей;

6) уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ каналов (рынков) сбыта, сбыта (рынков) продукции (услуг), предусмотренных паспортом, а также поставки оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта;

7) наличие успешного опыта реализации заявителем инвестиционного проекта (учредителями, бенефициарами) проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом (в том числе с указанием их количества и объемов осуществленных инвестиций);

8) уровень локализации производства продукции, предусмотренной паспортом, на территории Российской Федерации и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих.

2. Для оценки финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемой к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ (далее именуется – финансовая модель), применяются следующие критерии:

- 1) полнота финансовой модели;
- 2) математическая корректность финансовой модели;
- 3) общая логика построения финансовой модели.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Челябинской области
от 11.07. 2025 г. № 533-П

Методика оценки паспорта инвестиционного проекта
и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых
к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-
производственной деятельности в особой экономической зоне
промышленно-производственного типа «Южноуральская»

1. Для оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская» (далее именуются соответственно – паспорт, финансовая модель), применяются критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Южноуральская», утвержденные настоящим постановлением (далее именуются – Критерии).

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

1) в случае соответствия инвестиционного проекта целям создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Южноуральская» (далее именуется – ОЭЗ) и перспективному плану развития ОЭЗ паспорту присваивается 10 баллов;

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.

3. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 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 ОЭЗ (далее именуется – заявитель инвестиционного проекта) (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.

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

1) при наличии положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта паспорту присваивается 2 балла;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

5. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 4 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 предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составляет от 5 до 15 лет, паспорту присваивается 1 балл;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

6. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 5 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 представленных 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 6 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) при приложении к паспорту документов и материалов, содержащих анализ каналов (рынков) сбыта, сбыта (рынков) соответствующей продукции (услуг), предусмотренных инвестиционным проектом, а также поставок оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта, паспорту присваивается 1 балл;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

8. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 7 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 8 пункта 1 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих варьируется в пределах от 100 процентов до 60 процентов, паспорту присваивается 3 балла;

2) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих варьируется в пределах от 59 процентов до 30 процентов 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 29 процентов, паспорту присваивается 1 балл.

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

$$Кл = \frac{С - Кин - Мин - Уин}{С} \times 100\%, \text{ где:}$$

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;

Кин – затраты на комплектующие изделия иностранного происхождения;

Мин – затраты на материалы и сырье иностранного происхождения;

Уин – затраты на услуги иностранных организаций.

10. Паспорт признается соответствующим Критериям, если сумма баллов, присвоенных такому паспорту по результатам проведенной оценки, составила 18 баллов и более.

11. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 Критериев, осуществляется проверка наличия исходных данных финансовой модели, расчетов, обязательных атрибутов (разделов) и их достаточности для проведения этапов оценки финансовой модели, включая наличие сценариев реализации инвестиционного проекта без учета ОЭЗ и с учетом ОЭЗ.

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 Критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если в финансовой модели имеются все исходные данные финансовой модели, расчетов, обязательных атрибутов (разделов), подтверждено наличие их достаточности для проведения этапов оценки финансовой модели, включая наличие сценариев реализации инвестиционного проекта без учета ОЭЗ и с учетом ОЭЗ, финансовой модели присваивается 3 балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются.

12. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2 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 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.

13. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 Критериев, учитывается согласованность основных атрибутов (разделов) финансовой модели между собой, а также с паспортом.

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 3 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.

Финансовая модель признается соответствующей Критериям, если сумма баллов, присвоенных такой финансовой модели по результатам проведенной оценки, составила 9 баллов.

14. Паспорт и финансовая модель для их оценки представляются заявителем инвестиционного проекта в Министерство экономического развития Челябинской области.