



**Об утверждении Инструкции по согласованию с уполномоченным органом отчуждения и совершения иных сделок с имуществом субъектов естественной монополии**

*Утративший силу*

Приказ И.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 5 мая 2003 года N 125-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 мая 2003 года N 2324. Утратил силу - приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года N 71-ОД (V053515 )

В соответствии со статьями 18-1 и 18-2 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", с пунктом 4, подпунктом 4) пункта 11 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 1713 приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по согласованию с уполномоченным органом отчуждения и совершения иных сделок с имуществом субъектов естественной монополии.

2. Департаменту административной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Шабдарбаев А.Т.) после государственной регистрации настоящего приказа:

1) обеспечить в установленном законодательством порядке его опубликование в официальных средствах массовой информации;

2) довести его до сведения структурных подразделений центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и его территориальных органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  
Амрина А.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

*И.о. Председателя*

У т в е р ж д е н а

п р и к а з о м П р е д с е д а т е л я



3) однородное имущество Субъекта - имущество Субъекта, которое, не являясь идентичным, имеет сходные характеристики и состоит из схожих компонентов, что позволяет ему выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемым ;

4) отчуждение имущества Субъекта - переход права собственности, то есть передача права владения, пользования и распоряжения на имущество Субъекта другому лицу ;

5) основные средства Субъекта - материальные активы сроком службы более одного года ;

6) сделки с имуществом Субъекта - действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей на имущество Субъекта;

7) сделки по приобретению акций (долей) - действия Субъекта, направленные на приобретение права владения, пользования и распоряжения на акции (доли);

8) уполномоченный орган - государственный орган (его территориальные органы), осуществляющий контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии ;

9) ходатайство - заявление Субъекта в письменной форме о согласовании совершения сделки .

5. Действие настоящей Инструкции распространяется на Субъектов, включенных в Государственный регистр Субъектов, а также на физических или юридических лиц (или группы лиц), приобретающих более десяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале Субъекта.

## **2. Процедура, содержание и сроки рассмотрения ходатайства**

6. Для согласования отчуждения и совершения иных сделок с имуществом, Субъект обращается в уполномоченный орган с ходатайством, подготовленным по формам согласно Приложению 1 и 2 к настоящей Инструкции.

7. Документы (информация), представляемые в уполномоченный орган вместе с ходатайством должны быть полными и достоверными.

8. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или их копии, в последнем случае руководитель, подписывающий ходатайство, должен письменно подтвердить их достоверность и полноту.

Все представленные материалы должны быть подписаны руководителем, а финансовые документы также главным бухгалтером.

9. Уполномоченный вправе отклонить ходатайство в случаях, если:

1) его удовлетворение может привести к ущемлению прав и законных интересов потребителей услуг Субъекта, нарушению договоров с потребителями;

2) заявителем не представлены все необходимые документы и информация;

3) представленные документы и информация являются недостоверными;

4) его удовлетворение может привести к:  
повышению тарифов (цен, ставок сборов) на услуги Субъекта;  
негативному влиянию на окружающую среду;  
нарушению неразрывно связанной технологической системы;  
прерыванию либо существенному снижению объемов предоставляемых услуг  
(производимых товаров, работ).

10. Днем подачи ходатайства считается день получения уполномоченным органом этого ходатайства и всех необходимых документов и информации или сведений о причинах, объясняющих невозможность для Субъекта получения вышеуказанных документов и информации.

11. Уполномоченный орган в тридцатидневный срок со дня получения ходатайства рассматривает его и уведомляет заявителя в письменной форме о принятом решении.

12. В случае если для принятия решения необходима дополнительная информация, уполномоченный орган вправе запросить ее у Субъекта и увеличить срок рассмотрения ходатайства на тридцать дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее пятнадцати дней со дня получения ходатайства.

Непредставление в срок по требованию уполномоченного органа документов и информации, является основанием для отклонения ходатайства.

13. Субъект при подаче ходатайства вправе самостоятельно в дополнение к представленным документам и информации, направлять в уполномоченный орган любую информацию, которая, по мнению Субъекта, является важной для принятия решения.

14. Документы и информация, составляющие коммерческую тайну, представляются Субъектом с обязательной пометкой "коммерческая тайна" и могут быть направлены в отдельной обложке, но при этом, должны быть обязательно включены в пакет документов и информации для рассмотрения ходатайства.

15. Коммерческая тайна в составе документов и информации не может служить основанием отказа в их предоставлении уполномоченному органу, при этом Субъект и иные заинтересованные стороны должны при предоставлении документов и информации уполномоченному органу указать исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну с приложением копии внутреннего акта, определяющего перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

16. Нахождение документов и (или) информации вне территории Республики Казахстан не может служить основанием для отказа в ее предоставлении

уполномоченному органу.

17. Изменение фактов, содержащихся в ходатайстве, документах и информации, и имеющих значение для принятия решения, незамедлительно доводится Субъектом до сведения уполномоченного органа в письменном виде. В таких случаях днем получения ходатайства считается день получения уполномоченным органом документов и информации об изменениях. Несообщение уполномоченному органу о произошедших изменениях является нарушением антимонопольного законодательства и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

18. Субъект подает ходатайство в уполномоченный орган по месту его нахождения в Государственном регистре Субъектов.

19. Согласование отчуждения и совершения иных сделок с имуществом Субъекта, должно быть произведено до совершения сделки.

20. Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжалован Субъектом в вышестоящий уполномоченный орган или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21. Сделки, совершенные Субъектом без согласования с уполномоченным органом признаются недействительными в соответствии с действующим законодательством.

### **3. Процедура предоставления ходатайства о согласовании отчуждения и совершения иных сделок с имуществом Субъекта, относящимся к основным средствам Субъекта**

22. Отчуждение и совершение иных сделок с имуществом Субъектов, относящимся к его основным средствам производится:

- 1) по инициативе Субъекта;
- 2) по инициативе уполномоченного органа в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях";
- 3) по инициативе государственного органа, уполномоченного управлять государственным имуществом - в отношении государственных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству;
- 4) по решению суда;
- 5) по инициативе компетентного органа.

23. Отчуждение имущества Субъекта при процедурах банкротства, реабилитации, санации производится при участии уполномоченного органа.

24. Для согласования отчуждения и совершения иных сделок с имуществом, относящимся к основным средствам, Субъект предоставляет ходатайство, подготовленное по форме согласно Приложению 1 к настоящей Инструкции, к которому должны быть приложены следующие документы (информация):

- 1) проект договора, касающийся данной сделки;
- 2) правоустанавливающие документы на имущество, являющееся предметом сделки (решения собственника или копию договора о получении в собственность или пользование основных средств);
- 3) заключение компетентного органа о последствиях сделки в случае ее совершения;
- 4) заключение компетентного органа в области охраны окружающей среды о влиянии совершаемой сделки на окружающую среду;
- 5) акт оценки имущества.

25. Субъект отчуждает или совершает иные сделки с имуществом, относящимся к его основным средствам без согласования с уполномоченным органом, в случаях, если отчуждаемое имущество, либо имущество Субъекта, в отношении которого совершаются иные сделки, в стоимостном выражении на финансовый год:

- 1) не превышает 5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 1 млн. тенге;
- 2) не превышает 4,5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 5 млн. тенге;
- 3) не превышает 4% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 10 млн. тенге;
- 4) не превышает 3,5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 50 млн. тенге;
- 5) не превышает 3% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 100 млн. тенге;
- 6) не превышает 2,5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 500 млн. тенге;
- 7) не превышает 2% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 1 млрд. тенге;
- 8) не превышает 1,5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 5 млрд. тенге;
- 9) не превышает 1% от балансовой стоимости активов, при условии, если

балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 10 млрд. тенге;

10) не превышает 0,5% от балансовой стоимости активов, при условии, если балансовая стоимость активов по состоянию на начало квартала, в котором производится согласование сделки, составляет не более 100 млрд. тенге.

При этом, Субъект должен информировать (уведомить) уполномоченный орган о совершенной сделке с приложением к такой информации (уведомлению) копии заключенного договора.

26. Не допускается дробление однородного имущества, относящегося к основным средствам Субъекта в течение финансового года в целях осуществления отчуждения или совершения иных сделок с ним, на части, размер хотя бы одной из которых менее установленного в пункте 25 настоящей Инструкции.

#### **4. Процедура предоставления ходатайства о согласовании приобретения Субъектом не для собственного потребления товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых им**

27. Для согласования сделок по приобретению не для собственного потребления товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых им, Субъект предоставляет ходатайство, к которому должны быть приложены следующие документы (информация):

- 1) проект договора, касающийся данной сделки;
- 2) обоснование необходимости приобретения товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых Субъектом, являющихся предметом сделки ;
- 3) заключение компетентного органа о последствиях сделки в случае ее с о в е р ш е н и я ;
- 4) заключение компетентного органа о влиянии совершаемой сделки на о к р у ж а ю щ у ю с р е д у ;
- 5) обоснование цены товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых Субъектом, являющихся предметом сделки.

#### **5. Процедура предоставления ходатайства о согласовании совершения сделок по приобретению Субъектом акций (долей), а также иных форм его участия в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"**

28. Для согласования совершения сделок по приобретению Субъектом акций ( долей), а также иных форм его участия в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях", Субъект предоставляет ходатайство в

соответствии с Приложением 2 к настоящей Инструкции.

29. По приобретаемым (при подаче ходатайства) акциям (долям) с правом голоса необходимо указать:

1) долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале юридического лица;

2) долю в процентах от уставного капитала юридического лица, акции (доли) которого приобретаются;

3) перечень вопросов, выставляемых на голосование, по которым приобретаемые акции (доли) имеют право голоса (информация предоставляется отдельно по каждому типу приобретаемых акций);

4) количество членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа юридического лица в процентном соотношении к количественному составу этих органов, которое Субъект может избрать, распоряжаясь голосами, воплощенными в акциях (долях, паях) после их приобретения.

30. Если Субъектом одновременно приобретаются акции (доли) без права голоса необходимо указать:

1) долю в процентах от общего числа акций (долей) без права голоса в уставном капитале юридического лица и долю в процентах от уставного капитала юридического лица, акции (доли) которого приобретаются;

2) стоимость всех приобретаемых акций (долей) без права голоса в уставном капитале юридического лица, акции (доли) которого приобретаются;

3) возможность конвертации акций (долей) без права голоса в голосующие акции (доли).

31. По иным формам участия Субъекта в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" необходимо указать:

1) наименование органа управления (в котором участвует Субъект) коммерческой организации, осуществляющей деятельность, разрешенную для Субъекта Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях";

2) выполняемые Субъектом функции в органе управления (в котором участвует Субъект) коммерческой организации, осуществляющей деятельность, разрешенную для Субъекта Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях";

3) полномочия (компетенция) Субъекта по вопросам, позволяющим определять решения, принимаемые органом управления (в котором участвует Субъект) коммерческой организации, осуществляющей деятельность, разрешенную для Субъекта Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях".

## 6. Заключительные положения

32. Лица, получившие согласование уполномоченного органа об отчуждении и совершении иных сделок с имуществом Субъектов, вправе обжаловать его в вышестоящий уполномоченный орган или в судебные органы Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е      1  
к      Инструкции      по      согласованию  
с      уполномоченным      органом  
отчуждения      и      совершения  
иных      сделок      с      имуществом  
субъектов естественной монополии,

-----

\_\_\_\_\_

### Х о д а т а й с т в о

**о согласовании** \_\_\_\_\_

(предмет сделки)

1. Обоснование \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(причины, цели и задачи совершения сделки, с указанием расчета

\_\_\_\_\_

экономической целесообразности)

2. Информация об имуществе, являющемся предметом сделки, в том числе балансовую и остаточную стоимость имущества, передаваемого в собственность, в пользование и/или владение, всего, в процентах от балансовой стоимости всего имущества      Субъекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Состав и назначение имущества Субъекта, передаваемого в собственность, пользование      и/или      владение      \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Расчет, подтверждающий, что совершение сделки не приведет к повышению тарифа (цены, ставки сбора) на услуги Субъекта и не приведет к ухудшению его финансово-хозяйственной      деятельности      \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Затраты по содержанию и эксплуатации отчуждаемого или передаваемого в пользование и/или владение имущества за предыдущий год, предшествующий подаче ходатайства \_\_\_\_\_

б . Приложение :  
(документы (информация), прилагаемые к ходатайству)

Приложение 2  
к Инструкции по согласованию  
с уполномоченным органом  
отчуждения и совершения  
иных сделок с имуществом  
субъектов естественной монополии,  
-----

**Х о д а т а й с т в о**  
**о согласовании совершения сделок по приобретению Субъектом**  
**акций (долей), а также иных форм его участия в коммерческих**  
**организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную**  
**для него Законом Республики Казахстан**  
**"О естественных монополиях"**

1. Обоснование \_\_\_\_\_

(причины, цели и задачи совершения сделки, с указанием расчета  
экономической целесообразности)

2. Информация об акциях (долях), а также иных формах участия Субъекта в  
коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для  
него Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" \_\_\_\_\_

-----  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Расчет, подтверждающий, что совершение сделки не приведет к повышению тарифа (цены, ставки сбора) на услуги Субъекта и не приведет к ухудшению его финансово-хозяйственной деятельности

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4. Затраты по совершаемой сделке \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5 . Приложение :  
(документы (информация), прилагаемые к ходатайству).

Примечание: Для согласования сделок по приобретению не для собственного потребления товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых им ( пункт 27 настоящей Инструкции), Субъект предоставляет ходатайство без указания пункта 2 настоящего ходатайства.