

## ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

### 1. УЧАСТНИКИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ДОГОВОРА

**Исполнители** - юридические лица – некредитные организации, индивидуальные предприниматели, являющиеся участником Сопровождаемого договора, а именно подрядчики, субподрядчики, поставщики всех уровней кооперации, а также любые иные лица, привлекаемые для исполнения/реализации Сопровождаемого договора, выполняющие работы, поставляющие товары, оказывающие услуги, обязанные открыть Отдельный банковский счет в банке, осуществляющем банковское сопровождение Сопровождаемого договора, за исключением случаев:

- перевода средств Фонда национального благосостояния размещенных в ценные бумаги, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, с Отдельного банковского счета Подрядчика на банковские счета, не являющиеся Отдельными банковскими счетами Исполнителей, в случае проведения платежа за выполненные работы (подтвержденные в т.ч. справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актом по форме КС-2, принятые Клиентом);

- перевода средств Фонда национального благосостояния размещенных в ценные бумаги, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, с Отдельного банковского счета Клиента на банковские счета поставщиков (в т.ч. предприятий-изготовителей), не являющиеся Отдельными банковскими счетами в случае проведения платежа по оплате поставленного сырья, материалов (в том числе расходных и горюче-смазочных), оборудования, на оплату комплектующих, запасных частей, выполненных работ и оказанных услуг, аренды и финансовой аренды (лизинга), заработной платы с учетом начислений и социальных выплат, налогов и сборов, непосредственно связанных с реализацией этапов инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» (Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р), указанных в плане-графике реализации инфраструктурного проекта, включающем структурированное описание целей проекта, мероприятий, контрольных точек, связей между ними, ответственных исполнителей, а также сроки реализации мероприятий и достижения контрольных событий и целей, определенных паспортом инфраструктурного проекта, согласно плана-графика реализации инфраструктурного проекта.

**Подрядчик** – Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (ИНН - 7707418878), в финансовые активы которой размещаются средства Фонда национального благосостояния для реализации инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» (Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2022 № 2317-р).

**Клиент** – Подрядчик и Исполнитель при совместном упоминании.

#### **Иные Определения:**

Сопровождаемый договор – договор, заключенный между Подрядчиком и Исполнителем, указанный в Заявке на банковское сопровождение.

**СДБО «Клиент-Банк.WEB»** – корпоративная информационная система, предназначенная для обмена электронными документами между Исполнителем и Банком как через коммутируемый канал связи, так и через сеть Интернет, использование которой согласовано сторонами в соглашении об электронном документообороте.

**Система «ГПБ Бизнес-Онлайн»** – корпоративная информационная система, владельцем и оператором которой является Банк, обеспечивающая электронный

документооборот между Клиентом и Банком, доступ к которой осуществляется по адресу <https://gbo.gazprombank.ru>. Порядок и условия использования Системы «ГПБ Бизнес-Онлайн», в том числе порядок подписания и направления документов, определяются Соглашением об использовании системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн», заключенным между Клиентом и Банком.

## 2. РЕЖИМ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА

2.1. По Отдельному счету могут осуществляться следующие операции со средствами Фонда национального благосостояния размещенных в ценные бумаги, связанных с реализацией Сопровождаемого договора:

- зачисление безналичных денежных средств, связанных с исполнением Сопровождаемого договора, без ограничений;
- перевод денежных средств с Отдельного банковского счета Клиента на Отдельные банковские счета Исполнителя при проведении авансовых платежей при условии предоставления полного пакета Обосновывающих документов;
- возврат неиспользованных денежных средств в Фонд национального благосостояния в соответствии с п.п. г) п.6.(1) Правил размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги Российских эмитентов, связанных с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.11.2013 N 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги Российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов»;
- перевод ошибочно зачисленных денежных средств;
- перевод денежных средств, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ;
- перевод денежных средств с Отдельного банковского счета на банковские счета, не являющиеся Отдельными банковскими счетами:
- в случае проведения платежа Подрядчиком за выполненные работы (подтвержденные в т.ч. справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актом по форме КС-2);
- перевод денежных средств на оплату за поставленное сырье и материалы (в том числе расходные и горюче-смазочные), за поставленные комплектующие и запасные части, выполненные работы и оказанные услуги, непосредственно связанных с реализацией этапов инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» (Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р «Об утверждении перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе»), указанных в плане-графике реализации инфраструктурного проекта, включающем структурированное описание целей проекта, мероприятий, контрольных точек, связей между ними, ответственных исполнителей, а также сроки реализации мероприятий и достижения контрольных событий и целей, определенных паспортом инфраструктурного проекта, согласно плана-графика реализации инфраструктурного проекта;
- перевод денежных средств по оплате аренды и финансовой аренды (лизинга), заработной платы с учетом начислений и социальных выплат, налогов и сборов, непосредственно связанных с реализацией этапов инфраструктурного проекта, указанных в плане-графике реализации инфраструктурного проекта, включающем структурированное описание целей проекта, мероприятий, контрольных точек, связей между ними, ответственных исполнителей, а также сроки реализации мероприятий и достижения

контрольных событий и целей, определенных паспортом инфраструктурного проекта, согласно плана-графика реализации инфраструктурного проекта;

- в случае компенсации расходов, понесенных Исполнителями со своих расчетных счетов, открытых в кредитных организациях за поставленное сырье, материалы, оборудование, выполненные работы и услуги, а также по иным понесенным расходам совершенным на цели инфраструктурного проекта, не противоречащие положениям Постановления Правительства РФ от 05.11.2013 N 990 и Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 № 1008 на основании Обосновывающих документов.

2.2. Стороны соглашаются, что режим Отдельного счета не допускает расходование денежных средств на уплату комиссионного вознаграждения Банку, консультационных, юридических, страховых, маркетинговых, рекламных услуг и представительских расходов, а также иное расходование денежных средств на иные цели, прямо непредусмотренные Постановлением Правительства РФ от 05.11.2013 N 990 и Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 1008.

2.3. За счет денежных средств на Отдельном счете не допускается покупка иностранной валюты.

2.4. За счет денежных средств на Отдельном счете не допускается проведение операций с использованием аккредитивной формы расчетов.

2.5. Банк не заключает с Клиентом сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов, а также соглашений о поддержании неснижаемого остатка.

2.6. Проведение кассовых операций по Отдельному счету не допускается.

### **3. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ**

3.1. Клиент поручает Банку осуществлять Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету на предмет:

- соответствия переводов условиям Сопровождаемого договора;
- соответствия переводов условиям Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 № 1008;
- соответствия переводов условиям Постановления Правительства РФ от 05.11.2013 № 990;
- соответствия переводов Обосновывающим документам, в том числе условиям договоров, при исполнении обязательств, по которым иницируется перевод;
- соответствия переводов режиму Отдельного счета.

3.2. Распоряжения на перевод, направленные Клиентом в Банк, до их согласования Банком рассматриваются сторонами как Заявки на перевод. Банк не принимает для исполнения Распоряжения на перевод Клиента до завершения экспертизы Заявок на перевод и Обосновывающих документов.

3.3. Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельному счету Клиента может быть изменен:

- для Подрядчика – после исполнения Сопровождаемого договора, путем направления в Банк уведомления от Подрядчика в свободной форме (письма), содержащего информацию об исполнении Сопровождаемого договора с приложением согласия Подрядчика на снятие режима Отдельного счета;

- для Исполнителя (Субподрядчика) – после выполнения обязательств по Сопровождаемому договору, путем направления в Банк уведомления от Исполнителя (Субподрядчика) в свободной форме (письма) содержащего информацию об исполнении Сопровождаемого договора с приложением согласия Подрядчика на снятие режима Отдельного счета;

- для Исполнителя (за исключением Субподрядчика) – после выполнения обязательств по договору, заключенному в рамках исполнения Сопровождаемого договора, путем направления в Банк уведомления от Исполнителя (за исключением Субподрядчика), в свободной форме (письма) содержащего информацию об исполнении Исполнителем (за

исключением Субподрядчика) своих обязательств по договору, заключенному в рамках исполнения Сопровождаемого договора с приложением согласия Субподрядчика / Исполнителя (являющегося Подрядчиком по договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого договора) на снятие режима Отдельного счета.

3.4. По Отдельному счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого договора.

3.5. Клиент обязуется не представлять в Банк заявление о расторжении Договора счета до даты расторжения дополнительного соглашения к Договору счета, заключенного на основании акцепта оферты.

3.6. Стороны соглашаются, что Дополнительное соглашение, заключенное на основании акцепта оферты, может быть расторгнуто при условии:

- для Подрядчика – после исполнения Сопровождаемого договора, путем направления в Банк уведомления от Подрядчика в свободной форме (письма), содержащего информацию об исполнении Сопровождаемого договора с приложением согласия Подрядчика на снятие режима Отдельного счета;

- для Исполнителя (Субподрядчика) – направления в Банк уведомления от Исполнителя (Субподрядчика) в свободной форме (письма) содержащего информацию об исполнении Сопровождаемого договора с приложением согласия Подрядчика на снятие режима Отдельного счета;

- для Исполнителя (за исключением Субподрядчика) - направления в Банк уведомления от Исполнителя (за исключением Субподрядчика) в свободной форме (письма) содержащего информацию об исполнении своих обязательств по договору, заключенному в рамках исполнения Сопровождаемого договора с приложением согласия Субподрядчика / Исполнителя (являющегося Подрядчиком по договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого договора) на снятие режима Отдельного счета;

Дополнительное соглашение, заключенное на основании акцепта оферты, считается расторгнутым с момента получения Клиентом через СДБО «Клиент-Банк.WEB» или Систему «ГПБ Бизнес-Онлайн» уведомления от Банка о положительном результате рассмотрения уведомления об исполнении Клиентом своих обязательств, при условии

3.7. Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявок на перевод по Отдельному счету в случае отрицательных результатов процедуры контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств со Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором. Отрицательными результатами контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств являются:

3.7.1. Непредставление и/или неполное представление Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод.

3.7.2. Несоответствие оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых материалов и оборудования (с учетом информации, указанной Клиентом в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого договора, в том числе договорам, актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о приобретаемых материалах, оборудовании, услугах.

3.7.3. Несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного счета.

3.7.4. Отсутствие в Обосновывающих документах указания Сопровождаемого договора, либо наименования Объекта.

3.7.5. Отсутствие в поле «Назначение платежа» номера наименования этапа Плана-графика реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строющаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.08.2022 № 2317-р (с учетом всех дополнений и изменений), финансируемого из средств ФНБ, поступивших на Отдельный банковский счет Клиента.

3.8. По результатам проверки Банк:

3.8.1. При отсутствии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим

документам согласовывает (акцептует) и принимает Распоряжение на перевод Клиента для исполнения;

3.8.2. При выявлении замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам не согласовывает/не акцептует Заявку на перевод, отказывает в приеме Распоряжения на перевод и возвращает (аннулирует) Распоряжение на перевод Клиенту с указанием причины отказа.

3.9. Банк не контролирует и не несет ответственности за проверку достоверности, не рассматривает и не осуществляет проверки подлинности документов Клиента, обосновывающих перевод.

3.10. Банк имеет право направить запрос Клиенту в отношении вопросов, связанных с исполнением договора банковского сопровождения, с представлением в адрес Клиента Заявок на перевод, Обосновывающих документов, а также иных документов, полученных от Исполнителей, связанных с исполнением договора банковского сопровождения или Сопровождаемого договора, если такой запрос осуществляется для принятия решения по заявке на перевод, направленной Исполнителем в Банк.

3.11. Банк проводит мероприятия в отношении проверки фактического выполнения работ при реализации Сопровождаемого договора только на основании подписанных между Клиентом и привлекаемым им Исполнителем актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, а также не привлекает и не уполномочен по настоящему Договору привлекать организации, оказывающие услуги строительного контроля.

## ПОДПИСИ СТОРОН

### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной  
ответственностью «Строительная  
компания «Автодор»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Шайдуллин  
м.п.

### СУБПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.