

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Наблюдательного совета НО
«Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в научно-технической сфере
Чувашской Республики»



№ 55 от «4» декабря 2021 г.

СТРАТЕГИЯ

**Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики»
(Института инновационного развития) на период 2021-2025 гг.**

1. Общие положения

1.1. Настоящая стратегия (политика) НО «Фонд венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики» (далее – институт инновационного развития) разработана в соответствии со ст.16 (4) и 16(5) Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов..», Приказа Минэкономразвития РФ № 125 от 14.03.2019 г «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства..», «Индивидуального плана социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2025 г. (далее - ИПСЭР), утвержденного распоряжением Правительства РФ № 865-р от 03.04.2020 г., Плана Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики «Стратегии развития и трансформации институтов поддержки субъектов МСП на 2021 г», содержит сведения о стратегических целях и задачах института инновационного развития, об обладающих свойством измеримости целевых и промежуточных индикаторах и показателях, последовательное достижение которых является приоритетной для института инновационного развития задачей (далее – целевые и промежуточные индикаторы и показатели инновационной деятельности), о темпах и динамике (сроках, периодах) достижения таких показателей и иных плановых (прогнозных) результатах осуществляемой институтом инновационного развития деятельности, способствующей последовательному достижению таких индикаторов и показателей;

1.2. Понятия, используемые в настоящей Стратегии, означают следующее:

"документы, определяющие стратегию, цели и задачи предоставления государственной поддержки" - национальный, федеральный или региональный проект или

программа, государственная программа (подпрограмма) Российской Федерации, договор о предоставлении бюджетных инвестиций и (или) иной документ, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, устанавливающий в отношении института инновационного развития цели, и (или) целевые индикаторы и показатели, и (или) задачи предоставления государственной поддержки, правила предоставления соответствующих средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принятые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и устанавливающие цели и задачи предоставления государственной поддержки, договоры (соглашения) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также устав института инновационного развития, стратегия (политика) института инновационного развития и (или) долгосрочная программа развития института инновационного развития, иные локальные нормативные акты, решения уполномоченных органов института инновационного развития («Правила оценки эффективности, особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями и применяемые при такой оценке критериями», «Правила определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых и базовых критериев управления ими при реализации инновационного проекта с использованием средств государственной поддержки», «Положение о проведении экспертиз, осуществления мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта», «Условия и допустимые формы финансового обеспечения инновационного проекта за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности») (высших органов управления, наблюдательных органов, исполнительных органов управления, коллегиальных исполнительных органов, иных уполномоченных коллегиальных органов института инновационного развития) (далее - уполномоченный орган института инновационного развития);

"орган, уполномоченный на проведение оценки эффективности использования средств государственной поддержки инновационной деятельности" (далее Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики через участие в попечительском совете института инновационного развития - орган, уполномоченный на проведение оценки эффективности расходования средств государственной поддержки);

"конечный получатель государственной поддержки" - юридическое или физическое лицо, осуществляющее реализацию инновационного проекта с использованием средств государственной поддержки, в том числе предоставленных институтом инновационного развития, и (или) его дочерним обществом, и (или) инвестиционным фондом, и (или) "портфельной" компанией. Работники, контрагенты, инвесторы лица, осуществляющего реализацию инновационного проекта с использованием средств государственной поддержки, не признаются конечным получателем государственной поддержки. Конечным получателем государственной поддержки может выступать "портфельная" компания;

"партнер по инновационному проекту" - российская или иностранная коммерческая или некоммерческая организация или иностранная структура без образования юридического лица, в том числе участник инвестиционного фонда, участвующая совместно с институтом инновационного развития или его дочерним обществом в создании и (или) в деятельности "портфельной" компании, в реализации одного или нескольких инновационных проектов без создания "портфельной" компании либо в содействии реализации "портфельной" компанией одного или нескольких инновационных проектов;

"портфельная" компания" - российская или иностранная организация, реализующая с финансовым и (или) организационным участием (финансовой поддержкой) института инновационного развития, и (или) его дочернего общества, и (или) инвестиционного фонда один или несколько инновационных проектов, или организация, осуществляющая предоставление (вложение) средств государственной поддержки конечным получателям государственной поддержки на реализацию одного или нескольких инновационных проектов;

"инвестиционный фонд" - являющийся или не являющийся юридическим лицом венчурный фонд и (или) фонд прямых инвестиций (в том числе паевой инвестиционный фонд, инвестиционное товарищество, иностранная структура без образования юридического лица, фонд в иной организационно-правовой форме в соответствии с применимым законодательством, иные формы коллективных инвестиций), созданный и (или) финансируемый с использованием внебюджетных средств, а также средств государственной поддержки, в том числе предоставленных институтом инновационного развития, его дочерним обществом, осуществляющий вложение привлекаемых средств в "портфельные" компании и (или) в конечных получателей государственной поддержки.

"инвестиционные финансовые вложения (расходы)" - принадлежащее институту инновационного развития, его дочернему обществу или товарищам, пайщикам, иным участникам инвестиционного фонда имущество и (или) права требования, приобретенные ими в связи с осуществляемой инновационной деятельностью, в том числе путем осуществления венчурного и (или) прямого финансирования, в частности, права, основанные на участии в уставных (складочных) капиталах, права требования по выданным займам, предоставленным гарантиям и поручительствам, права, удостоверенные эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, права, предусмотренные договорами, в том числе являющимися производными финансовыми инструментами;

"инновационный проект" - комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью не достижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого проекта;

"институт инновационного развития" - коммерческая или некоммерческая организация (ее правопреемник), созданная (в том числе путем реорганизации) и (или) осуществляющая деятельность на основании федерального закона, указа или распоряжения Президента Российской Федерации, акта Правительства Российской Федерации, закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,

Федерации, являющаяся получателем средств государственной поддержки в допускаемой законодательством Российской Федерации форме, самостоятельно осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся субъектом инновационной деятельности, которому Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации предоставляются средства на оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность. Перечень федеральных институтов инновационного развития с указанием федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих координацию их деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации. Перечни региональных институтов инновационного развития с указанием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих координацию их деятельности, утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

"неинвестиционные финансовые вложения (расходы)" - совершенные институтом инновационного развития или его дочерним обществом на безвозвратной и (или) безвозмездной основе вложения, в том числе за счет средств субсидий бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или иное расходование денежных средств в целях оказания поддержки инновационной деятельности, в том числе финансовой, "портфельной" компании и (или) конечного получателя государственной поддержки путем предоставления грантов, пожертвований или на иных условиях;

"риск инновационного проекта" - сложившаяся вследствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей инновационного проекта вероятность потерь вложенных финансовых или иных ресурсов при реализации инновационного проекта, а также частичного или полного неполучения конечного результата в ходе реализации инновационного проекта;

"стратегия (политика) института инновационного развития" – данный документ (совокупность документов), утвержденный уполномоченным органом института инновационного развития (наблюдательным советом) и одобренный региональным органом исполнительной власти (Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики через участие в попечительском совете института инновационного развития), осуществляющим координацию деятельности соответствующего института инновационного развития, содержащий сведения о стратегических целях и задачах института инновационного развития, обладающих свойством измеримости целевых и промежуточных индикаторах и показателях, последовательное достижение которых является приоритетной для института инновационного развития задачей (далее - целевые и промежуточные индикаторы и показатели инновационной деятельности), о темпах и динамике (сроках, периодах) достижения таких показателей и иных плановых (прогнозных) результатах осуществляемой институтом инновационного развития деятельности, способствующей последовательному достижению таких индикаторов и показателей;

2. Создаваемые и (или) финансируемые институтом инновационного развития организации для оказания государственной поддержки инновационной деятельности, а также структуры финансового обеспечения инновационных проектов определяются институтом инновационного развития самостоятельно с учетом особенностей его организационно-правовой формы и осуществляемой инновационной деятельности, применяемых инструментов государственной поддержки инновационной деятельности,

особенностей реализуемых инновационных проектов и устанавливаются локальными нормативными актами института инновационного развития (указаны в п.1.2. настоящей стратегии) с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2204.

3. Правила определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими при реализации инновационного проекта с использованием средств государственной поддержки, пункты 4 - 18 Положения о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта, и пункт 4 условий и допустимых форм финансового обеспечения инновационного проекта за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности, документов утвержденных наблюдательным советом института инновационного развития, применяются к инновационным проектам, финансируемым институтом инновационного развития с использованием средств государственной поддержки.

4. Оценка эффективности использования средств государственной поддержки институтом инновационного развития осуществляется органом, (Министерство экономического развития Чувашской Республики через участие в попечительском совете института инновационного развития, уполномоченным на проведение оценки, с учетом содержания и результатов деятельности дочерних обществ института инновационного развития, а также управляющей компании (управляющих компаний) инвестиционного фонда в случае ее (их) привлечения институтом инновационного развития.

5. При проведении оценки эффективности использования средств государственной поддержки участие института инновационного развития в реализации инновационного проекта учитывается в любой допустимой законодательством Российской Федерации форме.

2. Цели и задачи института инновационного развития

Приводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2204. , Устава института инновационного развития.

2.1 Целями деятельности института инновационного развития являются:

а) в создании новых и расширении действующих объектов инновационной инфраструктуры, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационную деятельность на территории Чувашской Республики;

б) в увеличении степени загрузки (использования) созданных объектов инновационной инфраструктуры;

в) в увеличении затрат из внебюджетных источников на проведение и (или) расширение проводимых фундаментальных и прикладных научных исследований на территории Чувашской Республики, развитие и разработку инновационных технологий в ходе осуществления научно-технической деятельности, финансирование производства, и (или) масштабирования, и (или) коммерциализации новых товаров (услуг);

г) в увеличении результативности проводимых фундаментальных и (или) прикладных научных исследований на территории Чувашской Республики,

выражающейся в количестве результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых оформлены и представлены в установленном порядке заявки на получение патентов, свидетельств о государственной регистрации, а также результатов, в отношении которых получены патенты (свидетельства о государственной регистрации), и иных предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, в количестве научных публикаций в периодических и неперiodических изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, требования к которым и правила формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, количестве научно-технических и опытно-конструкторских разработок, в том числе учтенных в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 "О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения";

д) в степени вовлеченности достигнутых результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, в том числе в увеличении доходов от реализации или коммерциализации таких результатов по мере их появления;

е) в создании новых высокопроизводительных и (или) высокотехнологичных рабочих мест на территории Чувашской Республики, в том числе за счет привлечения иностранных специалистов, в расширении подготовки квалифицированных кадров в сфере инновационной деятельности;

ж) в трансфере инновационных технологий как на территорию Чувашской Республики, так и с территории Чувашской Республики, путем получения от нерезидентов Российской Федерации, а также предоставления резидентами Российской Федерации прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав на использование таких результатов (лицензий, sublicензий);

з) в создании и (или) расширении производства на территории Чувашской Республики и (или) экспорта инновационной продукции;

и) в увеличении объема выручки и (или) прибыльности инновационной деятельности;

к) в реализации иных задач и достижении иных результатов, имеющих положительный социально-экономический и (или) научно-технический эффект, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики и Российской Федерации, данной стратегией (политикой) института инновационного развития.

2.2 Задачами института инновационного развития являются:

а) поддержка инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) участие в инновационных проектах и инвестиционных проектах Чувашской Республики, в том числе направленных на решение социальных проблем;

- в) стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции;
- г) содействие в освоении новых технологий и изобретений;
- д) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в госудаоственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных ими, защите их прав в сфере защиты интеллектуальной собственности и оказание им поддержки в области коммерциализации инновационных проектов;
- е) участие в реализации государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Чувашской Республики, региональных программ Чувашской Республики;
- ж) организация имиджевых, выставочно-ярморочных, конгрессных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом и (или) участие в них с целью развития инновационного предпринимательства в научно-технической сфере в Чувашской Республике;
- з) привлечение венчурного капитала в проекты, отвечающие приоритетам инновационной политики Чувашской Республики;
- и) участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных элементов венчурной индустрии;
- к) предоставление финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в научно-технической сфере Чувашской Республики, в том числе в форме займов, взносов в уставный капитал;

3.Целевые и промежуточные индикаторы и показатели и иные плановые (прогнозные) результаты института инновационного развития

3.1. Максимальный размер инвестиционного займа не должен превышать одновременно на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организацию, образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 50 (пятьдесят) млн. руб., при соблюдении условия софинансирования со стороны заемщика в размере не менее 50 % от суммы инвестирования.

3.2 Максимальный срок предоставления инвестиционного займа не должен превышать 5 (пять) лет.

3.3 Максимальная отсрочка по оплате заемщиком (субъектом малого и среднего предпринимательства) основной суммы займа не должна превышать 2 (два) года.

3.4 В зависимости от категории заемщиков, которым предоставляется инвестиционный займ, учета рисков проекта, применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользование инвестиционным займом с 8 % до 15% годовых.

3.5 Требования к залоговому обеспечению. Обеспечением договора займа между институтом инновационного развития и Инновационной компанией может являться:

- недвижимое имущество, оценка которого произведена независимым оценщиком;
- капитальные вложения, оценка которых произведена независимым оценщиком;

- поручительства ключевых участников проекта, либо учредителей Инновационной компании;
- банковская гарантия.
- залог доли (части доли) в уставном капитале Инновационной компании.

Под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

3.6 . Инвестиционные проекты должны удовлетворять следующим условиям:

3.6.1 Субъект малого или среднего предпринимательства должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Чувашской Республики;

3.6.2 Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства должна соответствовать приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, перечню критических технологий Российской Федерации;

3.6.3 Субъект малого и среднего предпринимательства соответствует критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3.6.4 Участниками (акционерами) субъекта малого и среднего предпринимательства, владеющими частью акций / долей в уставном капитале, являются Ключевые участники и/или юридические лица, которые являются правообладателями результатов интеллектуальной деятельности, и указанные права переданы ими компании на основании исключительного лицензионного договора, соответствующего требованиям законодательства РФ;

3.7. Деятельность института инновационного развития (Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере) должна оцениваться в соответствии со следующими показателями, используемыми в целях настоящей стратегии:

3.7.1. Показатель "Достаточность собственных средств" (ДСС) относительно объема активов Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере не должен быть менее 15% и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ДСС} = \frac{K}{A} \times 100\%,$$

где:

K - собственные средства Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере, определяемые как сумма итога раздела III «Собственные средства» бухгалтерского баланса;

A – активы Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере определяемые в целях настоящих Требований как сумма итога раздела I "Активы" бухгалтерского баланса за вычетом суммы показателя "Денежные средства".

3.7.2. Показатель "Эффективность размещения средств" (ЭРс) Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере в инвестиционные займы должен быть не менее 50% по истечении календарного года с момента начала реализации инвестиционной программы и рассчитывается по следующей формуле:

Действующий портфель инвестиционных займов

$$\text{ЭРс} = \frac{\text{Сумма средств, полученных на реализацию инвест. программы}}{\text{Сумма средств, полученных на реализацию инвест. программы}} \times 100\%$$

где:

под действующим портфелем инвестиционных займов понимается остаток задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед Фондом венчурных инвестиций в научно-технической сфере;

под суммой средств, полученных на реализацию инвестиционной программы, понимается сумма субсидий из бюджетов всех уровней, предоставленных Фонду венчурных инвестиций в научно-технической сфере на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию.

3.7.3. Показатель "Операционная самоокупаемость" (ОС) Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере должен быть не менее 100% по окончании 3 (третьего) года деятельности и рассчитывается за отчетный период по следующей формуле:

$$\text{ОС} = \frac{\text{Финансовый доход}}{\text{Финансовый расход + убытки от потерь по инвестиционным займам + операционные расходы}} \times 100\%$$

где:

под финансовым доходом понимается процентный доход с портфеля инвестиционных займов, платежи и комиссионные по портфелю инвест. займов, доход от штрафов и пени по портфелю инвест. займов и иные доходы Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере, за исключением доходов от иных видов деятельности в случае совмещения такой деятельности в рамках одного юридического лица;

под финансовым расходом понимаются расходы на выплату процентов и комиссионных по привлеченным кредитам и займам, расходы на выплату штрафов и пени по привлеченным кредитам и займам, расходы на создание резервов на возможные потери по займам;

под убытками от потерь по инвест. займам понимается сумма списанной безнадежной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства;

под операционными расходами понимаются расходы и затраты Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере, связанные с инвест. деятельностью за отчетный год, в том числе расходы на персонал, задействованный в осуществлении инвестиционных операций, прочие общехозяйственные и управленческие расходы (в пропорции, относящейся к инвест. деятельности), за исключением процентов по привлеченным займам, налога на прибыль Фонда и иных аналогичных расходов.

3.7.4. Показатель "Операционная эффективность" (ОЭ) Фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере организации не должен превышать значения 40% и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ОЭ} = \frac{\text{Операционные расходы}}{\text{Средний действующий портфель инвест. займов за отчетный период}} \times 100\%$$

где:

под операционными расходами понимаются расходы и затраты Фонда, связанные с инвестиционной деятельностью за отчетный год, в том числе расходы на персонал, задействованный в осуществлении инвестиционных операций, прочие общехозяйственные и управленческие расходы (в пропорции, относящейся к

инвест.деятельности), за исключением процентов по привлеченным займам, налога на прибыль организаций и иных аналогичных расходов;

под средним действующим портфелем инвест.займов за отчетный период понимается среднеарифметическое значение остатка задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед Фондом на начало и на конец отчетного периода.

3.7.5. Показатель "Риск портфеля больше 30 дней" (Риск портфеля > 30) Фонда не должен превышать 40% и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Риск портфеля} > 30 = \frac{\text{Действующий портфель инвест.займов с просрочкой} > 30 \text{ (без учета \%, пеней)}}{\text{Действующий портфель инвест.займов}}$$

где:

под действующим портфелем инвест.займов с просрочкой > 30 дней понимается остаток задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед Фондом (без учета начисленных процентов, штрафов и пени), задержка очередного платежа по которому составляет более 30 календарных дней;

под действующим портфелем инвест.займов понимается остаток задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед Фондом.

3.7.6. Показатель "Коэффициент списания" (КС) Фонда венчурных инвестиций не должен превышать 15% и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{КС} = \frac{\text{Сумма списанных инвест.займов за 3 года, предшествующих отчетному периоду}}{\text{Действующий портфель инвест.займов}} 100\%$$

где:

под суммой списанных инвест.займов за 3 года, предшествующих отчетному периоду, понимается сумма списанной безнадежной задолженности Фонда венчурных инвестиций за 3 года, предшествующие отчетному периоду;

под действующим портфелем инвест.займов понимается остаток задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по основному долгу перед Фондом венчурных инвестиций.