

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Документации по процедуре открытого отбора управляющей компании для целей создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий Цифровой экономики в форме инвестиционного товарищества

### ДОГОВОР ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩИМ ТОВАРИЩЕМ И ТОВАРИЩЕМ (далее – «Соглашение»)

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_, «\_\_\_\_\_», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): [●], основной государственный регистрационный номер (ОГРН): [●], лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ГРН [●]), дата государственной регистрации: [●], наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № [●] по г. Москве, код причины постановки на учет (КПП): 7[●], место нахождения юридического лица: [●], юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № [●] по г. Москве, дата регистрации: [●], номер регистрации: [●] (далее – «Управляющий Товарищ»), в лице в лице \_\_\_\_\_ [●], действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Управляющий товарищ» и

Акционерное общество «Российская венчурная компания», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746333742, зарегистрированное по адресу: 121205, город Москва, территория Инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 1, в лице Генерального директора Пovalко Александра Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Товарищ»,

совместно далее именуемые «Стороны», настоящим договариваются о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация информационного обмена Сторон по вопросам деятельности инвестиционного товарищества «[●]» (далее – «Фонд»), действующего на основании договора инвестиционного

товарищества, заключенного [●], зарегистрированного за номером [●] (далее – «Договор»).

- 1.2. Настоящее Соглашение заключается на срок до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и прекращается в момент прекращения Договора.
- 1.3. Плата за предоставление информации Управляющим товарищем в рамках настоящего Соглашения не взимается отдельно, Стороны договорились, что она включена и засчитывается в счет Вознаграждения за Управление в соответствии со Статьей [●] Договора.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТОВАРИЩА

- 2.1. Управляющий товарищ обязан в случае, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и(или) Договору, а также с учетом положений пункта 5 настоящего Соглашения:
  - 2.1.1. заблаговременно предпринять все разумные действия и меры по организации своевременного получения Управляющим товарищем информации, предусмотренной к передаче Товарищу в соответствии с настоящим Соглашением, например, путем заключения договора, аналогичного настоящему Соглашению, с Портфельной компанией и предусматривающего возможность передачи информации Товарищу;
  - 2.1.2. предоставлять Товарищу документы, информационные материалы и отчетность, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Соглашению, по форме, установленной соответствующим Приложением к настоящему Соглашению, и в сроки, предусмотренные Приложением к настоящему Соглашению в электронном виде, если иная форма предоставления документов не предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Соглашению;
  - 2.1.3. направлять документы, информационные материалы и отчетность, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, Товарищу путем направления на адрес электронной почты [monitor@rvc.ru](mailto:monitor@rvc.ru) (при возникновении необходимости отправки файлов, размер которых равен или превышает 23 МВ (двадцать три мегабайта) допускается их передача с помощью разрешенных и надежных файлообменных ресурсов и средств, с обязательным оповещением Товарища о факте отправки информации путем направления соответствующего электронного письма на адрес электронной почты, указанный в данном пункте. Перечень разрешенных и надежных ресурсов и средств, а также порядок передачи заблаговременно согласовываются Управляющим товарищем и Товарищем). В случае, когда направление информации по электронной почте не соответствует

- требованиям законодательства Российской Федерации, устанавливающим требования к обеспечению безопасности передаваемой информации, Управляющий товарищ предлагает и согласовывает с Товарищем альтернативный способ передачи информации, позволяющий соблюсти сроки её предоставления;
- 2.1.4. предпринимать все возможные действия для предоставления всеми Портфельными компаниями документов в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, в случае организации Товарищем её проверки, в том числе выездной, на основании запроса Товарища, но не более двух раз в год по каждой портфельной компании (при этом, ограничение на количество запросов не распространяется на случаи, когда Товарищ обязан предоставить информацию в соответствии с запросами федеральных органов власти Российской Федерации);
- 2.1.5. предпринимать необходимые действия для получения информации о деятельности Фонда и Портфельных компаний, в случае поступления в адрес Управляющего товарища запроса от Товарища и предоставлять данную информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса, если более короткий срок ответа не предусмотрен соответствующим запросом;
- 2.1.6. оказывать содействие представителям Товарища в организации встреч с представителями Портфельных компаний;
- 2.1.7. предоставить Товарищу возможность осмотра места реализации Портфельной компанией инвестиционного проекта в сопровождении технического специалиста, способного дать необходимые пояснения, а также посетить офисные помещения Портфельной компании при условии, что такая возможность предусмотрена соглашением, заключенным между Управляющим товарищем и Портфельной компанией либо возможна на основании внутренних документов Портфельной компании, либо в силу применимого законодательства.
- 2.1.8. при предоставлении Товарищу персональных данных, учитывать, что персональные данные субъектов персональных данных:
- 2.1.8.1. указанных в пункте 26 Приложения № 1, Приложении № 5 и Приложении № 6 к настоящему Соглашению, обрабатываются Товарищем в целях ведения справочника контактных лиц для взаимодействия по вопросам, связанным с Договором;
- 2.1.8.2. указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, обрабатываются Товарищем в целях проверки эффективности и целевого расходования денежных средств, определения соответствующих рисков;

- 2.1.9. предпринимать действия, необходимые для получения согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая согласие на передачу персональных данных Товарищу и(или) его контрагенту и обработку ими персональных данных). Уведомить субъекта персональных данных о предстоящей обработке его персональных данных, факте прекращения обработки его персональных данных Товарищем и (или) его контрагентом, а также по запросу предоставить Товарищу доказательства уведомления субъекта персональных данных и получения его согласия, имеющие юридическую значимость. Своевременно уведомлять Товарища о прекращении действия оснований обработки персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные были переданы Управляющим товарищем Товарищу.
- 2.2. Во избежание сомнений, для целей настоящего Договора «разумные действия и меры» Управляющего товарища по получению документов и информации о Портфельных или Целевых компаниях, подлежащих дальнейшему представлению Товарищу, будут ограничены правами Управляющего товарища по получению такой информации, предусмотренными законодательством или юридическими документами.
- 2.3. Управляющий товарищ имеет право требовать от Товарища соблюдения условий настоящего Соглашения.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩА

- 3.1. Товарищ обязан:
- 3.1.1. уведомить Управляющего товарища в письменной форме об изменении своего места нахождения, почтового адреса, контактных телефонов и адреса (-ов) электронной почты, платежных и иных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующих изменений;
- 3.1.2. не передавать информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, третьим лицам без письменного согласия Управляющего товарища, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и/или настоящим Соглашением, случаев передачи членам органов управления и контроля Товарища.
- 3.2. Товарищ имеет право запрашивать информацию у Управляющего товарища о деятельности Фонда путем направления письменных запросов либо запросов по адресу электронной почты Управляющего товарища [•].

#### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За существенное нарушение Управляющим товарищем порядка, формы и сроков более чем на 4 (четыре) рабочих дня предоставления информации, предусмотренных положениями настоящего Соглашения, с учетом положения пунктов 5 и 6 настоящего Соглашения об освобождении от ответственности, Управляющий товарищ уплачивает Товарищу штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.
- 4.2. За доказанный случай предоставления заведомо ложной информации Управляющий товарищ уплачивает Товарищу штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.
- 4.3. Управляющий товарищ обязан возместить расходы, понесенные Товарищем вызванные неисполнением Управляющим товарищем обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации при исполнении требований, указанных в пункте 2.1.9 настоящего Соглашения.
- 4.4. Управляющий товарищ обязан возместить расходы, понесенные Товарищем в связи с неисполнением им обязанности по подаче уведомлений, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в полном объеме, возникшие в связи с непредставлением информации, нарушением сроков ее представления, а также представлением неполной или недостоверной информации, предусмотренной пунктами 31, 32 и 34 Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
- 4.5. Товарищ несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения:
  - 4.5.1. разглашение конфиденциальной информации, полученной в рамках данного Соглашения (с учетом положений пункта 3.1 настоящего Соглашения);
  - 4.5.2. несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации лицами, которые являются или являлись работниками Товарища на основании трудового договора, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация получена указанными лицами в результате совершения ими преступления (хищение и т.п.), установленного решением суда. Стороны договорились, что конфиденциальной считается любая информация, полученная Товарищем от Управляющего товарища во исполнение настоящего Соглашения или в связи с ним, а также информация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть отнесена к коммерческой тайне, в том числе и информация о технологиях Портфельных компаний.

## 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 5.1. В случае если документы, информация и(или) сведения о Портфельной компании и(или) Целевой компании, запрашиваемые Товарищем и(или) необходимые Управляющему товарищу для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, отсутствуют у Управляющего товарища, либо не могут быть получены Управляющим товарищем при приложении разумных усилий, которые определены в пункте 2.2, то непредставление соответствующих документов, информации и(или) сведений в соответствии с настоящим Соглашением и(или) по запросу Товарища не является нарушением настоящего Соглашения и не влечет за собой наступление ответственности, предусмотренной пунктом 4 настоящего Соглашения, но не освобождает Управляющего товарища от обязанности в установленные сроки направить Товарищу мотивированный ответ о невозможности предоставления соответствующих документов, информации и(или) сведений в соответствии с настоящим Соглашением и(или) по запросу Товарища.
- 5.2. Непредставление Портфельной компанией и(или) Целевой компанией каких-либо документов, информации и(или) сведений большего объема, чем предусмотрено в пунктах 2.1.2 и 2.1.4 настоящего Соглашения, может возникать в силу конфиденциальности запрашиваемой Управляющим товарищем у Портфельной компании и(или) Целевой компании информации, ограничения прав Управляющего товарища на доступ к информации в качестве акционера или участника соответствующей Портфельной компании и(или) Целевой компании, а также в силу иных обстоятельств, объективно препятствующих Управляющему товарищу в получении документов, сведений и информации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

## 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть и(или) предотвратить разумными мерами.
- 6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
- 6.2.1. наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также войны, военные действия;
- 6.2.2. акты или действия (бездействия) государственных органов, делающие невозможным исполнение (своевременное исполнение) условий настоящего Соглашения;

- 6.2.3. неисполнение третьими лицами (спецдепозитариями; банками; регистраторами) своих обязательств как по отношению к Управляющему товарищу, так и по отношению к Товарищу; а также
- 6.2.4. любые обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
- 6.3. При наступлении указанных в пункте 6.2 настоящего Соглашения обстоятельств Сторона должна не позднее 3 (трех) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств известить о них в письменной форме другую Сторону.
- 6.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств (в том числе, причине наступления таких обстоятельств, если применимо), а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению и возможный срок их исполнения (если применимо).
- 6.5. Каждая из Сторон гарантирует, что в случае наступления любого из перечисленных выше обстоятельств она добросовестно и в разумные сроки примет все необходимые меры, направленные на полное и своевременное исполнение своих обязательств.

## 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон.
- 7.2. Термины, указанные в настоящем Соглашении с заглавной буквы, если не определены в самом Соглашении, толкуются в соответствии с терминами и определениями, указанными в Договоре.
- 7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
  - 7.4.1. Приложение № 1 «Сроки, формы предоставления Фондом документов, отчетов, уведомлений»;
  - 7.4.2. Приложение № 2 «Сводный отчет о размещении свободных денежных средств Фонда на банковских счетах»;
  - 7.4.3. Приложение № 3 «Отчет о проектах Фонда»;
  - 7.4.4. Приложение № 4 «Ежеквартальный отчет Товарищу как инвестору Фонда»;
  - 7.4.5. Приложение № 5 «Информация о Фонде»;
  - 7.4.6. Приложение № 6 «Резюме инвестиционного проекта»;
  - 7.4.7. Приложение № 7 «Отчет о реализованных ценных бумагах / долях в Портфельных компаниях / погашенных займах»;

7.4.8. Приложение № 8 «Перечень документов, предоставляемых в рамках выездной проверки Портфельной компании».

## 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Акционерное общество «Российская венчурная компания»

ОГРН: 1067746333742  
ИНН: 7724570128  
КПП: 773101001  
Адрес ул. Нобеля, д. 1, территория  
юридическог инновационного центра  
о лица: «Сколково», г. Москва,  
Россия, 121205

Генеральный Пovalко  
директор Александр Борисович

### Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»

ОГРН: [•]  
ИНН: [•]  
КПП: [•]  
Адрес [•]  
юридического

лица:

[•]



к Договору об информационном обмене между управляющим товарищем и товарищем

«СРОКИ, ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ТОВАРИЩЕМ ДОКУМЕНТОВ, ОТЧЕТОВ, УВЕДОМЛЕНИЙ ТОВАРИЩУ»

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
1.	Уведомление о проведении заседания Инвестиционного комитета, содержащее, в том числе, формулировки и проекты решений по вопросам повестки дня, информационные материалы и документы (включая, но не ограничиваясь: бизнес-план, соглашение об основных условиях сделки – «Term sheet», презентация проекта) представленные к рассмотрению на заседание Инвестиционного комитета	По вопросам, связанным с полным или частичным выходом Фонда из инвестиционного проекта, одобрения сделок с конфликтом интересов, инвестирования и/или выдачи любых форм займа в Портфельные компании Фонда на постинвестиционном периоде - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета  По иным вопросам - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета	В электронном виде
2.	Информационные материалы по вопросам, представленным к рассмотрению на заседание Инвестиционного комитета и не связанным с рассмотрением инвестиционных проектов Фонда	Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета	В электронном виде
3.	Резюме инвестиционного проекта	Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета, в повестку дня которого включены вопросы о рассмотрении инвестиционных проектов	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 6
4.	Изменение информации об инвестиционном проекте, указанной в резюме инвестиционного проекта	В течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления событий, приведших к изменению информации	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 6

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
5.	Финансовый план инвестиционного проекта (планируемые издержки с разбивкой по годам и по позициям)	Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета	<p>В электронном виде</p> <p>Должен содержать следующие прогнозные плановые показатели до момента предполагаемого выхода Фонда из состава акционеров / участников Портфельной компании:</p> <p>выручка, себестоимость, амортизация, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие доходы, прочие расходы, проценты к получению, проценты к уплате, налог на прибыль, чистая прибыль, инвестиции во внеоборотные активы, чистая выплата / получение основной суммы долга.</p> <p>Должен содержать разумно подробную структуру затрат: расходы на персонал, вознаграждение членов совета директоров, арендные платежи, сырье и материалы, затраты на оборудование, структура расходов на оплату услуг сторонних организаций, структура затрат на НИОКР, прочие затраты.</p>
6.	Отчет о Вознаграждении Управляющего товарища и Расходах, связанных с управлением Фондом	Ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<p>В электронном виде</p> <p>С разбивкой по статьям затрат</p>

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
7.	Предварительная бухгалтерская отчетность Товарищества и Управляющего товарища	Не позднее 28 февраля каждого года за предшествующий календарный год	В электронном виде  Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, а также приложения и пояснения к ним  Согласно формам, утвержденным Минфином РФ
8.	Годовая бухгалтерская отчетность Товарищества и Управляющего товарища	Не позднее 5 апреля каждого года за предшествующий календарный год	В электронном виде  Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, а также приложения и пояснения к ним  Согласно формам, утвержденным Минфином РФ
9.	Отчет о размещении свободных денежных средств на банковских счетах/вкладах в кредитных организациях	Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 2
10.	Отчет о проектах Фонда	Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 3
11.	Ежеквартальный отчет Товарищу как инвестору Фонда	Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания отчетного квартала	В электронном виде  В формате таблицы MS Excel  По форме, приведенной в Приложении № 4

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
12.	Отчет о реализованных ценных бумагах / долях в Портфельных компаниях / погашенных займах / финансовых инструментах	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после наступления события	<p>В электронном виде</p> <p>По форме, приведенной в Приложении № 7</p>
13.	Неаудированная бухгалтерская отчетность Портфельных компаний по итогам года	Не позднее 95 (девяносто пяти) календарных дней с момента окончания отчетного периода	<p>В электронном виде</p> <p>Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах, а также приложения и пояснения к ним</p> <p>По компаниям, созданным в соответствии с законодательством РФ: согласно формам, утвержденным Минфином РФ</p> <p>По иностранным компаниям: по МСФО (GAAP или по иным стандартам) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания крайнего срока подачи в соответствующие государственные органы по месту регистрации Портфельной компании</p> <p>В случае наличия: информация о суммах начисленной амортизации и затрат, произведённых в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</p>

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
14.	Копия отчета независимого Оценщика об оценке долей Фонда в Портфельных компаниях, включающего положительное заключение со стороны саморегулируемой организации оценщиков в которой состоит независимый оценщик	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения отчета Оценщика Управляющим товарищем	В электронном виде
15.	Выписка с 51-го счета системы бухгалтерского учета Портфельных компаний с разбивкой по счетам аналитического учета (или банковские выписки по всем расчетным счетам)	Предоставляется по запросу	В электронном виде  В формате таблицы MS Excel (с разбивкой по счетам) и в формате простой таблицы MS Excel (без группировок)
16.	<p>Пояснительная записка Управляющего Товарища, в которой излагается текущая ситуация в Портфельных Компаниях, а именно информация о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– состоянии дел в портфельных компаниях;</li> <li>– стадии разработки продукта/услуги;</li> <li>– статусе выполнения бизнес-плана (выручка, чистая прибыль, расходы, KPI, а также другие показатели, предусмотренные бизнес-планом), с указанием наличия отклонений и причин отклонений;</li> <li>– текущей бизнес-модели (причины пересмотра бизнес-модели, если бизнес-модель была пересмотрена);</li> <li>– корректирующих действиях УТ;</li> <li>– первоначальной и последующей справедливой стоимости портфельных компаний Фонда;</li> <li>– перспективах и планах развития компании;</li> <li>– прочих значимых событиях в деятельности; Портфельных компаний Фонда</li> </ul>	Ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<p>В электронном виде и на бумажном носителе</p> <p>В свободной форме за подписью Генерального директора Управляющего товарища</p>
17.	Актуальная версия бизнес-плана Портфельной компании, согласованная с Управляющим товарищем	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документа Управляющим товарищем (предоставляется в случае обновления)	В электронном виде

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
18.	Не требующая (в случае отсутствия последующих изменений) обновления информация о Фонде	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 5 в формате простой таблицы MS Excel (без группировок)
19.	Изменение Информации о Фонде, содержащейся в Приложении № 5	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления событий, приведших к изменению информации	В электронном виде  По форме, приведенной в Приложении № 5 в формате простой таблицы MS Excel (без группировок)
20.	Уведомление о проведении Общего собрания Товарищей и иные документы, в соответствии с Договором инвестиционного товарищества	Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания Товарищей	В электронном виде и на бумажном носителе
21.	Уведомление о требованиях, поступивших в адрес Управляющего товарища и / или Портфельных компаний от органов прокуратуры, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы о предоставлении информации, а также об обращениях в указанные органы и ответы на их запросы	Копии запросов – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таковых, копии ответов – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки таковых в соответствующий орган, по Портфельным компаниям - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанной информации Управляющим товарищем	В электронном виде
22.	Копии протоколов Общего собрания Товарищей, протоколов заседаний Инвестиционного комитета	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня составления протокола, если иное не предусмотрено Договором Инвестиционного товарищества	В электронном виде
23.	Копия платежного поручения об оплате за счет имущества Фонда ценных бумаг /долей в уставных капиталах хозяйственных обществ / финансовых инструментов, а также выписка со счета Товарищества, подтверждающие проведение платежа	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты, если иное не предусмотрено Договором Инвестиционного товарищества	В электронном виде
24.	Документы, подтверждающие изменения в составе Товарищей Фонда	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за днем изменения состава Товарищей	В электронном виде

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
25.	Документы, подтверждающие изменения в составе органов управления Управляющего товарища	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за днем изменения состава органов управления Управляющего товарища	В электронном виде
26.	Копии платежных документов, подтверждающих поступление на Счет Фонда денежных средств в оплату Инвестиционных Обязательств Товарищей	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления платежей от Товарищей, если иное не предусмотрено Договором Инвестиционного товарищества	В электронном виде
27.	Список актуальных контактов сотрудников Управляющего товарища	<p>В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения</p> <p>Далее, по факту изменения информации</p> <p>В случае отсутствия изменений - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала направлять соответствующее уведомление</p>	Список сотрудников в электронном виде с указанием фамилии, имени, отчества, должности, контактных телефонов и адресов электронной почты в формате простой таблицы MS Excel (без группировок)
28.	Сведения о прибыли (убытках) от деятельности Товарищества для целей налогового учета, в том числе о доле прибыли (убытка), приходящихся на каждого Товарища (по данным налогового учета Управляющего Товарища) и копию «Расчет финансового результата инвестиционного товарищества» (с отметкой ИФНС)	<p>Ежеквартально (не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p>Ежегодно (не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным)</p>	В электронном виде (по электронной почте), заверенная генеральным директором копия документа на бумажном носителе.
29.	Сведения о суммах Доходов, полученных Товариществом от Инвестиционной Деятельности, в том числе приходящихся на каждого Товарища, по каждому виду инвестиций, осуществленных Товариществом (по данным налогового учета Управляющего Товарища)	<p>Ежеквартально (не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом)</p> <p>Ежегодно (не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным)</p>	В электронном виде (по электронной почте), заверенная генеральным директором копия документа на бумажном носителе.

№ п/п	Наименование документа (отчета, уведомления)	Срок предоставления документов, отчетов, уведомлений	Форма предоставления отчетности
30.	Сведения о сумме Расходов, произведенным Управляющим Товарищем в интересах всех участников Товарищества для ведения Общих Дел Товарищей, в том числе приходящихся на каждого Товарища, в разбивке по их видам (по данным налогового учета Управляющего Товарища)	Ежеквартально (не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом)  Ежегодно (не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным)	В электронном виде (по электронной почте), заверенная генеральным директором копия документа на бумажном носителе
31.	Сведения и информация об участии Фонда в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в соответствии с положениями ст. 25.14 Налогового кодекса Российской Федерации	Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным	В электронном виде в формате MS Excel
32.	Сведения и информация о контролируемых иностранных компаниях, контролирующим лицом которых является Фонд в соответствии с положениями ст. 25.14 Налогового кодекса Российской Федерации	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания календарного года	В электронном виде в формате MS Excel
33.	Копии подписанного Акционерного Соглашения/Соглашения об инвестировании/Соглашения об осуществлении прав участников Портфельных компаний и других документов по сделке со всеми приложениями	В течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания всеми сторонами и при условии получения согласия всех сторон	В электронном виде
34.	Финансовую отчетность контролируемых иностранных компаний за предыдущий финансовый год в соответствии с ее личным законом (согласно действующему законодательству о контролируемых иностранных компаниях) с пояснениями (с раскрытием информации); аудиторское заключение бухгалтерской отчетности (если организация подлежит обязательному аудиту или провела аудит по собственной инициативе); документы, подтверждающие основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения в соответствии с НК РФ (если имеются основания для освобождения)	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания календарного года	Копии, заверенные печатью и подписью руководителя



Приложение № 2

к Договору об информационном обмене между управляющим товарищем и товарищем

**«СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ»**

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[●]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ\***

по состоянию на *дд/мм/гггг*

№ п/п	Наименование банка	Тип счета	Валюта счета	Остаток на счете	Дата размещения	Срок размещения, дней	Процентная ставка, %
1.							
2.							
3.							
...							

\* Указывается информация об остатках денежных средств на р/с на конец отчетного периода.

От имени Управляющего товарища

\_\_\_\_\_



Приложение № 3 к  
Договору об информационном обмене между управляющим товарищем и товарищем

«ОТЧЕТ О ПРОЕКТАХ ФОНДА»

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ О ПРОЕКТАХ ФОНДА

по состоянию на      дд/мм/гггг

№ п/п	Наименование проекта	Инвестиционный статус проекта*	Краткое описание проекта	Размер одобренных инвестиций, млн руб.			Размер проинвестированных средств, млн руб.			Доля фонда в компании (%)	Участие соинвестора в проекте (наименование/доля в компании/размер участия млн руб.)	Комментарии (поясняющие оплату и регистрацию долей/акций)
				За отчетный период		Сумма всего***	За отчетный период		Сумма всего***			
				Дата**	Сумма**		Дата**	Сумма**				
1.												
2.												
...												

\* Посевная и начальная стадия / ранняя стадия / расширение / поздняя стадия

\*\* Если за отчетный период по проекту было более одного одобрения и / или осуществлено более одной инвестиции, то каждая последующая запись делается в новой строке

\*\*\* Нарастающим итогом за весь период

От имени Управляющего товарища

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТОВАРИЩУ № 1 КАК ИНВЕСТОРУ ФОНДА»

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТОВАРИЩУ КАК ИНВЕСТОРУ ФОНДА

по состоянию на

дд/мм/гггг

№ п/п	Наименование Портфельной компании	Фактическое количество сотрудников в, чел.		Общая сумма уплаченных налогов за последний отчетный квартал (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, ЕСН), руб.	Объемы реализованной продукции										
		В компании	В ДЗО компании*		Код ТН ВЭД ТС** продукции	Дата реализации***	Странополучатель продукции****	Детализированное описание продукции	Вид продукции (товары/услуги)	Ед. измерения	Объемы реализации в ед. изм.	Валюта сделки	Объемы реализации в валюте	Объемы реализации в рублях	
1.	Компания 1	кол-во	кол-во	сумма	по продукции 1										
2.	-	-	-	-	по продукции 2										

3.	-	-	-	-	по продукции 3									
4.	-	-	-	-	по продукции n									
5.	Компания 2	кол- во	кол- во	сумма	по продукции 1									
6.	-	-	-	-	по продукции n									
7.	Компания n	кол- во	кол- во	сумма	по продукции 1									
8.	-	-	-	-	по продукции n									
...	...	...	...	...	...									

\* Для зависимых обществ, где контролирующему обществу принадлежит менее 100% от величины уставного капитала или числа голосующих акций, указывается фактическое кол-во сотрудников.

\*\* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Для услуг не указывается.

\*\*\* Если точная дата неизвестна, указывается последний рабочий день отчетного квартала. Если указывается несколько дат реализации по одной компании, то на каждую дату данные заполняются в разных строках по каждой дате отдельно.

\*\*\*\* Если один вид продукции был реализован в нескольких странах, то данные по реализованной продукции предоставляются в разных строках по каждой стране отдельно.

**От имени Управляющего товарища**

---

Приложение № 5 к  
Договору об информационном обмене между управляющим товарищем и товарищем

**«ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ»**

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

ФОНД	
1.	
1.1.	Наименование Фонда
1.2.	Дата окончания формирования Фонда
1.3.	Дата заключения Договора
1.4.	Срок действия Договора
1.5.	Инвестиционный Период
1.6.	Стадии инвестиционного фокусирования
1.7.	География инвестирования
1.8.	Банковские реквизиты Фонда
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОВАРИЩ	
2.	
2.1.	Полное фирменное наименование Управляющего товарища (УТ) Фонда
2.2.	ОГРН Управляющего товарища (УТ)
2.3.	Логотип УТ (в формате Adobe Illustrator или Corel Draw)
2.4.	Собственный капитал
2.5.	Объем активов под управлением
2.6.	Доля Фонда в общем объеме активов

2.7.	Местонахождение	
2.8.	Фактический адрес	
2.9.	Банковские реквизиты УТ	
2.10.	Телефон	
2.11.	E-mail	
2.12.	Размер Вознаграждения за Управление	

Генеральный директор и венчурные специалисты Управляющего товарища								
3	Должность	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Мобильный телефон	E-mail	Фото Фото (расширения JPG, TIFF (желательно 300 dpi, CMYK))
3.1	Генеральный директор							
3.2	Венчурные специалисты (информация предоставляется по каждому из венчурных специалистов в отдельной строке таблицы)							

От имени Управляющего товарища

---

Приложение № 6 к  
Договору об информационном обмене между управляющим товарищем и товарищем

**«РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»**

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

**РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

1.	Наименование Целевой компании	
2.	Организационно-правовая форма Целевой компании	
3.	Фактическое местоположение	
4.	Дата создания (планируемая дата)	
5.	Венчурный специалист УТ, отвечающий за ведение проекта	
6.	Руководитель Целевой компании (ФИО и контактные данные)	
7.	Область соответствия проекта Инвестиционной декларации Фонда	
8.	Краткое описание сути инновации	
9.	Краткое описание бизнеса (бизнес-модели)	
10.	Статус / операционные результаты (краткое описание текущего статуса Целевой компании (проекта), в случае осуществления компанией операционной деятельности указать данные о размере выручки и чистой прибыли)	
11.	История предыдущего финансирования (получение грантов, субсидий и инвестиций, с указанием сроков, сумм и инвесторов, со стороны которых были привлечены денежные средства)	



12.	Объем, структура требуемых инвестиций и предполагаемое количество траншей в разрезе по инвесторам (дата, объем, условия)	
13.	График расходования инвестиций	
14.	Цели привлечения инвестиций	
15.	Текущая структура владения Целевой компанией	
16.	Планируемая структура владения Целевой компанией по итогам предоставления инвестиций	
17.	НМА (перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается в рамках реализации проекта, с указанием основных реквизитов, при наличии (номер, правообладатель)	
18.	Описание опционных соглашений, заложенных в структуру сделки (при их наличии)	
19.	Предполагаемая внутренняя норма доходности проекта (IRR)	
20.	Дисконтированный период окупаемости для инвестора (месяцев, ставка дисконтирования)	
21.	Предполагаемая оценка стоимости участия Фонда к моменту выхода из Целевой компании	
22.	Выход из проекта (стратегия выхода, планируемый срок, цена доли и IRR Фонда)	
23.	Риски проекта	

От имени Управляющего товарища

---

**«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ / ДОЛЯХ В ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ / ПОГАШЕННЫХ ЗАЙМАХ»**

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

\_\_\_\_\_

Должность ответственного лица

\_\_\_\_\_

Контактный телефон

\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ / ДОЛЯХ В ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ / ПОГАШЕННЫХ ЗАЙМАХ**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Наименование компании (организационно-правовая форма)	
2.	Период владения акциями / долями компании / обращения векселя / наличия обязательств по займу (дата приобретения / получения – дата отчуждения / погашения)	
3.	Наименование инструмента (Доли в уставном капитале / ценные бумаги / займы)	
4.	Размер доли в уставном капитале / количество акций (шт., % от общего количества)	
5.	Денежные средства или иные активы Фонда, переданные в оплату ценных бумаг, долей в Портфельной компании или предоставленные по договору займа (руб.)	
6.	Денежные средства или иные активы, полученные Фондом при реализации ценных бумаг/ долей/ погашении займов (руб.)	
7.	Сумма дивидендов (выплаченных за период владения долями / акциями) / процентов по ценным бумагам и займам (руб.)	
8.	Тип сделки (продажа / погашение / уступка и т.д.)	

От имени Управляющего товарища

\_\_\_\_\_



**«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОВЕРКИ ПОРТФЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ»**

Наименование Фонда

Инвестиционное товарищество «[•]»

Дата составления

Должность ответственного лица

Контактный телефон

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОВЕРКИ ПОРТФЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ\***

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления отчетности
1.	Учредительный договор (или Соглашение) участников, корпоративный договор, акционерное соглашение между участниками Портфельной компании <sup>1</sup>	Сканированная копия документа
2.	Выписка (справка) из реестра акционеров/ участников Портфельной компании, с отражением изменений в составе акционеров	Сканированная копия документа
3.	Устав Портфельной компании со всеми изменениями	Сканированная копия документа
4.	Документы, подтверждающие получение лицензий, аккредитаций и иных разрешений на осуществление деятельности Портфельной компанией, выдаваемые государственными органами и и организациями	Сканированная копия документа
5.	Отчеты Товарищества о состоянии Портфельной компании	Сканированная копия документа
6.	Платежные поручения о перечислении денежных средств Фонда Портфельной компании	Сканированная копия документа
7.	Соглашения об условиях и порядке предоставления инвестиций (соглашений об инвестировании и осуществлении прав участников, инвестиционных соглашений и т.п.)	Сканированная копия документа
8.	Отчет об оценке вклада учредителей в уставный капитал, последний отчет об оценке доли в уставном капитале Портфельной компании, принадлежащей Фонду	Сканированная копия документа
9.	Документы, регулирующие права Портфельной компании на интеллектуальную собственность, являющуюся предметом настоящего проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>– свидетельства (патенты) о регистрации полезных моделей, изобретений, промышленных образцов, логотипов, товарных знаков и т.д.</li> <li>– лицензионные договоры о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности;</li> </ul>	Сканированная копия документа

<sup>1</sup> Под Портфельной компанией также понимаются хозяйствующие субъекты, являющиеся дочерними обществами Портфельной компании

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– трудовые договоры с сотрудниками, создающими служебные произведения в рамках своей трудовой функции, и должностные инструкции таких сотрудников;</li> <li>– договоры авторского заказа;</li> <li>– договоры залога результатов интеллектуальной деятельности.</li> </ul>	
10.	Бизнес-план (инвестиционный меморандум проекта) с перечнем, описанием и целевыми значениями ключевых показателей эффективности проекта. Прогнозная финансовая модель Портфельной компании (в формате MS Excel), включая детальное описание финансового прогноза деятельности Портфельной компании	Сканированная копия документа / информация в электронном виде
11.	Отчет по экспертизе проекта	Сканированная копия документа
12.	Инвестиционный меморандум Портфельной компании	Сканированная копия документа
13.	Положение об Общем собрании участников/акционеров, совете директоров Портфельной компании	Сканированная копия документа
14.	Протоколы заседания участников Портфельной компании / общего собрания акционеров Портфельной компании, Совета директоров с даты вхождения Управляющего товарища в состав акционеров / участников Портфельной компании	Сканированная копия документа
15.	Опционы и иные соглашения, на основании которых инвестор приобретает (может приобрести) право на акции или доли Портфельной компании	Сканированная копия документа
16.	Штатное расписание, тарификационные списки и фонд оплаты труда Портфельной компании (на начало каждого года с указанием должностей и размера заработной платы)	Сканированная копия документа
17.	Положение о премировании работников Портфельной компании	Сканированная копия документа
18.	Информации о размещении свободных денежных средств Портфельной компании на счетах в банках (период размещения, сумма, процентная ставка, банк)	в формате MS Excel
19.	Управленческая отчетность Портфельной компании (с детализацией в части доходов, операционных расходов, в т.ч. ФОТ) за указанные отчетные периоды. Утвержденные годовые бюджеты доходов и расходов Портфельной компании за весь период деятельности, отчеты об их выполнении с детализированной разбивкой по статьям	в формате MS Excel
20.	Реестр договоров Портфельной компании за период с начала поступления инвестиций Фонда и по дату направления Товарищем соответствующего запроса	Сканированная копия документа
21.	Счета на оплату по каждому договору, заключенному Портфельной компанией	Сканированная копия документа
22.	Бухгалтерская отчетность Портфельной компании за период реализации инвестиционного проекта (формы № 1-5, пояснительная записка), в том числе пояснения к предоставленной бухгалтерской отчетности с даты вхождения Управляющего товарища в состав акционеров / участников Портфельной компании по дату направления Товарищем соответствующего запроса	Сканированная копия документа
23.	Аудиторские заключения и отчеты Портфельной компании с момента получения инвестиций.	Сканированная копия документа
24.	Учетная политика Портфельной компании в целях бухгалтерского и налогового учета	Сканированная копия документа
25.	Отчеты (заключения) ревизионной комиссии с даты вхождения Управляющего товарища в состав акционеров / участников Портфельной компании	Сканированная копия документа
26.	Календарный план реализации инвестиционного проекта	Сканированная копия документа
27.	Копия технической документации, произведенной во исполнение договоров по всем НИР и ОКР за период с	Сканированная копия документа

	момента поступления инвестиций	
28.	Акты проверок контролирующих органов (ИФНС, ФСС, ПФР и др.) за период с даты вхождения Управляющего товарища в состав акционеров / участников Портфельной компании	Сканированная копия документа
29.	Все заключенные договоры Портфельной компании купли-продажи акций (долей), займа (вкл. вексель), залога, поручительства, банковской гарантии.	Сканированная копия документа
30.	Подписанный трудовой договор со всеми дополнительными соглашениями, подписанный с Генеральным (-и) директором (-ами) Портфельной компании.	Сканированная копия документа
31.	Аудиторские заключения и отчеты Портфельной компании с момента получения инвестиций.	Сканированная копия документа
32.	Расширенная выписка по всем банковским счетам Портфельной компании из банка (ов) с указанием всех поступлений и списаний, реквизитов плательщиков и получателей по всем платежам и дат зачисления / списания средств за период с момента поступления инвестиций	Сканированная копия документа
33.	Полная выгрузка базы 1С (либо удаленный доступ в базу 1С в режиме чтения) Портфельной компании или все выгруженные оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов с аналитикой в формате MS Excel по годам с момента получения инвестиций от Фонда	Файл выгрузки
34.	Иные документы Портфельной компании, по дополнительному запросу в рамках проверки	

**\*В случае если Портфельная компания зарегистрирована не в России, то Товарищ запрашивает аналогичные документы с учетом юрисдикции иностранной компании, применяя принципы разумности и достаточности при запросе документом, оценивая и размер Доли и имеющиеся права Инвестора.**

От имени Управляющего товарища

---