

**О внесении изменений в приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 95 "Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии"**

### *Утративший силу*

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2014 года № 9271. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 157

**Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 22.12.2014 № 157 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях реализации законов Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новых видов государственно-частного партнерства и расширения сфер их применения» и от 3 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 95 «Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6354) следующие изменения:  
заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении требований к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений»;

пункт 1 указанного приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.»;

требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту инвестиционной политики (Тумабаеву К.М.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Кусаинова М.А.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и подлежит официальному опубликованию.

*Министр*

*Е. Досаев*

П р и л о ж е н и е

к приказу Министра экономики и  
бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 26 февраля 2014 года № 55

У т в е р ж д е н ы

приказом Министра экономического  
развития и торговли

Республики Казахстан

от 28 мая 2010 года № 95

## **Требования**

**к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и**

## **проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений 1. Общие положения**

1. Настоящие требования к экспертизе концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 7) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О концессиях» (далее – Закон).

2. Настоящие Требования являются обязательными к соблюдению при проведении экспертизы концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессий, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

3. Уполномоченный орган по государственному планированию, привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения:

- 1) экспертизы концессионных предложений;
- 2) экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;
- 3) экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;
- 4) экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

4. Основными задачами, предусмотренными в настоящих Требованиях, являются:

- соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- соблюдение принципов государственно-частного партнерства и концессии, установленных Законом;
- оценка социально-экономической эффективности реализации проекта;
- оценка предварительных расчетов реализации проекта по схеме концессии;
- оценка распределения и управления рисками проекта;
- оценка обоснованности предлагаемых решений по реализации концессионного проекта на этапе его планирования.

5. Результатом экспертизы концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении

конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, является заключением экспертизы.

Текст заключения экспертизы состоит из следующих частей:

1) вступительная часть заключения экспертизы содержит сведения о наименовании и дате проведения экспертизы, а также общую информацию о концессионном проекте;

2) в основной (аналитической) части заключения экспертизы отражаются результаты оценки, проведенной в соответствии с настоящими Требованиями;

3) в заключительной части излагаются выработанные по итогам экспертизы выводы и рекомендации, в том числе по улучшению экономических, финансовых, технических и других параметров проекта.

6. Экспертиза каждого документа, указанного в пункте 5 настоящих Требований, должна осуществляться с учетом результатов согласований, заключений и экспертиз, предусмотренных Правилами представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов и проведения конкурса по выбору концессионера, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1343 (далее – Правила), а также результатов (выводов и рекомендаций) экспертизы предшествующего к нему документа по концессионному проекту, проведенной специализированной организацией по вопросам концессии.

## **2. Экспертиза концессионных предложений**

7. Экспертиза концессионных предложений проводится с целью определения возможности и целесообразности реализации концессионного проекта посредством оценки информации, содержащихся в концессионном предложении.

Заключение экспертизы концессионного предложения содержит оценку:

состава пакета документации по концессионному предложению;

возможности реализации концессионного проекта по схеме концессии;

целесообразности реализации концессионного проекта по схеме концессии.

По итогам оценки в заключении экспертизы концессионного предложения приводятся соответствующие рекомендации и выводы.

Определение возможности реализации проекта по схеме концессии основывается на оценке:

возможности реализации концессионного проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

возможности оказания указанных в концессионных предложениях видов и объемов государственной поддержки, а также возмещения затрат и получения

доходов концессионера;  
рисков концессионного проекта и мер по их управлению;  
институциональных решений (механизмов взаимодействия сторон, их  
ответственности и др.);  
расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения  
необходимых экспертиз конкурсной документации концессионного проекта.

Определение целесообразности реализации проекта по схеме концессии  
основывается на оценке:  
социально-экономической эффективности реализации проекта;  
коммерческой эффективности реализации проекта;  
соответствия документам Системы государственного планирования  
Республики Казахстан, а также наличия предполагаемого конечного результата  
концессионного проекта;  
результатов маркетингового исследования, в том числе спроса на  
образующуюся в результате реализации концессионного проекта продукцию (товары / услуги);

соотношения выгод и затрат государства при реализации проекта по схеме  
концессии, в том числе, при альтернативных схемах и источниках  
финансирования проекта (государственный заем, бюджетные инвестиции или  
другие);

планируемых физических параметров и технических характеристик объекта,  
создаваемого в результате реализации концессионного проекта;  
выбранного способа проведения конкурса по выбору концессионера (с  
использованием двухэтапных процедур или без использования двухэтапных  
процедур), а также вида договора концессии.

8. Результатом экспертизы концессионного предложения является  
положительное или отрицательное заключение.

9. Положительное заключение экспертизы представляется на концессионное  
предложение, результаты оценки которого показывают возможность и  
целесообразность реализации проекта по схеме концессии с указанием  
обоснованных аргументов.

10. Отрицательное заключение экспертизы представляется на концессионное  
предложение, результаты оценки которого показывают на невозможность и/или  
нецелесообразность реализации проекта по схеме концессии либо содержание  
которого не соответствует требованиям Правил и/или в случае отсутствия  
полноценной информации для определения возможности и/или  
целесообразности реализации проекта по схеме концессии с указанием  
обоснованных аргументов.

11. Экспертиза концессионного предложения проводится на основании:

1) экономического заключения на инвестиционное предложение по государственному инвестиционному проекту о целесообразности реализации концессионного проекта, выданного в случаях, установленных бюджетным законодательством Республики Казахстан;

2) концессионного предложения;

3) положительного заключения отраслевой экспертизы по концессионным предложениям;

4) в случае выбора конкурса без использования двухэтапных процедур: по проектам, имеющим разработанные ПСД, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения: задания на проектирование;

расчетов стоимости разработки или корректировки, конкурсной документации концессионного проекта, в том числе, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии, а также проведения необходимых экспертиз, с приложением соответствующего обоснования стоимости каждого из указанных документов;

по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными: проекта технического задания на разработку или корректировку ТЭО концессионного проекта;

расчетов стоимости разработки или корректировки конкурсной документации концессионного проекта, в том числе ТЭО, а также проведения необходимых экспертиз с приложением соответствующего обоснования стоимости каждого из указанных документов;

5) в случае выбора конкурса с использованием двухэтапных процедур: расчетов стоимости разработки конкурсной документации концессионного проекта с приложением соответствующего обоснования;

6) результатов согласования концессионного предложения с уполномоченным государственным органом по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона, а также с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественных монополий в соответствии с подпунктом 4-5) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках»;

7) проекта плана мероприятий по концессионному проекту, с указанием

ответственных за исполнение, сроков реализации и формы завершения;

8) иных материалов и сведений, необходимых, по мнению государственного органа-разработчика концессионного предложения, для всесторонней и полной оценки представляемого концессионного предложения.

### **3. Экспертиза конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений**

12. Целью проведения экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, является:

1) в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур:

оценка конкурсной документации на соответствие ее состава и содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении, а также ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными) концессионного проекта, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7-2 Закона;

2) в случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

оценка конкурсной документации на соответствие ее состава и содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7 - 2 Закона .

13. Результатом экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, является положительное заключение или заключение на доработку.

Положительное заключение экспертизы конкурсной документации представляется :

при проведении конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур :

в случае соответствия конкурсной документации и ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся

технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными) в ее составе требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае подтверждения эффективности выбранного варианта реализации концессионного проекта в рамках ТЭО или ПСД, с учетом соответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении;

при проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

в случае соответствия конкурсной документации и технического задания требованиям законодательства Республики Казахстан с учетом соответствия экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении.

Конкурсная документация направляется на доработку:

при проведении конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур:

в случае не соответствия конкурсной документации и/или ТЭО (ПСД) в ее составе требованиям законодательства Республики Казахстан, а также в случае не подтверждения эффективности выбранного в рамках ТЭО (ПСД) варианта реализации концессионного проекта и/или не соответствия ТЭО (ПСД) экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении;

при проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур:

в случае не соответствия конкурсной документации и/или технического задания требованиям законодательства Республики Казахстан и/или не соответствия указанных документов экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, предусмотренным в концессионном предложении.

14. Заключение экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, содержит: паспорт конкурсной документации;

оценку соответствия конкурсной документации требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;

оценку соответствия конкурсной документации экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, приведенном в концессионном предложении, а также ПСД (по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов



повторного применения) или ТЭО (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными);  
оценку целесообразности условий конкурсной документации;  
оценку проекта договора концессии;  
оценку ТЭО концессионного проекта или информацию о наличии привязки имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии с учетом маркетинговых, финансово-экономических параметров концессионного проекта, содержащихся в концессионном предложении, в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур;  
оценку мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов, которые планируется предоставить концессионеру;  
рекомендации по повышению качества конкурсной документации.

15. В рамках экспертизы конкурсной документации проводится оценка ТЭО концессионного проекта в ее составе в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур (по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными).

16. Целью проведения оценки ТЭО концессионного проекта является определение коммерческой, бюджетной и социально-экономической эффективности выбранного в ТЭО варианта реализации концессионного проекта.

17. Результаты оценки ТЭО концессионного проекта (положительный – подтверждается эффективность выбранного в ТЭО варианта реализации концессионного проекта, либо отрицательный – не подтверждается эффективность выбранного в ТЭО варианта реализации концессионного проекта) влияют на результаты экспертизы конкурсной документации.

18. При проведении оценки ТЭО концессионного проекта специализированная организация по вопросам концессии руководствуется принципами государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7 - 2 Закона.

19. Оценка ТЭО концессионного проекта проводится на основании представленного ТЭО концессионного проекта и соответствующих положительных заключений экспертиз, необходимых к проведению на ТЭО концессионного проекта в зависимости от специфики проекта, а именно:

- 1) государственной экспертизы;
- 2) экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;
- 3) государственной экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- 4) банковской экспертизы;
- 5) государственной научно-технической экспертизы;
- 6) санитарно-эпидемиологической экспертизы уполномоченного органа в

области здравоохранения.

20. Результаты оценки ТЭО отражается в разделе оценка ТЭО концессионного проекта в составе заключения конкурсной документации и должно содержать:

анализ реализации проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;

анализ социально-экономической эффективности реализации проекта;

анализ коммерческой эффективности реализации проекта;

анализ бюджетной эффективности реализации проекта с учетом оказания мер государственной поддержки и определения источников возмещения затрат и получения доходов концессионера;

анализ рисков проекта и мер по их снижению; выводы и рекомендации.

#### **4. Экспертиза концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера**

21. Целью проведения экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, является определение соответствия концессионных заявок потенциальных концессионеров требованиям законодательства Республики Казахстан и требованиям, установленными конкурсной документацией.

22. По результатам проведения экспертизы концессионных заявок указываются основные достоинства и недостатки концессионных заявок потенциальных концессионеров, а также степень их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, наличие обеспечения конкурсных заявок указанных в статье 18-1 Закона.

23. Результатом экспертизы концессионных заявок является положительное или отрицательное заключение.

Положительное заключение экспертизы представляется на концессионные заявки, представленные потенциальными концессионерами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, а также при наличии обеспечения конкурсной заявки.

Отрицательное заключение экспертизы представляется на концессионные заявки потенциальных концессионеров, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации, а также при отсутствии обеспечения конкурсной заявки.

24. Заключение экспертизы концессионных заявок, представленных

участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера  
с о д е р ж и т :

оценку соответствия концессионных заявок потенциальных концессионеров  
требованиям законодательства Республики Казахстан и требованиям,  
установленным конкурсной документацией;

оценку соответствия документации и их сведений, входящих в состав  
концессионной заявки, требованиям конкурсной документации;

оценку финансовой состоятельности потенциальных концессионеров и их  
у ч р е д и т е л е й ;

оценку ТЭО потенциальных концессионеров, в случаях проведения конкурса  
по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

оценку запрашиваемых потенциальными концессионерами мер  
государственной поддержки, а также источников возмещения затрат и получения  
доходов, установленных в конкурсной документации, в случае их наличия.

25. В случаях проведения конкурса по выбору концессионера с  
использованием двухэтапных процедур в рамках экспертизы концессионных  
заявок проводится оценка ТЭО концессионного проекта, представленного  
к о н ц е с с и о н е р о м .

26. Оценка ТЭО концессионного проекта осуществляется в соответствии с  
порядком и требованиями, указанными в пунктах 16-19 настоящих Требований.

27. Результаты оценки ТЭО отражаются в разделе оценка ТЭО  
концессионного проекта в составе заключения концессионной заявки и должны  
с о д е р ж а т ь :

анализ реализации проекта в рамках действующего законодательства  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

анализ социально-экономической эффективности реализации проекта;

анализ коммерческой эффективности реализации проекта;

анализ бюджетной эффективности реализации проекта с учетом оказания мер  
государственной поддержки и определения источников возмещения затрат и  
получения доходов концессионера;

анализ рисков проекта и мер по их снижению;

выводы и рекомендации.

## **5. Экспертиза проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений**

28. Целью проведения экспертизы проектов договоров концессии, в том  
числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, является  
определение их соответствия требованиям действующего законодательства

Республики Казахстан и конкурсной документации, параметрам концессионной заявки потенциального концессионера, которая признана лучшей Комиссией по концессии в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности или Комиссией по концессии в отношении объектов, относящихся к коммунальной собственности, с учетом основных принципов государственно-частного партнерства и концессии, определенных в статьях 3 и 7 - 2 З а к о н а .

29. Заключение экспертизы проектов договоров концессии содержит:

- 1) оценку соответствия проекта договора концессии требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и конкурсной документации ;
- 2) оценку соблюдения в проекте договора концессии условий, явившихся основой для определения концессионной заявки потенциального концессионера л у ч ш е й ;
- 3) анализ соответствия проекта договора концессии основным принципам государственно-частного партнерства и концессии;
- 4) оценку рисков концедента и концессионера;
- 5) оценку мер, объемов и условий предоставления государственной поддержки деятельности концессионера, а также возмещения затрат и получения д о х о д о в к о н ц е с с и о н е р а ;
- 6) оценку ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации концессионного проекта.

30. Заключение экспертизы проектов договоров концессии, при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, содержит:

- 1) оценку соответствия вносимых изменений и дополнений в договоры концессии требованиям законодательства Республики Казахстан, условиям, определенным в конкурсной документации и концессионных заявках.

По договорам концессии, заключенным до 2008 года, проведение оценки соответствия вносимых изменений и дополнений в договор концессии условиям, определенным в конкурсной документации и концессионной заявке не требуется;

- 2) оценку финансового состояния концессионера по итогам предыдущего ф и н а н с о в о г о г о д а ;
- 3) анализ соответствия вносимых изменений и дополнений в договор концессии основным принципам государственно-частного партнерства и к о н ц е с с и и ;
- 4) оценку рисков концедента и концессионера при внесении в договоры концессии изменений и дополнений;
- 5) оценку соответствия вносимых изменений и дополнений по мерам, объемам и условиям предоставления государственной поддержки деятельности

концессионера, а также возмещения затрат и получения доходов концессионера, указанных в договорах концессии;

б) оценку влияния вносимых изменений и дополнений в договоры концессии на ход реализации концессионного проекта;

7) оценку ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации концессионного проекта.

31. Результатом экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, является положительное либо отрицательное заключение.

## **6. Заключительные положения**

32. Экспертиза концессионных предложений, конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера, и проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений, проводится в сроки, установленные Правилами.