|  |
| --- |
|  |
| Областной закон Новгородской области от 01.06.2022 N 120-ОЗ"О государственных гарантиях Новгородской области"(принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.05.2022 N 189-7 ОД) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 05.12.2023  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 июня 2022 года | N 120-ОЗ |

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят

Постановлением

Новгородской областной Думы

от 26.05.2022 N 189-7 ОД

Настоящий областной закон устанавливает порядок предоставления государственных гарантий Новгородской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные положения

1. Государственной гарантией Новгородской области (далее - гарантия) в целях настоящего областного закона признается вид долгового обязательства, в силу которого Новгородская область (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее - бенефициар), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств областного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее - принципал) его обязательств перед бенефициаром.

2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной сделки (основного обязательства).

Кредиты (займы, в том числе облигационные), обеспечиваемые гарантиями, должны быть целевыми.

Гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при условии установления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной государственной гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа).

3. Гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.

4. Гарантия не предоставляется в части обеспечения исполнения обязательств принципала по уплате штрафов, комиссий, пеней за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов.

5. Гарантия не предоставляется для обеспечения исполнения обязательств:

1) хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения), некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

2) муниципальных образований Новгородской области, имеющих превышение предельных значений дефицита местного бюджета, предельных объемов муниципального долга и расходов по его обслуживанию.

6. Гарантией, не предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Новгородской области, государственного унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности Новгородской области.

7. Предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

8. Обязательства, вытекающие из гарантии, включаются в состав государственного долга Новгородской области в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных гарантией, но не более суммы государственной гарантии.

9. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в государственной долговой книге Новгородской области.

Статья 2. Основания для предоставления гарантии

1. Предоставление гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти Новгородской области, на основании областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решения Правительства Новгородской области, а также договора о предоставлении гарантии.

2. От имени Новгородской области гарантии предоставляются Правительством Новгородской области в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим областным законом.

Статья 3. Правовой акт о предоставлении или об отказе в предоставлении гарантии

1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении гарантии оформляется правовым актом Правительства Новгородской области.

2. В правовом акте Правительства Новгородской области о предоставлении гарантии указываются:

1) основания выдачи гарантии;

2) наименование принципала;

3) наименование бенефициара;

4) предельная сумма гарантии;

5) направление (цель) гарантирования;

6) способ (способы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии;

7) субсидиарная ответственность гаранта.

3. В правовом акте Правительства Новгородской области об отказе в предоставлении гарантии указываются:

1) наименование принципала;

2) основания для отказа в предоставлении гарантии.

Статья 4. Договор о предоставлении гарантии и гарантия

1. На основании правового акта о предоставлении гарантии Правительство Новгородской области заключает договор о предоставлении гарантии с бенефициаром и принципалом по типовой форме, утвержденной Правительством Новгородской области.

2. В договоре о предоставлении гарантии и в гарантии указываются:

1) наименование гаранта (Новгородская область) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;

2) наименование бенефициара;

3) наименование принципала;

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;

6) направление (цель) гарантирования;

7) основания выдачи гарантии;

8) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого гарантия вступает в силу;

9) срок действия гарантии;

10) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об исполнении гарантии;

11) основания отзыва гарантии;

12) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

13) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией;

14) основания прекращения гарантии;

15) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;

16) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

17) субсидиарная ответственность гаранта;

18) ответственность принципала и бенефициара за нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором о предоставлении гарантии;

19) положение об осуществлении государственного финансового контроля в отношении принципала в части соблюдения им целей, порядка и условий предоставления кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

20) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и правовыми актами Правительства Новгородской области.

3. В течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении гарантии Правительством Новгородской области выдается гарантия по типовой форме, утвержденной Правительством Новгородской области.

4. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и в сроки, указанные в требовании гаранта.

Статья 5. Договор об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии

Правительство Новгородской области не позднее десяти календарных дней до дня заключения договора о предоставлении гарантии заключает с принципалом договор об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.

Статья 6. Способы обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии

1. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, государственные гарантии иностранных государств, залог имущества.

2. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при предоставлении гарантии с учетом финансового состояния принципала.

4. Порядок определения при предоставлении гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается Правительством Новгородской области.

5. Оценка рыночной стоимости ликвидности передаваемого в залог имущества, надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала:

государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных) гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Новгородской областью;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Новгородской областью, и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии (предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.

7. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) актами Правительства Новгородской области (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан в срок, установленный актом Правительства Новгородской области осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении гарантии. Неисполнение принципалом указанной обязанности не является основанием для неисполнения гарантии (признания требования бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), прекращения гарантии.

8. Неисполнение принципалом установленной [частью 7](#P97) настоящей статьи обязанности приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед Новгородской областью (гарантом). К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 93.2, абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2, пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации для лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Новгородской областью (гарантом).

9. Гарантия может быть предоставлена в обеспечение обязательств муниципального образования Новгородской области без предоставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии в случаях, если гарантия предоставляется:

1) по кредитам (займам, в том числе облигационным), привлеченным на погашение кредиторской задолженности;

2) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Условия предоставления гарантий

Предоставление гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации):

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Новгородской областью, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу Новгородской области;

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Статья 8. Заявка на получение гарантии

1. Письменная заявка на получение гарантии с указанием ее суммы, срока действия, направления (цели) гарантирования, а также сведений о предполагаемом обеспечении исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу направляется принципалом в Правительство Новгородской области.

2. К заявке прилагаются документы, перечень которых устанавливается Правительством Новгородской области (далее - перечень).

3. Заявка принципала и прилагаемые к ней документы направляются Правительством Новгородской области в течение 5 рабочих дней со дня их получения в министерство финансов Новгородской области.

Статья 9. Проверка документов на предоставление гарантии, подготовка заключений об удовлетворительном или неудовлетворительном финансовом состоянии принципала, о наличии или об отсутствии достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, об обоснованности или необоснованности предоставления гарантии

1. Министерство финансов Новгородской области:

1) осуществляет в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки с прилагаемыми документами проверку представленных принципалом документов на соответствие перечню, соблюдение условий, указанных в [пунктах 3](#P109) и [4 статьи 7](#P110) настоящего областного закона, а также соблюдение положений, указанных в [части 2 статьи 2](#P38) настоящего областного закона:

при соответствии представленных документов перечню, соблюдении условий, указанных в [пунктах 3](#P109) и [4 статьи 7](#P110) настоящего областного закона, а также соблюдении положений, указанных в [части 2 статьи 2](#P38) настоящего областного закона, направляет заявку с прилагаемыми документами в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции по регулированию деятельности в соответствующей отрасли (далее - отраслевой орган) для подготовки заключения о наличии или об отсутствии обоснованности предоставления гарантии в порядке, установленном актом Правительства Новгородской области;

при несоответствии представленных документов перечню и (или) несоблюдении условий, указанных в [пунктах 3](#P109) и [4 статьи 7](#P110) настоящего областного закона и (или) несоблюдении положений, указанных в [части 2 статьи 2](#P38) настоящего областного закона, возвращает принципалу заявку с прилагаемыми документами;

2) проводит в порядке, установленном актом Правительства Новгородской области анализ финансового состояния принципала и готовит заключение об удовлетворительном или неудовлетворительном финансовом состоянии принципала в течение 14 рабочих дней со дня получения заявки с прилагаемыми документами при соответствии представленных документов перечню, соблюдении условий, указанных в [пунктах 3](#P109) и [4 статьи 7](#P110) настоящего областного закона, а также соблюдении положений, указанных в [части 2 статьи 2](#P38) настоящего областного закона;

3) проводит в порядке, установленном актом Правительства Новгородской области проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии со [статьей 6](#P86) настоящего областного закона, и готовит заключение о наличии или об отсутствии достаточности, надежности и ликвидности обеспечения в течение 7 рабочих дней со дня подготовки заключения об удовлетворительном или неудовлетворительном финансовом состоянии принципала.

2. Отраслевой орган готовит заключение об обоснованности или необоснованности предоставления гарантии и направляет его в министерство финансов Новгородской области в течение 14 рабочих дней со дня получения заявки с прилагаемыми документами.

Статья 10. Заключение о целесообразности или нецелесообразности предоставления гарантии

1. Для решения вопроса о целесообразности предоставления гарантии Правительством Новгородской области создается постоянно действующая комиссия по предоставлению гарантий (далее - комиссия).

Положение о комиссии и ее состав утверждаются Правительством Новгородской области.

2. Министерство финансов Новгородской области в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки с прилагаемыми документами при соответствии представленных документов перечню, соблюдении условий, указанных в [пунктах 3](#P109) и [4 статьи 7](#P110) настоящего областного закона, а также соблюдении положений, указанных в [части 1 статьи 2](#P37) настоящего областного закона, направляет на рассмотрение комиссии заявку с прилагаемыми документами и заключениями, подготовленными в соответствии со [статьей 9](#P120) настоящего областного закона.

3. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [части 2](#P134) настоящей статьи, рассматривает их и готовит заключение о целесообразности или нецелесообразности предоставления гарантии.

4. Критериями целесообразности предоставления гарантии являются:

1) наличие заключений об удовлетворительном финансовом состоянии принципала, о наличии достаточности, надежности и ликвидности обеспечения и об обоснованности предоставления гарантии, подготовленных в соответствии со [статьей 9](#P120) настоящего областного закона;

2) положительная кредитная история принципала;

3) значимость предоставления гарантии для социально-экономического развития Новгородской области.

Статья 11. Принятие правового акта о предоставлении либо об отказе в предоставлении гарантии

1. В случае подготовки комиссией заключения о целесообразности предоставления гарантии Правительство Новгородской области вносит на очередное заседание Новгородской областной Думы проект областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в части включения положений о предоставлении гарантии.

2. Правовой акт о предоставлении гарантии принимается Правительством Новгородской области в случае принятия указанного в [части 1](#P143) настоящей статьи областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Правовой акт об отказе в предоставлении гарантии принимается Правительством Новгородской области в случаях:

1) наличия заключения министерства финансов Новгородской области о неудовлетворительном финансовом состоянии принципала;

2) наличия заключения министерства финансов Новгородской области об отсутствии достаточности, надежности и ликвидности обеспечения;

3) наличия заключения отраслевого органа о необоснованности предоставления гарантии;

4) наличия заключения комиссии о нецелесообразности предоставления гарантии;

5) отклонения Новгородской областной Думой указанного в [части 1](#P143) настоящей статьи проекта областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Статья 12. Учет выданных гарантий

Министерство финансов Новгородской области ведет учет выданных гарантий, увеличения государственного долга Новгородской области по ним, сокращения государственного долга Новгородской области вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных гарантиями.

Глава 3. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Статья 13. Контроль и мониторинг в сфере предоставления гарантий, осуществляемый министерством финансов Новгородской области

Мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления гарантии осуществляется министерством финансов Новгородской области в соответствии с актом Правительства Новгородской области.

Статья 14. Контроль в сфере предоставления гарантий, осуществляемый Счетной палатой Новгородской области

Счетная палата Новгородской области в пределах своих полномочий осуществляет оценку законности предоставления гарантий.

Статья 15. Государственный финансовый контроль в сфере предоставления гарантий

Органы государственного финансового контроля осуществляют государственный финансовый контроль соблюдения принципалами целей, порядка и условий предоставления кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Признание утратившими силу областных законов

Признать утратившими силу областные законы:

от 08.11.2010 N 844-ОЗ "О государственных гарантиях Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от 12.11.2010);

от 29.07.2013 N 301-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О государственных гарантиях Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от 01.08.2013);

от 04.04.2018 N 240-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О государственных гарантиях Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от 07.04.2018).

Статья 17. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области

А.С.НИКИТИН

Великий Новгород

1 июня 2022 года

N 120-ОЗ