



**СОВЕТ МИНИСТРОВ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_

г. Луганск

**Об утверждении Порядка контроля за исполнением инвесторами  
заявленных обязательств по проектам, включенным в государственный  
реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за  
исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках  
инвестиционных договоров**

В соответствии со статьей 12 Закона Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности», статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Министров  
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖЕН  
постановлением Совета Министров  
Луганской Народной Республики  
от \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ  
ЗАЯВЛЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-П «Об инвестиционной деятельности» (далее – Закон) и устанавливает механизм регулирования системы контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных проектов.

1.2. Контроль за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов (далее – проекты), а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров, возлагается на Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) и администрации городов или районов Луганской Народной Республики, на территории которых реализуется проект (далее – контролирующий орган), осуществляется путем проведения периодического мониторинга реализации проекта.

**II. Мониторинг реализации проекта**

2.1. Мониторинг реализации проекта осуществляется после завершения этапа (этапов), установленных в план – графике реализации проекта, но не реже двух раз в год.

2.2. Этапами (мероприятиями) реализации проекта могут быть:

- завершение строительства (капитального ремонта) объекта;
- введение объекта в эксплуатацию;
- введение оборудования в эксплуатацию;
- запуск производства;
- выход на 50 % от максимальной загруженности производства;
- выход на 100 % от максимальной загруженности производства;
- дата окупаемости проекта.

Указанный в пункте 2.2 Порядка перечень этапов (мероприятий) реализации проекта не является исчерпывающим.

2.3. Мониторинг предусматривает проверку выполнения плана – графика юридическим лицом, реализующим проект на основании предоставленных документов.

2.4. Мониторинг осуществляется путем:

а) личного посещения представителями Уполномоченного и контролирующего органов объекта реализации проекта;

б) предоставление в Уполномоченный и контролирующей органы заверенных копий документации и отчетности, подтверждающей выполнение определенного этапа (мероприятий) реализации проекта согласно пункту 2.2 Порядка.

По результатам личного посещения объекта реализации проекта должностными лицами Уполномоченного и контролирующего органов, составляется в трех экземплярах акт осмотра объекта реализации проекта (приложение № 1) и подписывается данными должностными лицами, который в течение 3 рабочих дней направляется в адрес юридического лица, реализующего проект, или вручается его официальному представителю под подпись. В случае отказа официального представителя от подписания, в акте осмотра объекта реализации проекта делается соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте осмотра объекта реализации проекта, юридическое лицо, реализующее проект, в течение 5 рабочих дней от даты получения акта предоставляет в Уполномоченный и контролирующей органы письменное возражение в отношении акта в целом или его отдельными положениями и документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность возражений.

2.5. Если во время осуществления мониторинга в соответствии с пунктом 2.4. Порядка выявлены нарушения в части реализации проекта должностные лица Уполномоченного и контролирующего органа, составляют обязательное для исполнения предписание в 3 экземплярах (приложение № 2) с указанием сроков от 3 до 12 месяцев (относительно нарушения пункта 4 части 1 статьи 21 Закона) и 1 месяца (относительно нарушения пункта 7 части 1 статьи 21 Закона) с учетом объективных обстоятельств.

В случае составления должностными лицами Уполномоченного или контролирующего органов предписания в соответствии с подпунктом б) пункта 2.4 Порядка один экземпляр предписания направляется юридическому лицу реализующему проект, сопроводительным письмом. Второй экземпляр предписания сохраняется в Уполномоченном или контролирующем органах, третий – направляется для сведения в Уполномоченный или контролирующий орган соответственно.

2.6. В предписании отмечается несоблюдение требований законодательства юридическим лицом, реализующим проект, детальное описание выявленных нарушений и сроки их устранения.

2.7. Предписание подписывается должностным(и) лицом (лицами) Уполномоченного и/или контролирующего органов, которые осуществляли личное посещение объекта реализации проекта, и руководителем юридического лица (его официальным представителем). Один экземпляр предписания вручается руководителю юридического лица (его официальному представителю) или направляется с помощью почтовой связи сопроводительным письмом.

2.8. В случае отказа руководителя юридического лица (его официального представителя) подписать предписание, в него вносится соответствующая запись.

2.9. Один экземпляр предписания направляется сопроводительным письмом юридическому лицу, реализующему проект, а на втором и третьем экземплярах проставляются соответствующий исходящий номер письма, которым было отправлено предписание, и дата его направления. Второй и третий экземпляры предписания сохраняются в Уполномоченном и контролирующем органах.

2.10. Предписание оформляется с использованием компьютерной техники или разборчивым почерком на печатных формах. Должностные лица Уполномоченного и контролирующего органов осуществляют контроль за исполнением субъектами хозяйствования требований предписаний.

2.11. О состоянии выполнения предписания юридическое лицо, реализующее проект, должно письменно, в установленные сроки, сообщить в Уполномоченный и контролирующий органы путем предоставления письменного уведомления (ходатайства). В уведомлении (ходатайстве) указываются номер и дата предписания, указанные в предписании нарушения и меры, принятые по их устранению.

2.12. После истечения сроков, установленных для устранения нарушений, указанных в предписании Уполномоченного и/или контролирующего органов,

и в случае не предоставления юридическим лицом, реализующим проект, уведомления (ходатайства) в установленные сроки, Уполномоченный и контролирующий органы осуществляют повторное проведение личного посещения объекта реализации проекта.

2.13. В случае не устранения нарушений, указанных в предписании по итогам повторного проведения личного посещения объекта реализации проекта, Уполномоченный и/или контролирующий органы инициируют заседание комиссии по рассмотрению вопросов осуществления инвестиционной деятельности для рассмотрения вопроса относительно исключения проекта из Государственного реестра.

2.14. В случае выявления нарушений реализации проекта установленными п. 2.4 данного Порядка, Уполномоченный и/или контролирующий органы в течение 10 рабочих дней уведомляют комиссию по рассмотрению вопросов осуществления инвестиционной деятельности.

2.15. Юридическое лицо предоставляет документы о результатах хозяйственной деятельности за полугодие, установленные п. 2.16 настоящего Порядка, в срок до 20-го числа первого месяца следующего полугодия.

2.16. Юридическое лицо в сроки, установленные п. 2.15 настоящего Порядка, предоставляет документы:

- 1) отчет о выполнении этапов (мероприятий) реализации проекта ;
- 2) копии документов бухгалтерской отчетности, заверенные согласно законодательству Луганской Народной Республики:
  - форма 1 "Бухгалтерский баланс";
  - форма 2 Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)";
  - форма 3 "Отчет об изменениях капитала";
  - форма 4 "Отчет о движении денежных средств",
  - форма 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу";
  - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности сгруппированной по срокам возникновения задолженности (до 30 дней, 30 - 90 дней, 90 - 180 дней, более 360 дней) с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 % общего объема задолженности) и даты возникновения задолженности;
- 3) документы, подтверждающие выполнение плана-графика проекта (например, акт выполненных работ и т.п.);
- 4) документы, подтверждающие выполнение обязательств, принятых в рамках инвестиционного договора.

2.17. Уполномоченный орган и контролирующий орган вправе затребовать у юридического лица реализующего проект дополнительные документы подтверждающие выполнение плана-графика проекта.

### **III. Завершение контроля**

3.1. Контроль за исполнением инвестором заявленных обязательств прекращается с момента исключения проекта из Государственного реестра преференциальных инвестиционных проектов.

Исполняющий обязанности  
Министра Совета Министра  
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

Приложение № 1  
к Порядку контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров

Индивидуальный код проекта \_\_\_\_\_

Экземпляр № \_\_\_\_\_

Акт осмотра N \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления)

Мною (нами), \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф. И. О. должностного лица Уполномоченного и/или контролирующего органа, осуществляющего осмотр)

в присутствии \_\_\_\_\_  
(должности, Ф. И. О. присутствующих представителей юридического лица, реализующего преференциальный инвестиционный проект)

проведен осмотр и составлен настоящий акт о мониторинге реализации преференциального инвестиционного проекта \_\_\_\_\_  
(название проекта)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_  
(указать фактический адрес)

В результате проведенного осмотра установлено:

\_\_\_\_\_ (указать на выполнение либо невыполнение инвестором заявленных обязательств и каких именно)

\_\_\_\_\_ (указать документы, которыми руководствовалось должностное лицо контролирующего органа)

Объяснения и замечания представителей юридического лица, реализующего преференциальный инвестиционный проект, а также иных лиц, присутствовавших при проверке \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись должностного лица)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Экземпляр акта получил: \_\_\_\_\_  
(заполняется юридическим лицом реализующего преференциальный инвестиционный проект)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Приложение № 2  
к Порядку контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по проектам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

(должность; инициалы, фамилия руководителя юридического лица, реализующего преференциальный инвестиционный проект; наименование и адрес юридического лица; телефон)

Мною (нами) \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

с участием \_\_\_\_\_

(должности, инициалы, фамилии)

в присутствии \_\_\_\_\_

(должности; инициалы фамилии работников юридического лица)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года произведена проверка выполнения плана-графика юридическим лицом, реализующим проект на (в)

(наименование юридического лица, объекта реализации проекта, адрес )

1. Предлагаю устранить выявленные нарушения законодательных и других нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности

№ п/п	Содержание выявленных нарушений*	Ссылка на пункты и название нормативных документов, требование которых нарушены	Срок устранения нарушений**
1	2	3	4



\* Перечень всех нарушений, которые были выявлены.

\*\* Сроки устранения нарушений назначаются должностным лицом в соответствии с пунктом 2.5 Порядка, объективно необходимые для их устранения.

Предписание выдал(и)

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Предписание к исполнению получил «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_ (руководитель юридического лица/официальный представитель)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Предписание направлено письмом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_