

**Обзор информационно-правового характера на тему:  
«Проблемные аспекты, выявляемые в процессе рассмотрения заявлений  
о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных  
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели  
в области рыболовства для осуществления промышленного и (или)  
прибрежного рыболовства, и прилагаемых к ним документов»**

*Настоящий обзор подготовлен начальником отдела корпоративной работы ФГБУ «ФЭПЦ АПК» Борбодоевой Т.Р.*

*Предметом настоящего обзора является выявление типовых ошибок, допущенных заявителями при подаче заявлений о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, по результатам состоявшихся двух заявочных кампаний.*

По результатам проведенных Росрыболовством двух заявочных кампаний в поданных заявителями заявлениях о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства (далее – заявление), и прилагаемых к ним документах, выявлены следующие типовые ошибки.

Заявителями не в полном объеме соблюдаются требования к содержанию заявления, установленные пунктом 4 Положения о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 (далее – Положение). В частности, в заявлениях отсутствовала информация об основном государственном регистрационном номере юридического лица, о виде и типе объекта инвестиций, о доле квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, на которую претендует заявитель, о банковской гарантии или правах на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предоставляемых в качестве обеспечения реализации инвестиционного проекта, с указанием их соответствия Правилам расчета обеспечения

реализации инвестиционных проектов финансовым обеспечением или правами на добычу (вылов) водных биоресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов» (далее – постановление № 633, Правила расчета, Требования к объектам инвестиций и инвестиционным проектам соответственно).

Кроме того, в заявлениях указывались **размеры доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, не соответствующие размерам**, указанным в приложении к Положению.

В соответствии с пунктом 16 Положения Росрыболовством на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в периоды с июня по декабрь 2017 года и с 1 марта по 30 июня 2018 года была размещена информация о начале проведения отбора инвестиционных проектов в отношении «пакетов» водных биологических ресурсов, соответствующим конкретным типам объектов инвестиций согласно постановлению № 633 (далее – уведомление Росрыболовства).

Вместе с тем в Росрыболовство поступали заявления в отношении объектов инвестиций, не предусмотренных в уведомлении Росрыболовства, в связи с чем такие заявления были возвращены заявителям без рассмотрения как несоответствующие предмету рассмотрения и отбора в рамках текущей заявочной кампании.

К заявлениям не в полном объеме прилагались документы, предусмотренные пунктом 5 Положения.

Так, в нарушение требований подпунктов «в» и «з» пункта 5 Положения к заявлениям не было приложено обеспечение реализации инвестиционного проекта, а также обеспечение участия заявителей в процедуре отбора.

Согласно подпункту «е» пункта 5 Положения в случае строительства предприятия к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности или право аренды на земельный участок и градостроительный план земельного участка, подготовленный и выданный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В нарушение указанного требования заявителями не были представлены градостроительные планы земельного участка, подготовленные и выданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что послужило основанием для отклонения заявлений.

Также заявителями не были соблюдены требования к прилагаемым к заявлению документам, установленные пунктом 5 Положения.

Согласно подпункту «б» пункта 5 Положения к заявлению должен быть приложен инвестиционный проект в 2 экземплярах, подписанный заявителем и удовлетворяющий Требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам. Пунктом 10 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам установлен перечень документов и материалов, входящих в состав инвестиционного проекта.

Вместе с тем заявителями представлялись инвестиционные проекты, не содержащие финансовый план, бизнес-план, паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметную документацию, график строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, график инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам инвестиционный проект включает в себя финансовый план, составленный на период реализации инвестиционного проекта, начиная с 1-го года реализации инвестиционного проекта, с указанием источников и способов финансирования инвестиционного проекта.

В нарушение указанного требования в финансовых планах заявителей отсутствовала информация об источниках и способах финансирования инвестиционного проекта.

Подпунктом «д» пункта 10 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам установлены требования к содержанию графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.

В нарушение указанных требований в графиках строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций отсутствовали этапы работ «проведение стендовых заводских испытаний главных двигателей», «регистрация имущественных прав».

Подпунктом «е» пункта 10 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам установлены требования к содержанию графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.

В нарушение указанных требований в графиках инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций не были указаны получатели денежных средств, размер средств на выполнение работ, срок (дата) перечисления денежных средств (капитальных вложений) на финансирование работ.

Заявителями представлялись документы на оборудование, предполагаемое к установке на объект инвестиций, используемое для переработки видов водных биологических ресурсов, не соответствующих видам водных биологических ресурсов, на которые предоставляется доля квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также возраст

которых из указанных документов не представлялось возможным определить, что являлось нарушением пункта 6 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения к заявлению должна быть приложена банковская гарантия или гарантийное письмо заявителя с указанием реквизитов договора (договоров) о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставляемые в качестве обеспечения реализации инвестиционного проекта и соответствующие требованиям Правил расчета.

Необходимо отметить многократное представление банковских гарантий, содержащих положения об уменьшении обязательств банка на любую сумму, списанную с указанной банковской гарантии, либо в связи с частичным исполнением обязательств по договору, либо на общую сумму платежей юридического лица, произведенных в погашение его обязательств по договору, и/или на любую сумму, выплаченную банком по указанной банковской гарантии.

Согласно подпункту «в» пункта 3 Правил расчета сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару, в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по реализации инвестиционного проекта (нарушение графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, нарушение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, а также нарушение принципалом обязательств по реализации инвестиционного проекта и введению объекта инвестиций в эксплуатацию и регистрации имущественных прав на него в соответствии с законодательством Российской Федерации в сроки, предусмотренные инвестиционным проектом) определяется в зависимости от типа объекта инвестиций исходя из оценки возможных экономических потерь Российской Федерации в случае досрочного расторжения договора, предусмотренного Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», как недополученного вклада в валовый внутренний продукт Российской Федерации.

При этом согласно абзацу десятому пункта 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации в независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

Вместе с тем каких-либо норм, позволяющих уменьшать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару, в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по реализации инвестиционного проекта, в том числе в соответствии с абзацем десятым

пункта 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации Правила расчета не содержат.

При этом частичным выполнением заявителем обязательств по выполнению работ/услуг, предусмотренных договором, в данном случае должно быть расценено как выполнение таким заявителем каждой работы согласно графику строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, прилагаемого к заявлению.

Кроме того, банковская гарантия обязывала Росрыболовство систематически сообщать банк в письменной форме об исполнении заявителем обязательств, предусмотренных договором.

Вместе с тем уменьшение суммы банковской гарантии в связи с частичным исполнением заявителем обязательств по договору не достигает основной цели выдачи банковской гарантии, заключающейся в обеспечении завершения строительства и сдачи в эксплуатацию объекта инвестиций, соответствующего Требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам.

Следует отметить, что наличие в банковской гарантии положений, содержащих условия уменьшения суммы банковской гарантии, при наличии обязанности Росрыболовства об уведомлении банка о выполнении заявителем каждой работы согласно графику строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций даже в случае несогласия Росрыболовства с уменьшением обязательств банка по указанной банковской гарантии может повлечь их уменьшение на основании решения суда.

Также были случаи представления банковской гарантии на обеспечение участия в отборе инвестиционных проектов, содержащей в качестве необходимых документов, прилагаемых к требованию бенефициара (Росрыболовство) в отношении гаранта об уплате денежных средств по указанной банковской гарантии, в том числе следующие документы:

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора, предусмотренного федеральным законом (если требование по банковской гарантии предъявляется в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документы, подтверждающие предварительное предъявление требования к принципалу либо отсутствие у последнего денежных средств.

Вместе с тем согласно пункту 2 Правил подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или)

прибрежного рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632, и пункту 35 Положения документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, предусмотренного статьей 33.7 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», не может находиться в распоряжении Росрыболовства на стадии отбора инвестиционных проектов, в связи с чем требование Росрыболовства об уплате денежных средств по банковской гарантии на обеспечение участия в отборе инвестиционных проектов, выданная гарантом принципалу не может быть предъявлено.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации по независимой гарантии, в том числе банковской гарантии, гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.

В соответствии со статьей 374 Гражданского кодекса Российской Федерации требование бенефициара (Росрыболовства) об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно быть представлено в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар (Росрыболовство) должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии.

Также в банковской гарантии содержались дополнительные обязательства на бенефициара (Росрыболовство) по предварительному направлению требования к принципалу о взыскании денежных средств с приложением указанных документов, либо документов, подтверждающих отсутствие у принципала денежных средств.

Вместе с тем исходя из положений пункта 1 статьи 375 Гражданского кодекса Российской Федерации, по получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему документами.

Таким образом, представленная банковская гарантия возлагала на Росрыболовство совершение действий, обязанность по совершению которых возложена на гаранта.

В связи с этим требование о представлении бенефициаром (Росрыболовство) документов, подтверждающих предварительное предъявление требования к принципалу либо отсутствие у последнего денежных средств, при предъявлении бенефициаром (Росрыболовство) к гаранту требования об уплате денежных средств по соответствующей банковской гарантии являлось необоснованным.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Положения было представлено гарантийное письмо со сроком его действия, ограниченным периодом действия инвестиционного проекта по строительству объекта инвестиций. При этом срок действия инвестиционного проекта согласно графику строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций и графику инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, являющимся частями инвестиционного проекта, завершался началом эксплуатации инвестиционного проекта. Таким образом, обязательства, предусмотренные гарантийным письмом, распространяются только на период строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций.

Согласно подпункту «ж» пункта 5 Положения гарантийное письмо должно содержать обязательства заявителя о соответствии объекта инвестиций требованиям, предусмотренным пунктом 5 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, а также об осуществлении ежегодно производства предусмотренной для соответствующего типа и вида объекта инвестиций рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) в соответствии с квотами добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, и (или) иными квотами добычи (вылова) водных биоресурсов, распределенными заявителю для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в объеме не менее 70 процентов совокупного объема квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, на объекте инвестиций с использованием оборудования, являющегося неотъемлемой частью объекта инвестиций.

Несмотря на то, что содержание гарантийного письма соответствовало требованиям подпункта «ж» пункта 5 Положения, установленный срок его действия не гарантирует выполнение обязательства по осуществлению ежегодного производства рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов на указанном в заявлении объекте инвестиций после начала его эксплуатации.

Полагаем настоящий обзор будет важен при подготовке к подаче заявлений в последующих заявочных кампаниях.

При подготовке настоящего обзора использованы следующие нормативные правовые акты:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»;

приказ Федерального агентства по рыболовству от 24 октября 2017 г. № 708 «Об утверждении Порядка работы комиссии и рабочей группы по отбору инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации».