

**О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 "О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства"**

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2023 года № 40. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2023 года № 32186

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 "О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12717) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 8 статьи 154-3 и статьей 230 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, со статьей 15, с подпунктами 5), 6), 11), 11-1), 11-2) и 11-3) статьи 20 и частью третьей пункта 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Порядок информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, в том числе посредством использования веб-портала государственно-частного партнерства и порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Порядок отбора проектов государственно-частного партнерства для предоставления или увеличения объема поручительств государства согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) Критерии отнесения проекта государственно-частного партнерства к проекту государственно-частного партнерства особой значимости согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) Примерный перечень рисков, возникающих на различных этапах государственно-частного партнерства согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) Методику определения стоимости создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства, суммарной стоимости государственной поддержки и источников возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) Методику оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) Методику распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 9 настоящему приказу.";

приложения 1, 2 и 5 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу;

в Требованиях к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проектов государственно-частного партнерства, утвержденных указанным приказом:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Социально-экономический раздел отражает оценку социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 8 к настоящему приказу.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В разделе "Оценка и распределение рисков" описываются риски, возможные к наступлению при реализации проекта, в том числе на подготовительном этапе, этапе создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП и его эксплуатации.

Данный раздел включает:

1) анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 9 к настоящему приказу;

2) анализ в условиях неопределенности, в том числе анализ чувствительности по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки), в том числе определение предельно допустимых значений изменения параметра.";

в Методике определения стоимости создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства, суммарной стоимости государственной поддержки и источников возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства, утвержденной указанным приказом:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Предельно допустимый размер внутренней нормы доходности (IRR) по проекту ГЧП равен ставке дисконтирования + (плюс) 3 (три) процентных пункта для проектов ГЧП, в которых возмещение затрат и получение доходов частным партнером обеспечивается выплатами государственного партнера или ставке дисконтирования + (плюс) 5 (пять) процентных пунктов для проектов ГЧП, в которых более 50 (пятидесяти) процентов возмещения затрат и получения доходов частным партнером обеспечивается платой от потребителей.

Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) проекта ГЧП не может иметь отрицательное значение.";

в пункте 7:

абзац второй и третий изложить в следующей редакции:

"t – период (год) создания (в том числе строительства), реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;

n – длительность создания (в том числе строительства), реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;"

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1)  $C_{t\text{ срмк}}$  – расходы в период t на строительство объекта ГЧП:

расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию или капитального ремонта объекта ГЧП, которые планируются на предстоящий (-ие) календарный (-ые) год (-ы), определяются путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам с индексацией расходов предстоящих периодов через коэффициенты для перехода от текущих цен в цены предстоящих периодов в соответствии с нормативными документами по ценообразованию и сметам (государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан);

при отсутствии укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, проектных данных об объемах конструктивов, а также актуального технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) или проектно-сметной документации (далее – ПСД) с заключением комплексной вневедомственной экспертизы определяются согласно следующей формуле:

$$C_{t\text{ срмк}} = \sum_{i=1}^m \sum_{t=1}^n (S_i * \Delta C_{i\text{ ан}} * K_{i\text{ ан}} + P_{i\text{ осн}}), (3), \text{ где:}$$

DCi ан – среднее значение стоимости строительства на единицу мощности i-ого объекта на основании не менее 3 (трех) аналогичных объектов в соответствии с ТЭО или ПСД, имеющими заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

Si – мощность i-ого объекта-аналога в составе объекта ГЧП;

i – объект-аналог в составе объекта ГЧП;

m – количество конструктивов;

n – количество объектов-аналогов в составе объекта ГЧП;

Ki ан – коэффициент приведения стоимости строительства i-ого объекта-аналога к текущим ценам;

Pi осн – стоимость необходимого оснащения i-ого объекта, в том числе оборудования, мебели и инвентаря с приведением источников информации по стоимости (коммерческие предложения, ссылки);

при наличии укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений (здравоохранение и образование) определяются согласно следующей формуле:

$$C_{t \text{ срлж}} = \sum_{i=1}^n (C_{ap_i} * C_{iуп} + P_{оснащ} + C_{пуск}), (4), \text{ где:}$$

Cap\_i – мощность i-ого объекта в составе объекта ГЧП;

Ciуп – стоимость строительства (в том числе оборудования, мебели и инвентаря) на единицу мощности i-ого объекта для конкретного региона в текущем уровне цен;

Роснащ – стоимость дополнительного оснащения определяется в соответствии с представленными коммерческими предложениями рынка;

Спуск – расходы на пусконаладочные работы принимаются в размере 1 (одного) процента от стоимости оборудования и дополнительного оснащения;

n – количество объектов в составе объекта ГЧП;

i – объект в составе объекта ГЧП.

при наличии укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ определяются согласно следующей формуле:

$$C_{t \text{ срлж}} = \sum_{i=1}^m (Vol_i * C_{iуп} + P_{оснащ}) + C_{пуск} + C_{инж} + C_{проект} + C_{эксп.} (5), \text{ где:}$$

Vol\_i – объем i-ого конструктива/вида работ;

Ciуп – сметная стоимость конструктива/вида работ на единицу объема i-ого конструктива/вида работ для конкретного региона в текущем уровне цен;

Роснащ – стоимость дополнительного оснащения определяется в соответствии с представленными коммерческими предложениями рынка;

Спуск – расходы на пусконаладочные работы принимаются в размере 1 (одного) процента от стоимости оборудования и дополнительного оснащения;

Синж – расходы на инжиниринговые услуги;

$C_{t \text{ инж}} = C_{t \text{ упр}} + C_{t \text{ тех}} + C_{t \text{ авт}}$ , (6), где:

$C_{t \text{ упр}}$  – расходы на управление проектом;

$C_{t \text{ упр}} = C_{t \text{ срмк}} * SC_{t \text{ упр}}$ , (7), где:

$SC_{t \text{ упр}}$  – норматив расходов на управление проектом;

$C_{t \text{ тех}}$  – расходы на осуществление технического надзора;

$C_{t \text{ тех}} = C_{t \text{ срмк}} * SC_{t \text{ тех}}$ , (8), где:

$SC_{t \text{ тех}}$  – норматив расходов на осуществление технического надзора;

$C_{t \text{ авт}}$  – расходы на осуществление авторского надзора;

$C_{t \text{ авт}} = C_{t \text{ срмк}} * SC_{t \text{ авт}}$ , (9), где:

$SC_{t \text{ авт}}$  – норматив расходов на осуществление авторского надзора;

Размеры нормативов расходов приведены в приложении 1 к настоящей Методике.

Спроект – расходы на проектные работы;

$C_{\text{проект}} = (a+b*X)*\prod k_i * k_{1(2)}$ , (10), где:

$a$  и  $b$  – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта в тысячах тенге;

$X$  – основной показатель проектируемого объекта: мощность, производительность (для промышленных объектов), протяженность (для линейных объектов), емкость, площадь и другие показатели;

$\prod k_i$  – произведение поправочных (корректирующих) коэффициентов, учитывающих условия проектирования и влияние усложняющих (упрощающих) факторов проектирования, значения которых приведены в нормативном документе по определению стоимости проектных работ для строительства, сборнике цен на проектные работы для строительства;

$k_{1(2)}$  – коэффициент стадийности:  $k_1$  – отношение стоимости разработки проекта к стоимости разработки рабочей документации и  $k_2$  – отношение стоимости разработки рабочего проекта к стоимости разработки рабочей документации.

Значения  $a$ ,  $b$ ,  $k_{1(2)}$  приведены в таблицах разделов сборника цен на проектные работы для строительства.

$C_{\text{эксп}}$  – расходы на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта;

$C_{\text{эксп}} = C_{\text{проект}} * k_{\text{эв}}$ , (11), где:

кэв – коэффициент экспертной верификации, определяемый по значениям согласно приложению 2 к настоящей Методике;

n – количество конструктивов/видов работ в составе объекта ГЧП;

i – конструктив/вид работы в составе объекта ГЧП;

St срмк – расходы в период t на реконструкцию, модернизацию или на капитальный ремонт объекта ГЧП при отсутствии актуального ТЭО или ПСД с заключением комплексной вневедомственной экспертизы определяются на основании состава и объема работ, установленных экспертным заключением по техническому обследованию объекта, и предварительного расчета стоимости реконструкции или модернизации.

St срмк – расходы в период t в проектах ГЧП, предполагающих инновационную или научную деятельность, определяются в соответствии с отраслевым законодательством;

расходы на создание (в том числе, строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт) объекта ГЧП при наличии актуального ТЭО или ПСД, имеющих заключение комплексной вневедомственной экспертизы, определяются в соответствии со сводной сметной стоимостью.

Налог на добавленную стоимость рассчитывается и учитывается дополнительно к расчетам, указанным в настоящем подпункте.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ежегодный размер компенсации инвестиционных затрат (далее – КИЗ) не индексируется. Отдельные статьи инвестиционных затрат (за исключением расходов на налоги, расходов по обслуживанию займов) индексируются на среднее значение фактического уровня инфляции за последние пять лет.

В сумму компенсации инвестиционных затрат не включаются суммы возмещения затрат частного инициатора на разработку проекта информационного листа конкурсной (аукционной) документации и проекта договора ГЧП.

Выплата компенсации инвестиционных затрат осуществляется после ввода объекта ГЧП в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее 5 (пяти) лет, в соответствии с договором ГЧП.

При этом не допускается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором ГЧП, на более ранние периоды, за исключением случаев досрочного ввода в эксплуатацию объекта ГЧП, без сокращения общего срока выплаты компенсации инвестиционных затрат и с сохранением равномерности выплат компенсации инвестиционных затрат при соблюдении условий пункта 1-1 статьи 46 Закона.";

дополнить пунктом 39 следующего содержания:

"39. Стоимость объекта ГЧП определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства".";

дополнить приложениями 8 и 9 согласно приложениям 4 и 5 к настоящему приказу.

2. Департаменту инвестиционной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан*

*А. Куантыров*

*"СОГЛАСОВАН"  
Министерство финансов  
Республики Казахстан*

Приложение 1 к приказу  
Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 марта 2023 года № 40  
Приложение 1  
к приказу исполняющего  
обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 725

**Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых

переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 20 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" (далее – Закон) в целях обеспечения взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) на стадиях планирования и реализации проектов ГЧП.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) предварительные расчеты – расчеты по прибытиям и выбытиям операционной, инвестиционной и финансовой деятельности по проекту ГЧП, а также расчеты прибылей и убытков с указанием источников вводных данных и допущений. Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляются на бумажном и электронном носителе;

2) частный инициатор – потенциальный частный партнер, инициировавший проект ГЧП в порядке, установленном Законом и настоящими Правилами;

3) коммерческое закрытие – заключение договора ГЧП в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) финансовое закрытие – заключение потенциальным частным партнером или частным партнером соглашений, договоров с физическими или юридическими лицами, их объединениями на привлечение заемных средств, необходимых для реализации проекта ГЧП в инвестиционный период, и доступность получения финансирования по ним;

5) государственный партнер – Республика Казахстан, от имени которой выступают государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;

6) веб-портал ГЧП – информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов в области ГЧП, определения частного партнера, мониторинга реализации проектов ГЧП, обеспечения доступности информации в области ГЧП;

7) уполномоченное лицо на этапе планирования (далее – уполномоченное лицо) – государственный орган, государственное учреждение, государственное предприятие или товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заинтересованный в реализации проекта ГЧП.

3. Распределение средств распределяемых бюджетных программ на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, проведения консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.

4. Информационное обеспечение о планируемых и реализуемых проектах ГЧП осуществляется посредством использования веб-портала ГЧП в соответствии с Правилами информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах ГЧП, включая порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Размещение информации на веб-портале ГЧП осуществляет Центр развития ГЧП.

## **Глава 2. Планирование проектов государственно-частного партнерства**

### **Параграф 1. Общие положения планирования проектов государственно-частного партнерства**

6. Проект ГЧП инициируется центральными государственными органами и (или) местными исполнительными органами (государственная инициатива), или потенциальным частным партнером (частная инициатива).

7. При планировании проекта ГЧП не допускается разделение периодов одного проекта ГЧП на несколько проектов ГЧП.

Уполномоченные лица обеспечивают комплексный подход к формированию технических, финансовых, юридических решений по проекту ГЧП.

8. Реализация проектов ГЧП по государственной инициативе осуществляется путем определения частного партнера на основании конкурса.

Реализация проектов ГЧП по частной инициативе осуществляется путем определения частного партнера на основании конкурса либо посредством проведения прямых переговоров.

Положения настоящих Правил, в части регулирования конкурсов и (или) конкурсной документации применимы к аукционам и (или) аукционной документации, за исключением положений, предусмотренных пунктом 82 и параграфом 7 Правил.

9. Планирование проектов ГЧП в рамках реализации государственной инициативы осуществляется на основании экономического заключения уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП.

Разработка или корректировка, проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

осуществляется в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 9938).

10. Планирование проектов ГЧП в рамках реализации частной инициативы путем проведения конкурса, осуществляется на основании заключения уполномоченного лица, принявшего заявление о частной инициативе реализации проекта ГЧП, на проект информационного листа конкурсной документации, разработанный потенциальным частным партнером.

11. Планирование проектов ГЧП в рамках реализации частной инициативы путем проведения прямых переговоров осуществляется на основании заключения уполномоченного лица, принявшего заявку на инициирование прямых переговоров по определению частного партнера (далее – заявка на инициирование прямых переговоров), на бизнес-план проекта ГЧП, разработанный потенциальным частным партнером.

12. Заключение о необходимости реализации проекта ГЧП по частной инициативе принимается уполномоченным лицом на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, поручений и (или) актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, а также с учетом приоритетности и срочности проекта ГЧП.

При определении приоритетности, срочности проекта ГЧП уполномоченное лицо: принимает во внимание рекомендации Межведомственной проектной группы; использует приоритизацию проектов ГЧП;

анализирует поступившие инициативы субъектов предпринимательства на соответствие документам Системы государственного планирования Республики Казахстан, поручениям либо актам Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан (в случае поступления данных инициатив).

В рамках приоритизации проектов ГЧП рассматривается степень целесообразности реализации проекта ГЧП. В первую очередь рассматриваются к реализации проекты ГЧП, обеспечивающие базовые потребности населения.

В случае, если приоритетных проектов ГЧП несколько, определяется степень срочности реализации таких проектов.

На данном этапе определяются предварительная экономическая и социальная эффективность проекта ГЧП.

Проекты ГЧП ориентируются на создание ценности для населения на долгосрочный период, на привлечение инвестиций частным партнером, а также на эксплуатацию

объекта ГЧП частным партнером на срок не менее 5 (пяти) лет в зависимости от особенностей проекта ГЧП.

13. Положительное заключение о необходимости реализации проекта ГЧП является основанием для перехода к процедурам по разработке конкурсной документации проекта ГЧП.

14. На стадии планирования проекта ГЧП для обеспечения качества управления проектом уполномоченными лицами создается Межведомственная проектная группа путем привлечения специалистов подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых и других компаний, заинтересованных и уполномоченных государственных органов, представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, субъектов предпринимательства.

Решение о создании Межведомственной проектной группы, а также об изменении ее состава размещается на веб-портале ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

15. Межведомственная проектная группа осуществляет следующие функции:  
изучает предложения и инициативы, по механизмам реализации проекта ГЧП;  
формирует рекомендации по отбору, оценке, определению приоритетности, способу осуществления проекта ГЧП, виду конкурса, вопросам, связанным с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям;

принимает рекомендации путем подписания протокола о целесообразности либо отсутствии целесообразности реализации проекта ГЧП по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

изучает результаты маркетинговых и иных исследований по планируемому проекту ГЧП, расчеты и материалы, необходимые для разработки конкурсной документации по проекту ГЧП;

формирует предложения для включения в конкурсную документацию;

заслушивает отчеты лиц, вовлеченных в подготовку проекта ГЧП, начиная с этапа планирования проекта ГЧП до этапа заключения договора ГЧП;

вносит предложения по доработке конкурсной документации проекта ГЧП в ходе процесса ее согласования и экспертизы по мере получения замечаний от согласующих уполномоченных органов и организаций. При этом в заключениях по итогам экспертизы или согласования при наличии указываются рекомендации по управлению проектами ГЧП для Межведомственной проектной группы;

отслеживает соблюдение сроков и процедур, предусмотренных настоящими Правилами.

16. Уполномоченные лица и иные заинтересованные лица в соответствии со статьей 26 Закона привлекают Центр развития ГЧП для обучения специалистов в области ГЧП, а также проведения исследований и выработки рекомендаций по вопросам ГЧП.

17. Финансовые и иные организации, заинтересованные в финансировании проекта ГЧП, вправе участвовать в разработке и обсуждении конкурсной документации проекта ГЧП, проекта договора ГЧП, в том числе вносить предложения по схеме финансирования проекта ГЧП, обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым займам, предполагаемым платежам в случаях расторжения договора ГЧП и иным вопросам, связанным с финансированием проекта ГЧП.

18. В целях привлечения субъектов предпринимательства к планированию проекта ГЧП, повышения прозрачности процесса планирования, допускается размещение уполномоченными лицами запроса выражения интереса о планируемом проекте ГЧП на своем официальном интернет-ресурсе и на веб-портале ГЧП.

Дополнительно допускается размещение на иных интернет-ресурсах и в периодических печатных изданиях.

Запрос выражения интереса о планируемом проекте ГЧП содержит контактные данные уполномоченного лица, основные параметры и требования проекта ГЧП, а также окончательные сроки представления предложений.

19. В случае принятия решения организатором конкурса о проведении закрытого конкурса по определению частного партнера, информация о планируемом проекте ГЧП не публикуется. Запрос выражения интереса направляется в письменном виде потенциальным частным партнерам, предварительно определенным организатором конкурса.

20. В целях привлечения потенциальных частных партнеров к обсуждению проекта ГЧП могут проводиться круглые столы, встречи, road-show (презентации), networking (участие в отраслевых конференциях и форумах, выставках), инвестиционный маркетинг и другие необходимые мероприятия.

21. Организатор конкурса осуществляет сбор поступивших предложений, и при необходимости организует конкурентный диалог путем проведения переговоров уполномоченного лица с каждым из потенциальных частных партнеров, в том числе с единственным потенциальным частным партнером.

Конкурентный диалог организуется для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям определения лучшей конкурсной заявки и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров, в том числе единственного потенциального частного партнера.

22. Результаты конкурентного диалога по проектам ГЧП оформляются протоколом по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Все участники конкурентного диалога соблюдают конфиденциальность информации, полученной в ходе его проведения.

23. Уполномоченные лица разрабатывают конкурсную документацию с учетом итогов конкурентного диалога, результатов работы Межведомственной проектной группы, а также с учетом требований Закона.

24. К обсуждению проекта конкурсной документации или бизнес-плана могут привлекаться заинтересованные государственные органы, эксперты и заинтересованные лица.

**Параграф 2. Порядок распределения средств распределяемых бюджетных программ на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, проведения консультативного сопровождения проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов**

25. В рамках разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, финансируется проведение соответствующих необходимых экспертиз, за исключением экономической экспертизы.

26. Финансирование и проведение экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

27. Средства распределяемой бюджетной программы подлежат распределению в течение финансового года между различными администраторами бюджетных программ на основании перечня услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию в соответствии со статьей 154-4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

28. Процесс финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов за счет средств распределяемых бюджетных программ представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) предоставление администраторами бюджетных программ заявок на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов;

2) формирование и утверждение перечня услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию;

3) финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов.

29. Администраторы бюджетных программ представляют заявки на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

30. Заявка на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов включает инвестиционное предложение с приложением:

1) положительного заключения отраслевой экспертизы;

2) проекта технического задания на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов;

3) расчета стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов.

Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.

31. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного экономического заключения на инвестиционное предложение, и с учетом установленных законом о республиканском бюджете лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, формирует заключения на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, а также проведение необходимых экспертиз, и вносит на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

32. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного экономического заключения на инвестиционное

предложение и с учетом установленных уполномоченным органом по государственному планированию лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, формирует заключения на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, а также проведение необходимых экспертиз, и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

33. По проектам ГЧП, в том числе по концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционном предложении, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, формирует перечень услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

34. Перечень услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту ГЧП, в том числе концессионному проекту, утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию или местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

35. Исполнительный орган, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, направляет заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

36. Заявка на финансирование услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов содержит следующие основные сведения:

- 1) наименование проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта;
- 2) информация об администраторе бюджетных программ;
- 3) виды услуг и их заявляемая стоимость.

37. К заявке также прилагаются:

1) проект технического задания по предоставлению услуг, в котором должны быть отражены следующие основные сведения:

- цель и задачи привлечения услуг;
- общие требования к предоставлению услуг;
- сроки предоставления услуг;

- показатели (индикаторы) прямых результатов предоставления услуг;
- 2) обоснование заявляемой общей стоимости услуг;
- 3) иные сведения, обосновывающие необходимость привлечения услуг.

38. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию вносит заявку на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для последующего внесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию вносит заявку на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов на рассмотрение бюджетной комиссии.

По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формируют перечень услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

39. Соответствующая бюджетная комиссия по результатам рассмотрения определяет перечень услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, а также виды и объемы финансирования по каждому проекту.

40. Перечень услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, содержит название и сумму финансирования по каждому проекту.

41. Формирование, внесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии и утверждение изменений и (или) дополнений в перечни на оставшуюся сумму средств соответствующих распределяемых бюджетных программ осуществляются в порядке, установленном настоящим параграфом.

42. В случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, включающих разработку или корректировку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта, консультативного

сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, администраторы бюджетных программ обеспечивают возврат неиспользованной части выделенных бюджетных средств до последнего уточнения соответствующего бюджета.

43. Возврат неиспользованных или частично использованных бюджетных средств осуществляется путем восстановления соответствующих бюджетных программ центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию без соответствующего решения соответствующих бюджетных комиссий на основании разработанного в установленном порядке и принятого приказа центрального уполномоченного органа по государственному планированию или решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы о внесении изменений в приказ центрального уполномоченного органа по государственному планированию или решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы о распределении соответствующих распределяемых бюджетных программ с последующим внесением изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.

44. Не допускается возврат администратором бюджетной программы неиспользованной части выделенных бюджетных средств соответствующему уполномоченному органу по государственному планированию после уточнения соответствующего бюджета во втором полугодии, в случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов.

45. Администраторы бюджетных программ на основании перечня услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, обеспечивают разработку или корректировку, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта, консультативное сопровождение проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов.

46. Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативного сопровождения проектов ГЧП, в том числе

концессионных проектов, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.

47. В обязательства поставщика по договору на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта, консультативное сопровождение проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, включается требование об обязательной доработке конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, поставщиком, в случае возникновения замечаний и предложений по результатам проведения соответствующих экспертиз, в том числе возвращении проекта на доработку при проведении экономической экспертизы проекта, администратором бюджетных программ в пределах общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.

48. Администраторы бюджетных программ представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию информацию о ходе реализации мероприятий по разработке или корректировке конкурсной документации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, консультативному сопровождению проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

**Параграф 3. Разработка, согласование, экспертиза, а также утверждение конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений**

49. Государственный орган-разработчик конкурсной документации после получения экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП вносит в уполномоченный орган по государственному планированию заявку с приложением инвестиционного предложения, заключений на него и других соответствующих экспертиз, для дальнейшего вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса разработки или корректировки конкурсной документации (в случае привлечения юридических лиц по сопровождению проектов ГЧП) за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

50. По проектам ГЧП, одобренным соответствующими бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень проектов ГЧП, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных (аукционных) документаций которых осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

51. На основании экономических заключений на инвестиционные предложения и согласно заключениям бюджетных комиссий осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций проектов ГЧП, включающих разработку или корректировку ТЭО проектов ГЧП (в случае необходимости), являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП.

52. Конкурсная документация, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений (далее – конкурсная документация), разрабатывается на казахском и (или) русском языках, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, в порядке, установленном Законом и настоящими Правилами, на иных языках с учетом специфики проекта ГЧП.

53. Конкурсная документация согласно пункту 2 статьи 37 Закона содержит следующую информацию:

- 1) Паспорт проекта, включающий общие сведения о проекте ГЧП:
  - наименование проекта;
  - наименование организатора конкурса;
  - краткое описание объекта ГЧП;
  - место реализации проекта;
  - краткое содержание институционального и эксплуатационного периодов;
  - срок реализации проекта с разбивкой на периоды;
  - предполагаемая сумма инвестиций;
- 2) Конкурсные условия, включая:
  - порядок подачи заявки на квалификацию,
  - требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;
  - описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;
  - указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта ГЧП, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;
  - требования к языку представления конкурсной заявки;
  - указание на право потенциального частного партнера изменять или отзываться свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;

содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки; способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта ГЧП;

процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

существенные условия конкурса, то есть условия, в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров;

3) Информационный лист, содержащий описание проекта ГЧП, разрабатываемый по структуре согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

4) Проект договора ГЧП.

54. Проект информационного листа конкурсной документации при частной инициативе разрабатывается потенциальным частным партнером по структуре согласно приложению 4 к настоящим Правилам и включает информацию по размеру и порядку возмещения затрат частного инициатора на разработку проекта информационного листа конкурсной документации и проекта договора ГЧП.

55. Заявление о частной инициативе реализации проекта ГЧП с приложением проекта информационного листа конкурсной документации, направляется потенциальным частным партнером уполномоченному лицу, которое не позднее 15 рабочих дней с даты получения заявления направляет заявителю заключение о необходимости реализации проекта ГЧП в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

Правильность составления заявления, в том числе в части определения уполномоченного лица, которому направляется заявление о частной инициативе реализации проекта ГЧП, обеспечивается потенциальным частным партнером.

56. В случае выявления недостатков или неполной информации, в срок, установленный частью первой пункта 55 настоящих Правил, уполномоченное лицо направляет частному инициатору замечания, рекомендации и требования к предлагаемому проекту информационного листа, и по согласованию с частным инициатором устанавливает срок доработки указанного документа.

В случае, если частный инициатор не представил доработанный проект информационного листа в срок, установленный частью первой настоящего пункта Правил, уполномоченное лицо направляет отрицательное заключение.

57. В случае положительного заключения о необходимости реализации проекта ГЧП, частный партнер в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого заключения направляет уполномоченному лицу проект договора ГЧП, разработанный в соответствии с информационным листом.

Уполномоченное лицо разрабатывает на основании проекта информационного листа и проекта договора ГЧП, разработанных частным инициатором, проект конкурсной документации согласно пункту 53 настоящих Правил и направляет на

дальнейшее согласование и экспертизы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

58. Конкурсная документация подлежит отраслевой экспертизе уполномоченным органом соответствующей отрасли.

Отраслевая экспертиза конкурсной документации проводится отраслевыми центральными государственными органами по республиканским проектам ГЧП либо местными отраслевыми государственными органами по местным проектам ГЧП в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения. Отраслевое заключение по результатам экспертизы оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам и размещается на веб-портале ГЧП.

Местные отраслевые государственные органы направляют в центральные государственные органы соответствующей отрасли копию отраслевого заключения по местным проектам ГЧП, стоимость которых свыше четырехмиллионного месячного расчетного показателя, для сведения.

В случае признания проекта ГЧП по целесообразности, срокам реализации, объемам, стоимости и механизму реализации, достижению конечных и прямых результатов по проекту ГЧП, подготавливается положительное отраслевое заключение, в противном случае – отрицательное отраслевое заключение.

Конкурсная документация при внесении в нее изменений и (или) дополнений подлежит направлению на отраслевую экспертизу.

Отраслевое заключение полистно парафируется руководителем структурного подразделения отраслевого центрального либо местного государственного органа и подписывается первым руководителем отраслевого центрального, либо местного государственного органа, либо лицом его, замещающим с приложением соответствующего приказа.

Отраслевое заключение представляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница на оборотной стороне заверяется печатью организатора конкурса (аукциона) и указывается количество страниц.

Вышеуказанные требования к оформлению отраслевого заключения не применяются, если оно направлено посредством веб-портала ГЧП.

По проектам ГЧП в сфере информатизации оценка технологических, технических решений, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан "Об информатизации".

По проектам ГЧП в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности оценка технологических, технических решений, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

В случае если проект ГЧП затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых государственных органов, указанными отраслевыми государственными органами дополнительно предоставляются заключения соответствующих отраслевых экспертиз конкурсной документации, подготавливаемых согласно требованиям настоящего пункта для отраслевой экспертизы.

59. В случае принадлежности проекта ГЧП к сферам естественных монополий организатор конкурса направляет на согласование конкурсную документацию уполномоченному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления с рассмотрением следующих вопросов:

1) соответствие положений конкурсной документации в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий;

2) соответствие конкурсной документации экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам тарифообразования в ТЭО и (или) проектно-сметной документации (далее – ПСД) проекта ГЧП в случае его наличия;

3) согласование перечня документов, связанных с тарифообразованием проекта ГЧП, предоставляемых участниками конкурса в составе конкурсной заявки;

4) согласование существенных условий конкурсной документации, связанных с тарифообразованием;

5) согласование проекта договора ГЧП в части положений и приложений, включаемых в договор ГЧП, связанных с тарифообразованием проекта ГЧП;

6) при модернизации или реконструкции действующих объектов ГЧП – достижение увеличения или сохранения существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств за счет капиталообразующих затрат и снижение нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия, основанных на планах мероприятий, разработанных и реализуемых в рамках реализации проекта ГЧП;

7) расходы по услугам (товарам, работам), снижение производственных затрат;

8) объемы услуг (товаров, работ), увеличение объема и (или) повышения качества предоставляемых услуг (товаров, работ);

9) порядок формирования тарифа (цены, ставок сбора) и предельный уровень тарифа на предоставляемые услуги (товары, работы);

10) схему и условия заимствования и возмещения заемных ресурсов;

11) основные финансово-экономические показатели проекта ГЧП – внутренней нормы прибыли (доходности), прибыли на задействованные активы, дисконтированных потоков наличности при уровне тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов в рамках прогноза роста тарифов (цен, ставок сбора) на услуги (

товары, работы), с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан и прогноза выплат государственных обязательств по проектам ГЧП.

Согласование конкурсной документации оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу, либо требований по доработке конкурсной документации.

60. По республиканским проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций, конкурсная документация направляется на согласование в антимонопольный орган в части, относящейся к сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия конкурсной документации к рассмотрению антимонопольный орган направляет письмо о ее согласовании или отказе в согласовании с указанием обоснований.

61. Организатор конкурса направляет конкурсную документацию республиканских либо местных проектов ГЧП на согласование в центральный, либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

62. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проводит согласование конкурсной документации республиканских проектов ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в том числе с рассмотрением следующих вопросов:

1) предоставление поручительства государства по инфраструктурным облигациям или государственных гарантий по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета при согласовании конкурсной документации, предусматривающей предоставление поручительства государства, согласовывает объем поручительства государства, предлагаемый организатором конкурса к предоставлению в рамках конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП;

2) принятие в республиканскую собственность объекта ГЧП или передачи существующего объекта республиканской собственности для реализации проекта ГЧП;

3) выделение средств из республиканского бюджета на выплату источников возмещения затрат и получения доходов, софинансирование по проекту ГЧП.

63. Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета проводит согласование конкурсной документации местных проектов ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в том числе с рассмотрением следующих вопросов:

1) принятие в коммунальную собственность объекта ГЧП или передачи существующего объекта коммунальной собственности для реализации проекта ГЧП;

2) выделение средств из местного бюджета на выплату источников возмещения затрат и получения доходов, софинансирование по проекту ГЧП.

64. Срок согласования конкурсной документации центральным либо местным уполномоченным органом по исполнению бюджета составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней, если проект является технически сложным и (или) уникальным, а по остальным проектам – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

Согласование конкурсной документации центральным либо местным уполномоченным органом по исполнению бюджета оформляется в виде письма о согласовании, либо несогласовании с отражением причин несогласования, либо требований по доработке конкурсной документации.

65. Организатор конкурса направляет конкурсную документацию, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, на согласование центральному либо местному уполномоченному органу по государственному планированию.

При внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию, к конкурсной документации, изложенной в новой редакции, прилагается соответствующая сравнительная таблица.

Конкурсная документация, а также прилагаемые к ней материалы, по листно парафируются руководителем ответственного структурного подразделения (ведомства) уполномоченного лица либо представляются в прошитом виде, с пронумерованными страницами. При прошивке последняя страница на оборотной стороне заверяется и указывается количество страниц.

Вышеуказанные требования к оформлению конкурсной документации в части парафирования не применяются к документации, если она представлена посредством веб-портала ГЧП.

66. Письмо о направлении проекта конкурсной документации на согласование содержит данные разработчика и (или) частного инициатора, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, телефон и адрес (адреса) электронной почты.

67. Центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления конкурсной документации направляет ее и отраслевые заключения в Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, для проведения экспертизы, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, которая осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления конкурсной документации в данную организацию, если проект является технически сложным и (или) уникальным, а по остальным проектам – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

При этом прилагается копия инвестиционного предложения и экономического заключения центрального либо местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП.

68. Общий срок рассмотрения конкурсной документации центральным либо местным уполномоченным органом по государственному планированию с учетом экспертизы не должен превышать 40 (сорок) рабочих дней по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, а по остальным проектам – не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней.

69. В случае необходимости представления недостающей и (или) дополнительной информации по конкурсной документации Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о поступлении пакета документов (но не более одного раза), направляют соответствующие запросы организатору конкурса с одновременным уведомлением центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию соответственно.

70. Недостающая и (или) дополнительная информация либо уведомление о необходимости дополнительных сроков направляется разработчиком конкурсной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса, с одновременным уведомлением организации, направившей запрос.

При этом дополнительный срок предоставления недостающей и (или) дополнительной информации не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

71. Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экспертизы приостанавливаются.

В случае не предоставления разработчиком конкурсной документации в установленном порядке запрошенной информации, конкурсная документация не рассматривается.

72. Центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании экспертизы, проводимой Центром развития ГЧП либо юридическим лицом, определяемым местным исполнительным органом, принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании конкурсной документации и направляет разработчику соответствующее письмо с отражением причин отказа, либо требований по доработке конкурсной документации.

73. Заключение экспертизы конкурсной документации содержит:

паспорт конкурсной документации;

оценку соответствия конкурсной документации требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области ГЧП;

оценку информационного листа, в том числе оценку мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов, которые планируется предоставить частному партнеру, а также возможность принятия государственных обязательств в пределах установленных нормативными правовыми актами лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе

государственных концессионных обязательств местного исполнительного органа устанавливаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на скользящей основе на трехлетний период в соответствии с пунктом 2 статьи 164 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

оценку условий конкурсной документации;

оценку проекта договора ГЧП;

рекомендации организатору конкурса, проектной группе, конкурсной комиссии по определению частного партнера, иным заинтересованным лицам по:

повышению качества конкурсной документации;

повышению качества управления проектом ГЧП;

обеспечению эффективности реализации проекта ГЧП и управлению рисками.

74. Результатом экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений, является положительное заключение, заключение о необходимости доработки или отрицательное заключение, состоящее из следующих частей:

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

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

3) в заключительной части излагаются выработанные по итогам экспертизы выводы и рекомендации.

75. Положительное заключение содержит оговорки с рекомендациями для заинтересованных лиц по повышению качества управления проектом ГЧП, в том числе по обеспечению эффективности реализации проекта ГЧП и управлению рисками.

В случае доработки конкурсной документации организатор конкурса вносит ее на повторную экспертизу.

Отрицательное заключение предоставляется на конкурсную документацию, результаты оценки которой показывают на невозможность и (или) нецелесообразность реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме либо содержание которой не соответствует требованиям Правил и (или) в случае отсутствия полноценной информации для определения возможности и (или) целесообразности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме с указанием обоснованных аргументов.

76. Оценка проекта договора ГЧП в составе конкурсной документации содержит:

1) анализ проекта договора на соответствие статье 46 Закона;

2) анализ проекта договора в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) анализ рисков государственного партнера и частного партнера, включая оценку влияния изменений внешних условий на реализацию проекта ГЧП;

4) анализ мер, объемов и условий предоставления государственной поддержки деятельности субъектов ГЧП, а также состава возмещения затрат и получения доходов субъектов ГЧП;

5) анализ ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации проекта ГЧП;

6) выводы и рекомендации по проекту договора в составе конкурсной документации;

7) анализ графика выплат по проекту, в случае наличия государственных обязательств по проекту ГЧП.

77. Центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию согласовывает конкурсную документацию и направляет организатору конкурса заключение экспертизы конкурсной документации, проведенной Центром развития ГЧП или юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы.

В целях обеспечения транспарентной и независимой оценки конкурсной документации местных проектов ГЧП, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений, экспертиза проводится юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченными на проведение экспертизы.

78. В случае положительного заключения экспертизы конкурсной документации, проведенной Центром развития ГЧП, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по проекту ГЧП одной или нескольких мер государственной поддержки, источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, влекущих расходы из республиканского бюджета, государственный орган-разработчик конкурсной документации направляет уведомление в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и исполнению бюджета заявку для вынесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП

79. В случае положительного заключения экспертизы конкурсной документации, проведенной юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по проекту ГЧП одной или нескольких мер государственной поддержки, источников возмещения затрат и получения доходов

частного партнера, влекущих расходы из местного бюджета, местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит вопрос принятия государственных обязательств по проекту ГЧП на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

80. В случае увеличения сметной стоимости проекта ГЧП, направленного на создание (в том числе строительство), реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт объекта ГЧП, по причине изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка ТЭО и (или) ПСД с последующим проведением комплексной вневедомственной экспертизы, при этом экспертиза Центра развития ГЧП либо юридического лица, определяемого местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, уполномоченного на проведение экспертизы, и заключение уполномоченного органа по государственному планированию не требуются.

81. Организатор конкурса направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и исполнению бюджета (по республиканским проектам) или местный уполномоченный орган по государственному планированию (по местным проектам) заявку для вынесения данного вопроса на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

На основании решения соответствующей бюджетной комиссии осуществляется переутверждение конкурсной документации.

82. После получения всех необходимых согласований и экспертиз, в том числе положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, конкурсная документация утверждается приказом (решением) первого руководителя организатора конкурса, либо лицом его замещающим, либо лицом уполномоченным им.

При утверждении аукционной документации решение соответствующей бюджетной комиссии не требуется.

83. Срок действия конкурсной документации составляет не более 3 (трех) лет со дня утверждения.

84. Утвержденная конкурсная документация в случае внесения изменений и дополнений подлежит экспертизе и согласованию в соответствии с настоящим параграфом, за исключением изменений графика проведения конкурса, которые не затрагивают график реализации проекта.

#### **Параграф 4. Разработка финансово-экономического обоснования институционального проекта государственно-частного партнерства**

85. Разработка, корректировка, экспертиза, а также утверждение финансово-экономического обоснования (далее – ФЭО) проекта ГЧП осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

В случаях определения частного партнера способом конкурса уполномоченное лицо обеспечивает проведение экспертизы ФЭО бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129, до подготовки конкурсной документации и представляет экономическое заключение центрального либо местного уполномоченного органа по государственному планированию посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в составе конкурсной документации.

86. Выделение денег из государственного бюджета для участия в уставном капитале компании ГЧП (институциональное ГЧП) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок прекращения участия государственного партнера либо частного партнера в компании ГЧП определяются договором ГЧП.

### **Глава 3. Определение частного партнера на конкурсной основе**

#### **Параграф 1. Проведение конкурса по определению частного партнера**

87. Определение частного партнера способом конкурса, проводится в том числе с использованием двухэтапных процедур.

Конкурс может быть закрытым в соответствии со статьей 31 Закона.

88. Организатором конкурса выступает юридическое лицо, которое будет заключать договор ГЧП от лица государственного партнера, за исключением случаев, предусматривающих предоставление мер государственной поддержки и (или) осуществление выплат из государственного бюджета, когда организатором конкурса выступает центральный государственный орган либо местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы в соответствии с компетенцией, установленной Законом.

89. Организатор конкурса в случае потребности привлекает юридические лица по консультативному сопровождению проектов ГЧП на стадии конкурса.

Для привлечения юридических лиц, указанных в части первой настоящего пункта, организатор конкурса – государственный орган направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению проекта ГЧП.

90. Организатором конкурса формируется конкурсная комиссия для определения частного партнера (далее – Комиссия).

Председателем Комиссии является первый руководитель организатора конкурса (в случае если организатором конкурса является местный исполнительный орган – не ниже заместителя акима области, города республиканского значения и столицы).

Секретарем Комиссии является представитель организатора конкурса не ниже заместителя руководителя структурного подразделения.

91. В состав Комиссии включаются представители центральных либо местных (в зависимости от уровня реализации проекта) уполномоченных органов по государственному планированию, по исполнению бюджета (по проектам, реализуемым на республиканском уровне не ниже руководителя управления структурного подразделения, по проектам, реализуемым на местном уровне не ниже руководителя структурного подразделения), представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

При этом, в случае если проект ГЧП не предусматривает государственные обязательства, включение представителя уполномоченного органа по исполнению бюджета в состав Комиссии, не обязательно.

В случаях, когда организатором конкурса выступают товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акции, которых прямо или косвенно принадлежат государству, в состав Комиссии также включается представитель (представители) уполномоченного органа соответствующей отрасли.

В состав Комиссии могут включаться представители иных государственных органов, организаций.

Рабочим органом Комиссии является организатор конкурса.

92. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) принятие решения о признании потенциального частного партнера участником конкурса по результатам квалификационного отбора, которое оформляется протоколом о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

2) рассмотрение конкурсных заявок участников конкурса, прошедших квалификационный отбор;

3) определение лучшей конкурсной заявки;

4) проведение переговоров по уточнению условий договора ГЧП с потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, либо единственным потенциальным частным партнером;

5) признание заявителя победителем конкурса по определению частного партнера;

6) признание конкурса несостоявшимся;

7) иные функции, необходимые для проведения конкурса по определению частного партнера, в том числе, предусмотренные настоящими Правилами.

93. Решения Комиссии оформляются протоколом.

Решение Комиссии принимается голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии. В случае

равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.

Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии подписываются членами Комиссии, а также секретарем Комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии, либо на период его отсутствия – лица, его замещающего, заседание Комиссии не проводится.

94. Проведение конкурса по определению частного партнера предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:

1) размещение организатором конкурса извещения на веб-портале ГЧП о проведении конкурса по определению частного партнера;

2) размещение организатором конкурса конкурсной документации на веб-портале ГЧП;

3) разъяснение, обсуждение и корректировка положений конкурсной документации по запросам, сформированным и направленным организатору конкурса;

4) проведение квалификационного отбора.

Допускается проведение квалификационного отбора после внесения конкурсной заявки, если такое условие предусмотрено конкурсной документацией;

5) внесение конкурсной заявки потенциальным частным партнером, а также обеспечения конкурсной заявки. Потенциальный частный партнер, инициировавший проект ГЧП, обязан подать заявку на участие в конкурсе и обеспечение заявки;

6) рассмотрение Комиссией конкурсных заявок;

7) проведение Комиссией переговоров с потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей с оформлением соответствующего протокола переговоров по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам;

8) направление организатором конкурса проекта договора ГЧП на согласование центральному либо местному уполномоченному органу по исполнению бюджета, а также уполномоченному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий;

9) определение победителя конкурса;

10) вынесение на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП.

В случае отсутствия государственных обязательств по проекту ГЧП вынесение на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП не требуется.

Отсутствие государственных обязательств по проекту ГЧП подтверждается уполномоченным органом по государственному планированию с оформлением соответствующего письма;

11) по местным проектам ГЧП уполномоченным лицом разрабатывается и вносится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после вынесения положительного решения соответствующей бюджетной комиссии проект решения маслихата о принятии государственных обязательств по каждому отдельному проекту ГЧП, с включением информации об объеме каждого принятого обязательства (по проектам ГЧП, предусматривающим принятие государственных обязательств по проекту ГЧП).

Сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса по определению частного партнера, размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и на казахском и русском языках.

## **Параграф 2. Извещение о проведении конкурса по определению частного партнера и представление копии конкурсной документации**

95. Извещение о проведении конкурса по определению частного партнера по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и своем официальном интернет-ресурсе, на казахском и русском языках с направлением электронной копии конкурсной документации в Центр развития ГЧП, не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня проведения конкурса по определению частного партнера, а при проведении повторного конкурса по определению частного партнера – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Организатор конкурса и Центр развития ГЧП также могут дополнительно размещать информацию о проведении конкурса в иных источниках информации.

По остальным проектам – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения конкурса по определению частного партнера, а при проведении повторного конкурса по определению частного партнера – не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

Повторный конкурс проводится в случае признания конкурса несостоявшимся на основе ранее утвержденной конкурсной документации без прохождения экспертиз и согласований, но не позднее одного календарного года с момента признания конкурса несостоявшимся.

При этом указанные сроки исчисляются с даты первой публикации извещения на веб-портале ГЧП.

96. Информация о проведении конкурса по определению частного партнера включает в себя сведения о проекте ГЧП, о дате, месте и времени проведения конкурса по определению частного партнера.

97. Одновременно с размещением извещения о проведении конкурса по определению частного партнера организатор конкурса размещает конкурсную документацию на веб-портале ГЧП с обеспечением свободного доступа к скачиванию.

98. По запросу потенциального частного партнера организатор конкурса предоставляет ему копию конкурсной документации на бумажном или электронном носителе. На бумажном носителе копия конкурсной документации предоставляется по запросу потенциального частного партнера в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона.

99. В журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию по проекту ГЧП, формируемый на веб-портале ГЧП, организатор конкурса вносит следующие сведения: наименование, адрес, БИН/ИИН и контактные данные лица, получившего конкурсную документацию, время и дата скачивания документов.

100. Лица, получившие конкурсную документацию, в случае необходимости обращаются с запросом к организатору конкурса о разъяснении положений конкурсной документации.

Запросы направляются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, если проект, является технически сложным и (или) уникальным, а по остальным проектам – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

При проведении повторного конкурса запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок, если проект, является технически сложным и (или) уникальным, а по остальным проектам – не позднее 10 (десяти) календарных дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок.

Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса размещает ответ на него на веб-портале ГЧП без указания лица, от которого поступил запрос, а также направляет всем потенциальным частным партнерам, внесенным в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию, уведомление о рассмотрении запроса и размещении ответа.

101. В случае поступления предложений от потенциальных частных партнеров организатор конкурса при необходимости организует конкурентный диалог.

Конкурентный диалог организуется для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям отбора частного партнера и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.

Результаты конкурентного диалога оформляются протоколом по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Все участники конкурентного диалога соблюдают конфиденциальность информации, полученной в ходе его проведения.

102. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию вносятся по инициативе организатора конкурса или в ответ на запрос потенциального частного партнера.

Для внесения изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию организатор конкурса в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок объявляет о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию, а в случае проведения повторного конкурса по определению частного партнера – в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.

С даты размещения объявления о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на веб-портале ГЧП, в течение срока подачи конкурсных заявок приостанавливается до размещения измененной конкурсной документации.

Организатор конкурса направляет проект изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на экспертизы и согласование в порядке, установленном параграфом 3 главы 2 настоящих Правил.

103. Конкурсная документация с учетом внесенных в нее изменений и (или) дополнений, утвержденная организатором конкурса, размещается на веб-портале ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения, и направляется потенциальным частным партнерам, ранее получившим копии конкурсной документации в порядке, предусмотренном частью первой пункта 97 настоящих Правил и внесенным в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию по проекту ГЧП.

С даты размещения измененной конкурсной документации срок подачи заявок возобновляется организатором конкурса не менее, чем на 10 (десять), но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

Потенциальные частные партнеры отзывают ранее внесенные заявки и вносят их заново в соответствии с конкурсной документацией с учетом внесенных в нее изменений и (или) дополнений.

Конкурсные заявки, принятые на дату вскрытия, рассматриваются в соответствии с конкурсной документацией с учетом внесенных в нее изменений и (или) дополнений.

104. Организатор конкурса проводит встречу с потенциальными частными партнерами для разъяснения конкурсной документации в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Закона.

При этом организатор конкурса формирует протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты формирования и подписания протокола о разъяснении положений конкурсной документации организатор конкурса направляет его Комиссии, а также всем потенциальным частным партнерам, внесенным в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию.

105. В случае, если встреча с потенциальными частными партнерами по разъяснению положений конкурсной документации не состоялась по причине неявки потенциальных частных партнеров или их уполномоченных представителей в назначенные конкурсной документацией дату и время проведения встречи, организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня с указанной даты уведомляет о таком факте Комиссию.

### **Параграф 3. Квалификационный отбор**

106. Потенциальный частный партнер в подтверждение своего соответствия квалификационным требованиям в срок, указанный в конкурсной документации, направляет организатору конкурса документы в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам (далее – квалификационный пакет) путем размещения в личном кабинете на веб-портале ГЧП и направления на бумажном носителе в запечатанном " конверте", с указанием полного наименования и почтового адреса потенциального частного партнера, полного наименования и почтового адреса организатора конкурса, наименования конкурса по определению частного партнера, а также текста следующего содержания: "КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ НА КОНКУРС ПО (указать название конкурса по определению частного партнера)".

107. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения срока приемки квалификационных пакетов, представленных потенциальным частным партнером, организатор конкурса оценивает их на предмет полноты и соответствия приложению 8 к настоящим Правилам и конкурсной документации.

В случае выявления несоответствия квалификационного пакета установленным требованиям, организатор конкурса направляет потенциальным частным партнерам предложение о дополнении или замене документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям. Потенциальный частный партнер заменяет или дополняет документы квалификационного пакета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего предложения.

108. По истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты завершения срока приемки квалификационных пакетов, организатор конкурса направляет Комиссии предварительные результаты квалификационного отбора.

Комиссия признает потенциальных частных партнеров, соответствующих квалификационным требованиям, установленным статьей 32 Закона, участниками конкурса с оформлением протокола о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера.

Протокол о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера размещается на веб-портале ГЧП и направляется потенциальным частным партнерам организатором конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.

109. Актуальность и достоверность документов и информации, содержащейся в квалификационном пакете, обеспечивает потенциальный частный партнер.

110. Недостоверность информации или документов, содержащихся в квалификационном пакете, устанавливается Комиссией, организатором конкурса или уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса по определению частного партнера.

Лица, установившие факт представления потенциальным частным партнером недостоверной информации в составе квалификационного пакета, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня установления такого факта уведомляют об этом организатора конкурса и центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению документов, подтверждающих факт предоставления недостоверной информации.

Организатор конкурса не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня установления такого факта предъявляет иск в суд о признании потенциального частного партнера, представившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным участником.

111. Организатор конкурса размещает на веб-портале ГЧП решения судов о признании потенциального частного партнера недобросовестным участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких решений с направлением уведомления посредством веб-портала ГЧП центральному уполномоченному органу по государственному планированию.

112. Реестр недобросовестных участников, формируется и ведется центральным уполномоченным органом по государственному планированию на основании решений судов, вступивших в законную силу на казахском и русском языках и размещается на веб-портале ГЧП.

Недобросовестный участник исключается из реестра по истечении 3 (трех) лет с даты вступления в силу решения суда.

#### **Параграф 4. Конкурсная заявка**

113. Конкурсная заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией.

Конкурсная заявка оформляется по форме, установленной в конкурсной документации.

114. Конкурсные заявки вносятся до истечения окончательного срока их представления.

Конкурсная заявка вносится посредством веб-портала ГЧП в порядке, определенном в конкурсной документации, а также направляется организатору конкурса на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными и запарафированными страницами, последняя страница заверяется подписью уполномоченного представителя потенциального частного партнера и печатью (при наличии), в запечатанном "конверте", с указанием полного наименования и почтового адреса потенциального частного партнера (с целью возврата конкурсной заявки невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полного наименования и почтового адреса организатора конкурса, наименования конкурса по определению частного партнера, а также текста следующего содержания: "КОНКУРС ПО (указать название конкурса по определению частного партнера)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия конкурсных заявок)".

115. Конкурсные заявки, представленные после истечения установленного срока, не регистрируются в журнале регистрации конкурсных заявок и не рассматриваются в рамках конкурса.

116. Потенциальный частный партнер может внести изменения и дополнения к внесенной конкурсной заявке до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок или отозвать конкурсную заявку.

117. Конкурсная заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:

1) потенциальным частным партнером ранее представлена конкурсная заявка на участие в данном конкурсе по определению частного партнера;

2) конкурсная заявка поступила после истечения срока приема конкурсных заявок на участие в данном конкурсе по определению частного партнера.

118. Срок действия конкурсной заявки соответствует сроку, установленному конкурсной документацией.

119. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:

1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;

2) заключит договор ГЧП в случае определения его победителем конкурса по определению частного партнера.

120. Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору ГЧП.

121. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.

122. Потенциальный частный партнер выбирает один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:

- 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов;
- 2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение потенциальным частным партнером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной заявки.

Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного вноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пункте 123 настоящих Правил.

123. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев, когда:

- 1) потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
- 2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора ГЧП.

124. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 123 настоящих Правил, сумма обеспечения конкурсной заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

125. Организатор конкурса возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной заявки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- 1) отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
- 2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса по определению частного партнера;

- 3) подписания протокола об итогах конкурса по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса по определению частного партнера, определенного победителем конкурса;
- 4) вступления в силу договора ГЧП;
- 5) истечения срока действия конкурсной заявки потенциального частного партнера.

#### **Параграф 5. Рассмотрение конкурсных заявок**

126. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией, в том числе следующих критериев:

- 1) объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
- 2) срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
- 3) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП;
- 4) сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП (месяцы, лет);
- 5) технико-экономические показатели объекта договора ГЧП;
- 6) информация по доле местного содержания;
- 7) опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора ГЧП);
- 8) наличие квалифицированных специалистов;
- 9) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором ГЧП;
- 10) риски, принимаемые на себя частным партнером.

127. В отношении каждого критерия, указанного в пункте 126 настоящих Правил, в конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

- 1) начальное числовое значение критерия;
- 2) уменьшение или увеличение начального значения критерия;
- 3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия определения частного партнера.

Способы оценки критериев определения частного партнера устанавливаются конкурсной документацией.

128. Секретарь и члены Комиссии рассматривают конкурсные заявки с прилагаемыми документами, в срок, указанный в конкурсной документации, в присутствии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Организатором конкурса допускается внесение изменений в конкурсную документацию о времени и дате проведения вскрытия конкурсных заявок в случае отсутствия кворума или решением председателя Комиссии или лица его замещающего.

Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным частным партнерам, получившим конкурсную документацию, а также членам Комиссии, заинтересованным государственным органам и организациям, включая уполномоченный орган по государственному планированию посредством веб-портала ГЧП, а также, при наличии целесообразности, иными способами.

129. При рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса:

1) организатор конкурса формирует информацию по данному конкурсу, в том числе о:

составе Комиссии;

количестве потенциальных частных партнеров, получивших конкурсную документацию;

потенциальных частных партнерах, представивших в установленный срок конкурсные заявки, зарегистрированные в электронном журнале регистрации конкурсных заявок веб-портала ГЧП;

2) не позднее следующего рабочего дня оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок по проектам ГЧП по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

130. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки.

В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается Комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта, за исключением случаев, когда конкурс проводится на основании частной инициативы.

В случае проведения конкурса на основании частной инициативы, при отсутствии иных заявок помимо заявки частного инициатора, конкурс считается несостоявшимся.

131. Комиссия при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса:

1) изучает конкурсные заявки на предмет полноты и надлежащего оформления;

2) направляет участникам конкурса запросы о предоставлении материалов и разъяснений в связи с их конкурсными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок;

3) с целью уточнения сведений, содержащихся в конкурсных заявках, Комиссия направляет запросы о предоставлении необходимой информации соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам.

Изменение или дополнение содержания внесенной конкурсной заявки в рамках уточнения сведений, содержащихся в конкурсных заявках, не допускается;

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, рабочим органом Комиссии составляется протокол предварительного

рассмотрения конкурсных заявок по проектам ГЧП по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Протокол предварительного рассмотрения конкурсных заявок содержит:

перечень потенциальных частных партнеров, подавших конкурсные заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации;

перечень потенциальных частных партнеров, чьи заявки не соответствуют требованиям конкурсной документации в части оформления;

перечень документов, которые необходимо представить и (или) привести в соответствие с требованиями конкурсной документации;

срок представления документов, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

Протокол предварительного рассмотрения конкурсных заявок направляется всем заинтересованным лицам. Уведомление о размещении протокола одновременно рассылается потенциальным частным партнерам, прошедшим квалификацию.

Документация, представленная потенциальным частным партнером позже установленного в протоколе срока, не принимается.

Изменение и (или) дополнение содержания внесенной конкурсной заявки в ходе исполнения требований протокола предварительного рассмотрения конкурсных заявок не допускается;

4) оценивает конкурсные заявки в соответствии с критериями определения лучшей конкурсной заявки, установленными конкурсной документацией;

5) определяет лучшую конкурсную заявку.

132. Не допускается рассмотрение конкурсных заявок без проведения заседания Комиссии.

133. С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, Комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП.

Юридические лица по сопровождению проектов ГЧП могут оказывать консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами ГЧП.

134. В период подготовки проведения переговоров замечания и предложения по проекту ГЧП и договору ГЧП направляются Комиссией потенциальному частному партнеру в письменной форме.

По итогам проведения переговоров конкурсной комиссией принимается решение.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса по определению частного партнера.

135. В случае, если потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной заявки и условий договора ГЧП в соответствии с замечаниями и предложениями Комиссии либо

его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса по определению частного партнера, то Комиссией данная конкурсная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная заявка.

При этом решение Комиссии о признании такой конкурсной заявки лучшей аннулируется и данный потенциальный частный партнер не признается победителем конкурса.

Комиссия заново выбирает лучшую конкурсную заявку среди остальных конкурсных заявок, представленных на конкурс.

В случае отсутствия таковых либо несоответствия остальных конкурсных заявок требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

136. Конкурс признается несостоявшимся:

1) в случае, если в установленные сроки организатору конкурса не поступили конкурсные заявки;

2) в случае, если все представленные конкурсные заявки либо единственная конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации;

3) в случаях, установленном пунктами 130 и 135 настоящих Правил.

137. Организатор конкурса направляет на согласование проект договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением копий протокола о признании лучшей конкурсной заявки, в центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета, а также в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий).

Согласование проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу.

138. В случае, если лучшей была признана заявка, внесенная не частным инициатором, организатор конкурса одновременно с проектом договора ГЧП направляет проект трехстороннего соглашения о возмещении частному инициатору затрат на разработку проекта информационного листа конкурсной документации и проекта договора ГЧП, которое должно быть согласовано и заключено государственным партнером, частным партнером и частным инициатором не позднее даты заключения договора ГЧП.

139. Содержание договора ГЧП определяется в соответствии со статьей 46 Закона.

Все изменения и (или) дополнения, вносимые в первоначальный проект договора ГЧП, прошедший экспертизу в составе конкурсной документации, отражаются в протоколе Комиссии с обоснованием причин данных изменений и (или) дополнений.

140. Центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий согласовывает проект договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

При согласовании проекта договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий согласовывает инвестиционную программу и положения договора ГЧП определяющие:

- 1) формирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора);
- 2) формирование статей расходов в пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь;
- 3) установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки сбора);
- 4) объема инвестиций и порядок возврата инвестированного капитала;
- 5) формирование и ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора);
- 6) применение методов начисления износа основных средств;
- 7) критерии качества эксплуатации объекта;
- 8) порядок определения качества эксплуатации объекта;
- 9) предоставление третьим лицам ограниченного целевого пользования объектом ГЧП;
- 10) сроки (периоды) и источники финансирования проведения капитального ремонта или модернизации объектов;
- 11) права и обязанности частного партнера, связанные с формированием и утверждением тарифов;
- 12) проведение переоценки основных средств и направлений использования средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой субъекта естественной монополии;
- 13) осуществление контроля деятельности в сферах естественных монополий, включая осуществление контроля за объемом и качеством производимых продукции, работ и услуг по проекту ГЧП.

141. По итогам конкурса по определению частного партнера с учетом согласований проекта договора ГЧП решением Комиссии определяется лучшая конкурсная заявка, утверждается проект договора ГЧП, а заявитель признается победителем конкурса по определению частного партнера.

В случае если финансирование проекта ГЧП предполагается за счет негосударственных займов, привлекаемых под государственную гарантию и (или) поручительство государства, решение Комиссии об итогах конкурса принимается с учетом заключения финансовой экспертизы проекта ГЧП центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

142. Решение Комиссии оформляется протоколом об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

143. Срок заключения договора ГЧП составляет не более 90 (девяноста) календарных дней со дня подведения итогов конкурса по определению частного партнера.

144. Местные уполномоченные органы по государственному планированию уведомляют центральный уполномоченный орган по государственному планированию о заключенных договорах ГЧП по местным проектам ГЧП не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их заключения.

#### **Параграф 6. Проведение аукциона по определению частного партнера**

145. Определение частного партнера путем проведения аукциона осуществляется в случаях, когда проект ГЧП отвечает всем нижеперечисленным признакам:

ГЧП реализуется посредством заключения договора ГЧП в виде имущественного найма (аренды) государственного имущества;

государственным партнером не предоставляются меры государственной поддержки ;

государственным партнером не предполагается выплаты из бюджета субъектам ГЧП.

146. Проведение аукциона по определению частного партнера проводится методом на повышение цены (арендного платежа).

147. В случаях, если в сроки, указанные в аукционной документации было представлено менее 3 (трех) аукционных заявок и (или) если по итогам рассмотрения аукционных заявок было допущено к участию в аукционе менее 3 (трех) потенциальных частных партнеров, то аукцион считается не состоявшимся.

Информация об отмене аукциона в течение трех рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения должна быть размещена на веб-портале ГЧП и на интернет-ресурсе организатора аукциона на казахском и русском языках.

148. В аукционе участвуют потенциальные частные партнеры, допущенные к участию в аукционе и зарегистрированные в качестве участников аукциона.

Аукцион проводится в дату, указанную в извещении о проведении аукциона.

Организатор аукциона не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения аукциона информирует потенциальных частных партнеров, допущенных к участию в аукционе, о дате, времени и месте проведения аукциона.

149. Регистрация представителей участников аукциона, начинается за один час и заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона.

Зарегистрировавшиеся участники аукциона вправе проводить аудио- и видеофиксацию проводимого аукциона.

150. Аукцион проводится в открытой форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по величине цены, начиная от стартовой цены предмета договора ГЧП, указанной в аукционной документации, на шаг аукциона.

Величина шага аукциона указывается в аукционной документации и составляет от пяти до пятидесяти процентов от стартовой цены.

Участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднимают после оглашения очередной цены, если они готовы заявить эту сумму.

151. Аукцион начинается с объявления количества участников аукциона, сведений об объекте ГЧП, его основных характеристик, а также условий его предоставления, порядка проведения аукциона, стартовой цены и шага аукциона.

152. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене, предусматривающая повышение текущей минимальной цены на величину шага аукциона.

153. Организатор аукциона объявляет первое значение, равное его стартовой цене, увеличенному на величину шага аукциона.

Если после объявления первого значения и трехкратного повторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся.

154. Участник аукциона подают предложение о цене выше стартовой цены независимо от величины шага аукциона при условии отсутствия текущего минимального предложения.

155. В случае поднятия одной таблички организатор аукциона называет регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табличек организатор аукциона называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку.

В ведомость прохождения шагов аукциона вносится только номер участника аукциона, который назван организатором аукциона.

Каждое последующее значение организатор аукциона назначает путем увеличения текущего значения на величину шага аукциона.

156. Подведение итогов аукциона и заключение договора ГЧП.

Победителем аукциона становится потенциальный частный партнер, предложивший наибольшую цену.

Результаты аукциона объявляются и оформляются в день его проведения протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами Комиссии. Копия протокола вручается победителю аукциона.

Результаты аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения должны быть размещены на интернет-ресурсе организатора аукциона на казахском и русском языках.

157. Организатор аукциона в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона направляет договор ГЧП победителю аукциона для подписания.

158. Победитель аукциона подписывает договор ГЧП в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

В случае, если победитель аукциона в течение указанного срока не представил организатору аукциона подписанный со своей стороны договор ГЧП, такое лицо лишается права на заключение договора ГЧП.

159. Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от победителя аукциона договора ГЧП направляет победителю аукциона его экземпляр договора ГЧП, подписанный государственным партнером.

160. В случае если проект ГЧП был инициирован потенциальным частным партнером, проигравшим аукцион, организатор конкурса одновременно с проектом договора ГЧП направляет победителю аукциона проект трехстороннего соглашения о возмещении частному инициатору затрат на разработку проекта аукционной документации, которое должно быть согласовано и заключено государственным партнером, частным партнером и частным инициатором не позднее даты заключения договора ГЧП.

161. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установленных пунктами 147 и 153 настоящих Правил.

#### **Параграф 7. Особенности проведения конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур**

162. Конкурс по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда организатор конкурса определил сферу применения и (или) объект ГЧП, как технически сложный и (или) уникальный.

163. Первый этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур является предварительным этапом двухэтапных конкурсных процедур для сбора технических предложений потенциальных частных партнеров, который предусматривает:

1) формирование организатором конкурса технического задания с учетом положений инвестиционного предложения, в соответствии с руководством к составлению технического задания согласно приложению 12 к настоящим Правилам;

2) опубликование объявления о проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.

Информация о начале подготовки проведения конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур включает в себя сведения о проекте ГЧП, о дате и времени размещения потенциальным частным партнером технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием на веб-портале ГЧП;

3) представление организатором конкурса технического задания потенциальным частным партнерам.

На данном этапе организатор конкурса также представляет потенциальным частным партнерам квалификационные требования, а также требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;

4) представление потенциальным частным партнером технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием.

На данном этапе потенциальный частный партнер также представляет документы, подтверждающие соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, на основе которых организатор конкурса проводит квалификационный отбор;

5) рассмотрение организатором конкурса технических предложений и обсуждение с потенциальными частными партнерами вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП и условий проекта договора ГЧП.

На данном этапе организатором конкурса в случае необходимости формирования оптимальных решений по финансовым, юридическим и иным параметрам проекта ГЧП, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров организуется конкурентный диалог.

Результаты конкурентного диалога по проекту ГЧП оформляются протоколом по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Все участники конкурентного диалога соблюдают конфиденциальность информации, полученной в ходе его проведения;

6) разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации.

Организатор конкурса осуществляет разработку конкурсной документации на основании результатов обсуждения с потенциальными частными партнерами вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП и условий проекта договора ГЧП и конкурентного диалога.

В случае отсутствия ТЭО либо ПСД в составе конкурсной документации организатор конкурса указывает в ней предполагаемую стоимость строительства (

создания) объекта ГЧП, по итогам рассмотрения технических предложений, представленных на первом этапе конкурса.

При этом предполагаемая стоимость строительства (создания) объекта ГЧП не превышает стоимость строительства (создания) аналогичных объектов.

В случае отсутствия аналогичных объектов в Республике Казахстан, предполагаемая стоимость строительства (создания) определяется как минимальная стоимость по итогам рассмотрения технических предложений, представленных на первом этапе конкурса.

Для подтверждения отсутствия аналогичных объектов в Республике Казахстан организатор конкурса направляет запросы в соответствующие уполномоченные органы

При этом в конкурсной документации предусматриваются требования по представлению конкурсных заявок, содержащих финансовые условия по реализации проекта ГЧП.

Конкурсная документация подлежит экспертизам и согласованиям в порядке, установленном в параграфе 3 главы 2 настоящих Правил;

7) направление организатором конкурса уведомлений потенциальным частным партнерам, представившим на первом этапе технические предложения, а также прошедшим квалификационный отбор, принять участие во втором этапе конкурса по определению частного партнера.

164. Второй этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:

1) внесение потенциальными частными партнерами, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок, а также внесение обеспечения конкурсной заявки.

В случае, если предполагаемый объект ГЧП относится к сфере естественных монополий, потенциальному частному партнеру необходимо разместить инвестиционную программу, разрабатываемую в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".

В случае, наличия по проекту ГЧП утвержденного ТЭО либо ПСД организатор конкурса прилагает их электронные копии к конкурсной документации в качестве дополнительной информации.

В случае, если участник конкурса по определению частного партнера принимает технико-технологические и экологические решения, предусмотренные в ТЭО либо ПСД организатора конкурса, то участник конкурса по определению частного партнера дополнительно размещает письмо-гарантию о принятии таких решений в составе конкурсной заявки.

В случае, если участник конкурса по определению частного партнера принимает маркетинговые и (или) институциональные и (или) социально-экономические решения,

приведенные в конкурсной документации организатора конкурса, то участник конкурса по определению частного партнера дополнительно размещает письмо-гарантию о принятии таких решений в составе конкурсной заявки.

В случае, если конкурсная документация не содержит ТЭО либо ПСД, то участники конкурса представляют конкурсные заявки, содержащие финансовые условия по реализации проекта ГЧП, в соответствии с требованиями конкурсной документации;

2) осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктами 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 94 настоящих Правил.

## **Параграф 8. Особенности проведения закрытого конкурса по определению частного партнера**

165. Организатор конкурса проводит закрытые конкурсы по определению частного партнера в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) статьи 19 Закона.

166. Закрытый конкурс по определению частного партнера проводится в соответствии с конкурсными процедурами, предусмотренными настоящими Правилами, с учетом следующих особенностей:

извещение о проведении закрытого конкурса по определению частного партнера не размещается. Организатор конкурса определяет ограниченный круг потенциальных частных партнеров, которые могут быть допущены к конкурсу по определению частного партнера, с последующим направлением им приглашений принять участие в закрытом конкурсе по определению частного партнера;

информация об условиях, дате, месте и времени проведения закрытого конкурса по определению частного партнера, а также сведения о его результатах организатор конкурса направляет потенциальным частным партнерам в письменной форме;

разъяснения положений конкурсной документации доводятся организатором конкурса в письменной форме до сведения всех потенциальных частных партнеров, которым предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания, от кого поступил запрос;

протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса по определению частного партнера, и информация, полученная в ходе проведения таких конкурсов, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет.

## **Глава 4. Определение частного партнера на основании прямых переговоров**

### **Параграф 1. Инициирование потенциальным частным партнером прямых переговоров**

167. Определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан для реализации

проектов ГЧП, направленных на создание и эксплуатацию уникальных объектов, предусматривающих трансфер технологий.

168. Организация и проведение прямых переговоров по определению частного партнера осуществляется посредством следующих последовательных стадий:

- 1) инициирование проекта ГЧП потенциальным частным партнером;
- 2) принятие решения Правительством Республики Казахстан о проведении прямых переговоров;
- 3) экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП;
- 4) проведение переговоров между потенциальными сторонами договора ГЧП об условиях договора ГЧП;
- 5) заключение договора ГЧП.

169. Инициирование прямых переговоров осуществляется путем подачи потенциальным частным партнером уполномоченному лицу заявки на инициирование прямых переговоров.

170. Данная заявка содержит:

наименование и адрес потенциального частного партнера;  
государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);

данные о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, которые будут представлять потенциального частного партнера;

бизнес-план к проекту ГЧП, разработанный по структуре в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам. При этом финансово-экономическая модель проекта ГЧП разрабатывается инициатором проекта ГЧП и представляется в составе бизнес-плана к проекту ГЧП.

В случаях инициирования проекта институционального ГЧП с определением частного партнера посредством прямых переговоров, в составе бизнес-плана к проекту ГЧП должно быть включено ФЭО проекта ГЧП.

171. Заявка на инициирование прямых переговоров по определению частного партнера является офертой на заключение договора ГЧП.

172. Уполномоченное лицо, которому внесена заявка на инициирование прямых переговоров, в срок до 5 (пяти) рабочих дней возвращает потенциальному частному партнеру заявку, в случае если она не соответствует документам Системы государственного планирования Республики Казахстан.

В случае, если до истечения указанного срока заявка на инициирование прямых переговоров не возвращена, она считается принятой к рассмотрению.

173. Уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, в срок до 70 (семидесяти) календарных дней осуществляет рассмотрение заявки на предмет ее соответствия требованиям законодательства в части инициирования прямых переговоров, в том числе:

1) в целях уточнения и (или) обсуждения поступившей заявки запрашивает у потенциального частного партнера дополнительные материалы и (или) проводит предварительные переговоры с оформлением протокола (протоколов);

2) публикует на веб-портале ГЧП извещение о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров, проводит открытые обсуждения проекта с заинтересованными лицами в порядке, установленном пунктом 176 Правил;

3) в случае необходимости привлекает заинтересованные уполномоченные органы, технических и иных консультантов для определения целесообразности реализации проекта, а также уникальности предлагаемого объекта ГЧП и приемлемости трансфера технологии.

В ходе рассмотрения заявки на проведение прямых переговоров, по итогам уточнения и (или) обсуждения представленной заявки потенциальный частный партнер может скорректировать ее или отозвать.

174. Извещение о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров размещается на веб-портале ГЧП в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки к рассмотрению данной заявки.

При наличии целесообразности уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, дополнительно обеспечивает распространение информации о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров путем размещения в иных источниках информации.

175. В извещении о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров указываются цели и задачи проекта ГЧП, основные технико-экономические параметры объекта ГЧП, основные критерии эффективности (например, мощность, производительность, удовлетворенность потребностей населения, снижение дефицита), планируемые сроки реализации.

В извещении о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров также указываются срок, не менее 45 (сорока пяти) календарных дней, и порядок подачи и рассмотрения предложений и замечаний заинтересованных лиц.

176. При наличии предложений и (или) замечаний на извещение о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров, уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, проводит открытые обсуждения поступивших предложений и (или) замечаний для выявления возможных альтернативных решений по проекту.

Открытые обсуждения проводятся с обязательным участием потенциального частного партнера, инициировавшего проект ГЧП, лиц, внесших предложения и (или) замечания, уполномоченного лица. К участию в открытых обсуждениях могут быть приглашены технические эксперты, консультанты, представители соответствующих государственных органов, иные заинтересованные лица.

Регламент проведения открытых обсуждений утверждается уполномоченным лицом и публикуется на веб-портале ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его утверждения, а также адресно направляется потенциальному частному партнеру, инициировавшему проект.

177. По результатам рассмотрения заявки в порядке, определенном пунктом 173 настоящих Правил уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, направляет потенциальному частному партнеру положительное или отрицательное заключение.

178. Положительное заключение выносится в случае соответствия инициируемого проекта ГЧП законодательству в сфере ГЧП, подтверждения уникальности, подтверждения целесообразности трансфера технологии, целесообразности реализации проекта ГЧП.

Уникальными признаются объекты, в ходе эксплуатации которых производятся товары или услуги, которые не производятся на территории Республики Казахстан на момент подачи заявки на инициирование прямых переговоров.

179. При отсутствии подтверждения по какому-либо из перечисленных в пункте 178 Правил оснований для положительного заключения, выносится отрицательное заключение.

При получении отрицательного заключения потенциальный частный партнер вправе доработать проект и инициировать его реализацию путем подачи новой заявки на проведение прямых переговоров или на проведение конкурса по реализации частной инициативы.

180. В случае вынесения положительного заключения по результату рассмотрения заявки на инициирование прямых переговоров, организатор прямых переговоров в срок не более 10 (десяти) рабочих дней вносит предложение в Правительство Республики Казахстан о проведении прямых переговоров с потенциальным частным партнером.

181. В случае принятия Правительством Республики Казахстан решения о проведении прямых переговоров с потенциальным частным партнером организатор конкурса проводит проверку соответствия потенциального частного партнера квалификационным требованиям, установленным статьей 32 Закона.

182. Организатор прямых переговоров формирует комиссию по проведению прямых переговоров по определению частного партнера (далее – Комиссия по проведению прямых переговоров).

Председателем Комиссии по проведению прямых переговоров является первый руководитель организатора прямых переговоров либо лицо, уполномоченное им.

Секретарем Комиссии по проведению прямых переговоров является представитель организатора прямых переговоров не ниже заместителя руководителя структурного подразделения.

В состав Комиссии по проведению прямых переговоров включаются представители центральных уполномоченных органов соответствующей отрасли, не ниже заместителя руководителя структурного подразделения.

В состав Комиссии по проведению прямых переговоров могут включаться представители иных государственных органов и организаций.

183. Комиссия по проведению прямых переговоров осуществляет следующие функции:

1) одобрение либо направление на доработку бизнес-плана к проекту ГЧП, проекта договора ГЧП;

2) принятие решения о результатах прямых переговоров;

3) иные функции, необходимые для проведения прямых переговоров.

184. Решения Комиссии по проведению прямых переговоров оформляются протоколом заседания Комиссии по проведению прямых переговоров по проекту ГЧП по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

Протокол подписывается всеми членами Комиссии по проведению прямых переговоров, участвовавшими в заседании.

Решение Комиссии по проведению прямых переговоров принимается голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии по проведению прямых переговоров.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии по проведению прямых переговоров.

В случае несогласия с решением Комиссии по проведению прямых переговоров любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется организатору прямых переговоров в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается рабочим органом Комиссии по проведению прямых переговоров к протоколу. При этом в протоколе заседания Комиссии делается отметка о наличии особого мнения, и указывается окончательный срок внесения особого мнения.

Заседание Комиссии по проведению прямых переговоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии по проведению прямых переговоров, либо на период его отсутствия – лица, его замещающего, заседание Комиссии не проводится.

185. Бизнес-план к проекту ГЧП подписывается первым руководителем организатора прямых переговоров, либо лицом его замещающим, первым руководителем потенциального частного партнера, инициировавшего проект ГЧП, а также иных заинтересованных уполномоченных лиц.

Бизнес-план к проекту ГЧП, а также прилагаемые к нему приложения и материалы направляется организатором прямых переговоров на следующие согласования и экспертизы:

1) в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий, согласование бизнес-плана к проекту ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, согласование с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения бизнес-плана к проекту ГЧП.

При этом уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий согласовывает инвестиционную программу и положения договора ГЧП определяющие:

формирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора);

формирование статей расходов в пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь;

установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа (цены, ставки сбора);

объем инвестиций и порядок возврата инвестированного капитала;

формирование и ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора);

применение методов начисления износа основных средств;

критерии качества эксплуатации объекта ГЧП;

порядок определения качества эксплуатации объекта ГЧП;

предоставление третьим лицам ограниченного целевого пользования объектом ГЧП

;

сроки (периоды) и источники финансирования проведения капитального ремонта или модернизации объекта ГЧП или его частей;

права и обязанности частного партнера, связанные с формированием и утверждением тарифов;

проведение переоценки основных средств и направлений использования средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой субъекта естественной монополии;

осуществление контроля деятельности в сферах естественных монополий, включая осуществление контроля за объемом и качеством производимых продукции, работ и услуг по проекту ГЧП.

Согласование бизнес-плана к проекту ГЧП оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу;

2) по республиканским проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций, в части, относящейся к сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности – согласование с антимонопольным органом, который в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия бизнес-плана к рассмотрению, направляет письмо о согласовании бизнес-плана или об отказе в согласовании с указанием обоснований;

3) проведение отраслевой экспертизы уполномоченным органом соответствующей отрасли.

По результатам отраслевой экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП центральными уполномоченными органами составляется отраслевое заключение по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

По результатам экспертизы проекта ГЧП по вопросам целесообразности, срокам реализации, объемам, стоимости и механизму реализации, достижению конечных и прямых результатов по проекту ГЧП, подготавливается положительное или отрицательное отраслевое заключение.

Бизнес-план к проекту ГЧП при внесении в него изменений и (или) дополнений подлежит направлению на повторную отраслевую экспертизу.

По проектам ГЧП в сфере информатизации оценка технологических, технических решений, предусмотренных в бизнес-плане к проекту ГЧП, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан "Об информатизации".

По проектам ГЧП в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности оценка технологических, технических решений, предусмотренных в бизнес-плане к проекту ГЧП, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

В случае если проект ГЧП затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых государственных органов, указанными отраслевыми государственными органами дополнительно предоставляются заключения соответствующих отраслевых экспертиз бизнес-плана к проекту ГЧП;

4) подготовка заключения на бизнес-план к проекту ГЧП центрального либо местного уполномоченного органа по государственному планированию на основании экспертизы, проводимой Центром развития ГЧП либо юридическим лицом, определяемым местным исполнительным органом.

Бизнес-план к проекту ГЧП направляется организатором прямых переговоров в центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением:

положительного заключения (заключений) отраслевой экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП;

результатов согласования, предусмотренных в настоящем пункте;

иных материалов и сведений, необходимых для всесторонней и полной оценки представляемого бизнес-плана к проекту ГЧП.

Центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления направляет бизнес-план к проекту ГЧП и поступившие материалы в Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, для проведения экспертизы.

186. Экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, осуществляется в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней.

187. Экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, проводится Центром развития ГЧП (по республиканским проектам) либо юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченными на проведение экспертизы (по местным проектам), с целью определения возможности реализации проекта ГЧП посредством оценки информации, содержащейся в бизнес-плане к проекту ГЧП.

188. Заключение экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, содержит оценку:

возможности реализации проекта ГЧП в рамках действующего законодательства Республики Казахстан в области ГЧП;

возможности оказания указанных в бизнес-плане к проекту ГЧП видов и объемов государственной поддержки, а также возмещения затрат и получения доходов частным партнером;

рисков проекта ГЧП и мер по их управлению;

институциональных решений (механизмов взаимодействия сторон, их ответственности и другие).

социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

коммерческой эффективности реализации проекта ГЧП;

результатов маркетингового исследования, в том числе спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары, работы и услуги);

соотношения выгод и затрат государства при реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме.

189. Результатом экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, является положительное заключение, заключение о необходимости доработки или отрицательное заключение, состоящее из следующих частей:

- 1) вступительная часть заключения экспертизы содержит сведения о наименовании и дате проведения экспертизы, а также общую информацию о проекте ГЧП;
- 2) в основной (аналитической) части заключения экспертизы отражаются результаты оценки, проведенной в соответствии с настоящими Правилами;
- 3) в заключительной части излагаются выработанные по итогам экспертизы выводы и рекомендации.

Положительное заключение содержит оговорки с рекомендациями для организатора прямых переговоров, Комиссии по проведению прямых переговоров и иных заинтересованных лиц по повышению качества управления проектом ГЧП, в том числе по обеспечению эффективности реализации проекта ГЧП и управлению рисками.

В случае подготовки заключения о необходимости доработки потенциальный частный партнер, инициировавший проект ГЧП, имеет право доработать бизнес-план к проекту ГЧП с организатором прямых переговоров и внести на повторную экспертизу.

Отрицательное заключение предоставляется на бизнес-план к проекту ГЧП, результаты оценки которой показывают на невозможность и (или) нецелесообразность реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме либо содержание которой не соответствует требованиям Правил и (или) в случае отсутствия полноценной информации для определения возможности и (или) целесообразности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме с указанием обоснованных аргументов.

190. Центральный либо местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании экспертизы, проводимой Центром развития ГЧП либо юридическим лицом, определяемым местным исполнительным органом, подготавливает заключение на бизнес-план к проекту ГЧП.

191. Общий срок рассмотрения бизнес-плана к проекту ГЧП центральным уполномоченным органом по государственному планированию с учетом экспертизы не превышает 40 (сорока) рабочих дней с момента его внесения.

В случаях необходимости представления недостающей и (или) дополнительной информации по бизнес-плану к проекту ГЧП Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, направляют соответствующие запросы, копию запроса – центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления пакета документов (но не более одного раза). Недостающая и (или) дополнительная информация либо уведомление о необходимости дополнительных сроков направляется разработчиком бизнес-плана к проекту ГЧП, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

При этом дополнительный срок представления недостающей и (или) дополнительной информации не превышает 15 (пятнадцати) календарных дней.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экспертизы приостанавливаются.

В случае непредставления в срок необходимой информации согласно запросу бизнес-план к проекту ГЧП оставляется без рассмотрения.

192. В случае отсутствия со стороны государства мер государственной поддержки и выплат из государственного бюджета субъектам ГЧП, заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию и экспертиза Центра развития ГЧП либо юридического лица, определяемого местным исполнительным органом не требуются.

193. Бизнес-план к проекту ГЧП дорабатывается частным инициатором с организатором прямых переговоров и утверждается приказом первого руководителя организатора прямых переговоров, либо лица его замещающего и подписывается первым руководителем частного инициатора с учетом результатов всех необходимых согласований и экспертиз и решения Комиссии по проведению прямых переговоров. Общий срок доработки и утверждения бизнес-плана к проекту ГЧП составляет не более двух месяцев с момента получения всех необходимых экспертиз и согласований.

Не допускается внесение изменений и дополнений в утвержденный бизнес-план к проекту ГЧП без проведения экспертизы.

Организатор прямых переговоров в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения бизнес-плана к проекту ГЧП уведомляет об этом потенциального частного партнера, инициировавшего проект ГЧП.

Частный инициатор в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания утвержденного бизнес-плана направляет уполномоченному лицу проект договора ГЧП, разработанный в соответствии с утвержденным бизнес-планом к проекту ГЧП.

Содержание договора ГЧП определяется в соответствии со статьей 46 Закона.

Решение о продлении срока представления проекта договора ГЧП принимается Комиссией по проведению прямых переговоров.

## **Параграф 2. Проведение переговоров между потенциальными сторонами договора государственно-частного партнерства об условиях договора государственно-частного партнерства**

194. Проект договора ГЧП, внесенный частным инициатором, выносится на заседание Комиссии по проведению прямых переговоров.

Результаты переговоров оформляются протоколом заседания Комиссии по проведению прямых переговоров по проекту ГЧП по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам, подписываемым уполномоченными представителями сторон и членами Комиссии по проведению прямых переговоров с приложением проекта договора ГЧП.

195. Организатор прямых переговоров направляет на согласование проект договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением протокола Комиссии по проведению прямых переговоров, в центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета и в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий).

196. Центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

197. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий согласовывает проект договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его представления.

198. Согласование проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу.

199. Проект договора ГЧП дорабатывается организатором прямых переговоров (уполномоченным лицом) при наличии рекомендаций по итогам согласования центрального либо местного уполномоченного органа по исполнению бюджета и уполномоченного государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и утверждается Комиссией по проведению прямых переговоров.

Не допускается утверждение протоколом Комиссии по проведению прямых переговоров проекта договора ГЧП, противоречащего утвержденному бизнес-плану к проекту ГЧП.

200. По итогам принятия решения о результатах прямых переговоров Комиссией по проведению прямых переговоров организатор прямых переговоров направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и исполнению бюджета (по республиканским проектам) или местный уполномоченный орган по государственному планированию (по местным проектам) заявку с приложением результатов согласований проекта договора ГЧП для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП.

В случае отсутствия государственных обязательств по проекту ГЧП вынесение на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП не требуется.

Отсутствие государственных обязательств по проекту ГЧП подтверждается уполномоченным органом по государственному планированию с оформлением соответствующего письма.

### **Параграф 3. Заключение договора государственно-частного партнерства в ходе прямых переговоров**

201. Организатором прямых переговоров (уполномоченным лицом) разрабатывается и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после вынесения положительного решения соответствующей бюджетной комиссии проект решения маслихата о принятии государственных обязательств по каждому отдельному местному проекту ГЧП, с включением информации об объеме каждого принятого обязательства (по проектам ГЧП, предусматривающим принятие государственных обязательств по проекту ГЧП).

202. Принятие государственных обязательств по проектам ГЧП Правительством Республики Казахстан осуществляется в соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

203. В случае принятия решения о принятии государственных обязательств в соответствии со статьями 162 и 163 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, организатор прямых переговоров (уполномоченное лицо) заключает договор ГЧП с потенциальным частным партнером.

### **Глава 5. Особенности планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры, в том числе порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства**

204. ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры реализуется путем обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой проектов субъектов предпринимательства, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.

Создание (реконструкция) и (или) эксплуатация инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках развития производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляются частным партнером в соответствии с договором ГЧП.

Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой в рамках реализации проекта ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляется до границы территории проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства.

Планирование и реализация проекта ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляется с учетом особенностей, установленных в пункте 205 настоящих Правил, в случаях, отвечающих следующим особенностям:

1) реализация проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства в рамках основных направлений документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;

2) соответствие проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства генеральному плану развития населенного пункта;

3) наличие ТЭО и (или) ПСД по проекту (проектам) субъекта (субъектов) предпринимательства и (или) выполнения строительно-монтажных работ в объеме не менее двадцати процентов от стоимости проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства;

4) создание новых постоянных рабочих мест в рамках проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства;

5) наличие инвестиций в проекте (проектах) субъекта (субъектов) предпринимательства в объеме более 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя;

6) создание (реконструкция) инженерно-коммуникационной инфраструктуры (на все виды коммуникаций) в объеме не превышающим 700000-кратный размер месячного расчетного показателя.

205. Особенности процедур планирования и определения частного партнера по проектам ГЧП, отвечающим особенностям, определенным в пункте 204 настоящих Правил:

1) не требуется создание Межведомственных проектных групп;

2) информация о проведении конкурса по определению частного партнера размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и своем официальном интернет-ресурсе, на казахском и русском языках не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения конкурса по определению частного партнера. Одновременно с размещением информации на веб-портале ГЧП, организатор конкурса направляет данную информацию с приложением конкурсной документации субъектам предпринимательства, проекты которых обеспечиваются инженерно-коммуникационной инфраструктурой в рамках реализации данного проекта ГЧП;

3) конкурс считается состоявшимся при наличии одной и более конкурсных заявок не зависимо от порядка инициирования проекта ГЧП.

206. Возмещение инвестиционных затрат частного партнера, направленных на создание (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры,

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан

При планировании возмещения затрат по проектам ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры не предусматривается возмещение инвестиционных затрат до начала реализации проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства, а также если проект (проекты) субъекта (субъектов) предпринимательства не предусматривает генерирование положительных денежных потоков и налоговых поступлений в бюджет.

## **Глава 6. Порядок коммерческого закрытия по проекту государственно-частного партнерства**

207. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 203 настоящих Правил, уполномоченное лицо заключает договор ГЧП с победителем конкурса на основании решения Комиссии, а по проектам ГЧП, предусматривающим принятие государственных обязательств по проекту ГЧП – на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, решения маслихата в соответствии со статьями 162 и 163 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

208. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 202 настоящих правил, принятие государственных обязательств Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии в соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Принятие государственных обязательств по проектам ГЧП местными исполнительными органами осуществляется на основании решения маслихата области, городов республиканского значения и столицы соответственно по каждому отдельному проекту ГЧП в соответствии со статьей 163 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ;

209. По проекту ГЧП, предусматривающему предоставление поручительства государства, после заключения договора ГЧП, на основании решения Правительства Республики Казахстан заключается договор поручительства в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

210. Регистрация договора ГЧП, в том числе в случае отсутствия государственных обязательств по проекту ГЧП, осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением.

В случае отсутствия государственных обязательств по проекту ГЧП регистрация договора ГЧП осуществляется без решения соответствующей бюджетной комиссии при предоставлении подтверждающего письма центрального уполномоченного органа по государственному планированию (по республиканским проектам) либо местного уполномоченного органа по государственному планированию (по местным проектам) об отсутствии государственных обязательств по проекту ГЧП.

211. Сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, а также о коммерческом закрытии - заключении договора ГЧП публикуются на веб-портале ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации договора ГЧП.

## **Глава 7. Порядок финансового закрытия по проекту государственно-частного партнерства**

212. В договор ГЧП включается график финансового закрытия, если финансовое закрытие не состоялось до заключения договора ГЧП, а также права, обязанности и ответственность сторон по его осуществлению.

213. При финансировании проектов ГЧП рекомендуется поэтапное (траншевое) финансирование частного партнера.

214. Заключение прямого соглашения между государственным партнером, частным партнером и кредитором (кредиторами) частного партнера предусматривает следующие последовательные стадии:

1) частный партнер и (или) кредитор (кредиторы) частного партнера вносит государственному партнеру проект прямого соглашения в соответствии со статьей 47 Закона;

2) государственный партнер рассматривает и выносит проект прямого соглашения на заседание Комиссии;

3) Комиссия рассматривает проект прямого соглашения и при необходимости привлекает экспертов в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247 "Об утверждении Правил образования, деятельности и упразднения консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан";

4) Комиссия одобряет окончательный проект прямого соглашения по итогам переговоров сторон прямого соглашения;

5) в случае наличия в прямом соглашении положений, влекущих расходы государственного бюджета, данный вопрос выносится на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии;

6) заключение прямого соглашения на основании решения Комиссии и соответствующей бюджетной комиссии.

Прямое соглашение после его подписания сторонами подлежит регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением, зарегистрировавшим договор ГЧП.

215. Частный партнер вправе передать в залог свои права по договору ГЧП исключительно в целях привлечения заемного финансирования для реализации проекта ГЧП, с письменного согласия государственного партнера, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

216. Передача частным партнером в залог своих прав по договору ГЧП кредитору осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ГЧП.

217. В случае привлечения частным партнером заемного финансирования под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат (далее – КИЗ), предусмотренным договором ГЧП, счет для зачисления КИЗ открывается в банке-кредиторе.

218. Денежные средства со счета для зачисления КИЗ используются для следующих расходных операций:

1) погашение основного долга, просроченного основного долга, капитализированного основного долга и капитализированного вознаграждения по займу, привлеченному для реализации проекта ГЧП, согласно договору финансирования;

2) выплата оставшейся части денежных средств на основной счет частного партнера, по согласованию с кредитором, являющимся залогодержателем.

219. Счет для зачисления КИЗ используется в интересах защиты права кредитора при финансировании проектов ГЧП под залог права требования по денежным поступлениям в виде КИЗ. Применение счета для зачисления КИЗ в иных целях не допускается.

220. Государственный партнер при привлечении частным партнером заемных средств под залог права требования в виде КИЗ, предусмотренных договором ГЧП, направляет денежные выплаты в виде КИЗ на счет для зачисления КИЗ.

221. Софинансирование по проекту ГЧП предоставляется в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона, в порядке и объеме, установленных договором ГЧП.

222. Софинансирование может выплачиваться единым платежом или траншами пропорционально внесенным собственным и (или) заемным средствам частного партнера.

## **Глава 8. Порядок реализации проектов государственно-частного партнерства**

### **Параграф 1. Общие положения.**

223. По республиканским проектам ГЧП для внесения данных в реестр заключенных договоров ГЧП по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности (далее – Реестр), государственный партнер направляет в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом информацию о заключенных договорах ГЧП не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их регистрации, включающую следующие сведения:

наименование и реквизиты государственного партнера и частного партнера;  
объект ГЧП;

дата заключения, срок действия и регистрационный номер договора ГЧП;  
текст договора ГЧП;  
стоимость объекта ГЧП;

дата включения договора ГЧП в реестр (в случае внесения в Реестр сведений о внесенных изменениях и дополнениях в заключенный договор ГЧП).

Информация о заключенных договорах ГЧП направляется государственным партнером в печатном и электронном виде, заверенная печатью уполномоченного органа соответствующей отрасли или удостоверенная посредством электронной цифровой подписи в порядке, определенном законодательством.

При необходимости получения дополнительных и (или) недостающих сведений или документов, необходимых для ведения Реестра уполномоченный орган по управлению государственным имуществом запрашивает их у государственного партнера, уполномоченного органа соответствующей отрасли.

В случае внесения изменений и дополнений в заключенный договор ГЧП, сведения о внесенных изменениях и дополнениях включаются в Реестр в порядке, установленном настоящим пунктом.

Не подлежат включению в Реестр тексты договоров ГЧП с грифом "особой важности", "совершенно секретно", "секретно" или разделы и части договора, содержащие конфиденциальные сведения, не подлежащие разглашению.

Сведения о заключенных договорах ГЧП подлежат включению в Реестр в электронном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления информации в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом.

224. Внесение изменений и (или) дополнений в заключенный договор ГЧП осуществляется в порядке, установленном Законом, настоящими Правилами, а также в соответствии с договором ГЧП.

Предлагаемые изменения и (или) дополнения в заключенный договор ГЧП оформляются в виде проекта договора ГЧП (дополнительное соглашение к договору ГЧП).

Проект дополнительного соглашения подлежит согласованию с заинтересованными государственными органами.

В целях внесения изменений и (или) дополнений в договор ГЧП, в том числе по результатам мониторинга и (или) оценки реализации проекта ГЧП, государственный партнер заключает с частным партнером дополнительное соглашение к договору ГЧП по итогам согласования дополнительного соглашения с заинтересованными государственными органами.

В заключенный договор ГЧП не вносятся изменения и (или) дополнения в части исключения эксплуатационного периода.

Не допускается изменение договора ГЧП, влекущее изменение размера государственных обязательств, без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссией.

Условия договора ГЧП, указанные в пункте 1 статьи 46 Закона, являются существенными и могут быть изменены по соглашению сторон при условии положительной бюджетной эффективности (в денежном выражении) таких изменений (неувеличения расходов бюджета, увеличения государственного дохода), а также если такие изменения не снижают предусмотренных договором ГЧП требований к качественным характеристикам и (или) объему, и (или) доступности товаров, работ, услуг, а также при условии сохранения либо увеличения экономической и (или) социальной эффективности проекта ГЧП, за исключением случаев, когда такие изменения были предусмотрены условиями договора ГЧП при его заключении.

225. Оригиналы договоров ГЧП, дополнительных соглашений к ним (при наличии) хранятся в структурном подразделении государственного партнера, ответственном за хранение, в специально отведенном сейфе. Лицо, ответственное за хранение оригинала договора ГЧП, дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к нему (при наличии) назначается приказом первого руководителя государственного партнера, либо лица, его замещающего.

По истечении срока действия договор ГЧП, дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к нему (при наличии) передаются в архив в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 575 "Об утверждении Правил приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами".

226. Государственный партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации договора ГЧП, дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к нему (при наличии), направляет в Центр развития ГЧП в электронном формате:

копию договора ГЧП, дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к нему (при наличии) с копией свидетельства о регистрации договора/дополнительного соглашения ГЧП/концессии;

копию утвержденной конкурсной документации либо утвержденный бизнес-план к проекту ГЧП, с приложением финансово-экономической модели, копий отраслевых и экономических заключений на них.

В случае непредставления необходимой документации проект ГЧП не отражается в перечне, формируемом Центром развития ГЧП согласно Правилам информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, включая порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации

проектов государственно-частного партнерства, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

227. Не допускается изменение размера государственных обязательств, предусмотренного договором ГЧП без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссии.

Дополнительное соглашение к договору ГЧП подлежит регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 9934).

228. Кредитор частного партнера может участвовать в назначении компании, осуществляющей технический надзор над строительством/реконструкцией/ модернизацией/капитальным ремонтом/ созданием объекта ГЧП для контроля целевого использования заемных средств.

229. При поэтапном финансировании государственный партнер и компания, осуществляющая технический надзор, подтверждает целевое использование частным партнером предыдущего транша перед выдачей очередного транша.

## **Параграф 2. Замена частного партнера по договору государственно-частного партнерства**

230. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером своих обязательств перед кредиторами и (или) по договору ГЧП допускается замена частного партнера по согласованию с кредитором, которая осуществляется путем проведения государственным партнером конкурса в целях замены частного партнера.

Инвестиционное предложение при замене частного партнера не разрабатывается.

231. К ненадлежащему исполнению обязательств частным партнером относятся:

- 1) нарушение частным партнером условий договора ГЧП;
- 2) ухудшение финансового положения частного партнера;
- 3) инициирование частным партнером процедур реабилитации и банкротства.

232. Замена частного партнера по договору ГЧП осуществляется путем проведения государственным партнером конкурса.

При этом необходимо соблюдать следующие требования к конкурсу:

1) вид конкурса, условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены частного партнера по договору ГЧП, устанавливаются решением о реализации проекта, в соответствии с которым был заключен договор ГЧП;

2) положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в целях замены частного партнера, соответствует положениям конкурсной документации предыдущего конкурса, в соответствии с которыми был заключен договор ГЧП, за исключением положений, в том числе параметров критериев такого

конкурса, которые изменяются с учетом фактически исполненных частным партнером к моменту проведения повторного конкурса условий договора;

3) условием конкурса, проводимого в целях замены частного партнера, наряду с условиями конкурса, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств частного партнера перед кредитором частного партнера в порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором частного партнера и предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены частного партнера по соглашению;

4) конкурсная документация включает требование по исполнению новым исполнителем обязательств перед кредиторами, в порядке и на условиях, которые согласованы с ними.

В случае замены частного партнера, условия договора меняются на основании данных о фактически исполненных частным партнером к моменту проведения конкурса обязательствах по соглашению, а также с учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены частного партнера и предложений, содержащих лучшие условия по сравнению с условиями соглашения.

Изменения, вносимые в договор и связанные с изменением условий договора, оформляются дополнительным договором о замене частного партнера к договору ГЧП, подлежащим регистрации в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета или его территориальном подразделении.

233. Частный партнер, к которому переходят права и обязанности по договору, соответствует требованиям к частным партнерам, установленным законодательством в области ГЧП и конкурсной документацией.

234. В период проведения конкурса по замене частного партнера и до подписания дополнительного договора о замене частного партнера управление объектом ГЧП осуществляются частным партнером, подлежащим замене, а в случае ликвидации юридического лица либо смерти индивидуального предпринимателя, которые выступают частным партнером, управление объектом ГЧП осуществляется лицом, определенным государственным партнером.

235. Права и обязанности подлежащего замене частного партнера по договору ГЧП прекращаются в порядке и сроки, установленные дополнительным договором о замене частного партнера.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации дополнительного договора о замене частного партнера, все имущественные права, возникшие в ходе исполнения договора ГЧП, в том числе в отношении объекта ГЧП, передаются новому частному партнеру по акту приема-передачи.

### **Параграф 3. Возмещение расходов сторон в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства**

236. В случае досрочного прекращения договора ГЧП по вине государственного партнера в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равной совокупному размеру понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством/ реконструкцией/ созданием/ модернизацией/ капитальным ремонтом объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. Плата за досрочное прекращение может включать в себя также и иные выплаты, предусмотренные договором ГЧП.

237. В случае прекращения договора ГЧП по вине частного партнера в инвестиционном периоде проекта, в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равной до девяноста процентов совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством/ реконструкцией/ созданием/ модернизацией/ капитальным ремонтом объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом , сумма выплат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренных в договоре ГЧП.

238. В случае прекращения договора ГЧП по вине частного партнера в эксплуатационном периоде проекта, в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равной до ста процентов совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством/ реконструкцией/ созданием/ модернизацией/ капитальным ремонтом объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом сумма выплат компенсации инвестиционных затрат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренных в договоре ГЧП.

239. В случае прекращения договора ГЧП вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия), в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равной ста процентов совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством/ реконструкцией/ созданием/ модернизацией/ капитальным ремонтом объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом, сумма выплат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренных в договоре ГЧП. Плата за

досрочное прекращение может включать в себя также и иные выплаты, предусмотренные договором ГЧП.

## **Глава 9. Порядок проведения мониторинга объектов и договоров государственно-частного партнерства, мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства**

240. По реализуемым проектам ГЧП проводятся:  
мониторинг объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности;  
мониторинг реализации республиканских проектов ГЧП;  
мониторинг договоров ГЧП и реализации местных проектов ГЧП.

Участие Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в мониторинге реализации проектов ГЧП осуществляется в рамках консультативно-совещательного органа с выработкой рекомендаций по:

результатам рассмотрения практики и проблем реализации проектов ГЧП;  
тиражированию успешной практики реализации проектов ГЧП;  
расширению сфер и отраслей применения механизмов ГЧП;  
совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области ГЧП;  
сопровождению проектов ГЧП;

вопросам информационной и методологической поддержки реализации проектов ГЧП.

241. Задачей мониторинга объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности, и договоров ГЧП по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности (далее – мониторинг объектов и договоров ГЧП), является предупреждение ситуаций нецелевого использования, наносящих ущерб государственному имуществу, переданному в ГЧП.

Мониторинг объектов и договоров ГЧП представляет собой систему сбора информации и анализа по использованию объекта ГЧП по целевому назначению.

242. Мониторинг объектов и договоров ГЧП осуществляют:

по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности – уполномоченный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью;

по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности – местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы).

243. Частный партнер по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности, представляет в уполномоченный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью, по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности – в местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) отчеты по следующим сделкам имущественного характера, связанным с государственной собственностью:

- 1) субаренды государственного имущества;
- 2) залога государственного имущества;
- 3) по проведению третьими лицами улучшений государственного имущества;
- 4) отчуждения государственного имущества.

244. Отчеты обо всех сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью, представляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения такой сделки.

245. Отчет обо всех сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью, представляется по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам.

246. Частный партнер формирует отчет в электронном виде с использованием программного обеспечения, подписывает его электронной цифровой подписью, выданной национальным удостоверяющим центром, и направляет в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом – в отношении республиканского имущества или в местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) – в отношении коммунального имущества, посредством реестра государственного имущества, используя имеющийся в программном обеспечении сервис для отправки и включения отчета в структуру реестра.

Программное обеспечение представляет собой совокупность программ, программных кодов, а также программных продуктов с технической документацией, необходимой для их эксплуатации.

Реестр государственного имущества представляет собой единую информационную автоматизированную систему учета государственного имущества, за исключением имущества, находящегося в оперативном управлении специальных государственных органов, и государственного материального резерва.

247. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом представляет информацию по целевому использованию государственного имущества, переданному в ГЧП ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, в центральный уполномоченный орган по государственному планированию.

248. Мониторинг реализации проектов ГЧП осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы на ежегодной основе с момента вступления в силу договора ГЧП.

Мониторинг реализации проектов ГЧП представляет собой непрерывный процесс сбора, анализа и обобщения информации о ходе реализации проекта ГЧП.

В рамках мониторинга реализации местных проектов ГЧП государственные партнеры ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию с одновременным уведомлением территориальных подразделений (филиалов/

представительств) Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан информацию по мониторингу реализации проекта ГЧП по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам для последующего направления в Центр развития ГЧП.

249. Для проведения оценки реализации проектов ГЧП центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает Центр развития ГЧП.

250. Информация по мониторингу реализации республиканских проектов ГЧП по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам представляется для проведения оценки реализации проектов ГЧП отраслевыми центральными государственными органами в Центр развития ГЧП ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, с одновременным уведомлением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, за подписью не ниже заместителя первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Информация по мониторингу реализации местных проектов ГЧП по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам представляется для проведения оценки реализации проектов ГЧП местным уполномоченным органом по государственному планированию в Центр развития ГЧП ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, с одновременным уведомлением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан за подписью не ниже заместителя акима области, города республиканского значения и столицы.

В случае представления не полной или не качественной информации по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, заполненной отраслевыми центральными государственными органами либо местными уполномоченными органами по государственному планированию, данная информация возвращается на доработку официальным письмом. При этом оценка реализации данного проекта отражается в следующем отчете об оценке реализации или переносится на следующий год с уведомлением о некачественном (неполном) предоставлении информации в центральный уполномоченный орган по государственному планированию.

251. Оценка проводится по всем реализуемым проектам ГЧП, период реализации которых составляет больше одного календарного года на дату сдачи информации по мониторингу реализации проекта ГЧП, указанную в пунктах 248 и 250 настоящих Правил, а также по проектам ГЧП, которые завершены или прекращены в течение отчетного года.

252. Центр развития ГЧП самостоятельно запрашивает и получает недостающую и (или) дополнительную информацию, необходимую для проведения оценки путем направления соответствующего уведомления с указанием сроков представления.

В случае, если информация для оценки реализации проектов ГЧП не представлена в установленные сроки, Центр развития ГЧП направляет в центральный

уполномоченный орган по государственному планированию соответствующее уведомление.

В уведомлении указывается о неисполнении уполномоченным органом соответствующей отрасли, местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы требований настоящего пункта Правил, а также рекомендация об отражении данного неисполнения в сводном отчете для внесения в Правительство.

253. Оценкой реализации проектов ГЧП является процесс анализа реализации проектов ГЧП, в том числе на основе данных мониторинга, формируемых в соответствии с пунктом 250 настоящих Правил.

254. Результатом оценки реализации проектов ГЧП является отчет, содержащий рекомендации по улучшению качества управления проектами ГЧП.

Центр развития ГЧП в рамках оценки реализации проектов ГЧП подготавливает аналитический отчет, при необходимости содержащий рекомендации по совершенствованию законодательства в области ГЧП.

Структура отчета оценки реализации проектов ГЧП состоит из:

сводной информации по оценке проектов ГЧП с выводами и рекомендациями;

основной части отчета, отражающей достижение запланированных показателей.

Основной отчет содержит краткую информацию по каждому проекту ГЧП, включающую наименование, стоимость, цель, период реализации проекта ГЧП, наименование государственного и частного партнеров;

рекомендаций по совершенствованию законодательства в области ГЧП с приложением сравнительной таблицы (при необходимости).

255. Результаты оценки реализации проектов ГЧП направляются Центром развития ГЧП в центральный уполномоченный орган по государственному планированию два раза в год:

1) до 30 мая по проектам ГЧП, которыми предусматриваются:

компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП;

поручительства государства по инфраструктурным облигациям;

государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП;

софинансирование проектов ГЧП.

2) до 30 ноября по проектам ГЧП, которыми предусматриваются:

компенсация операционных затрат по проекту ГЧП;

вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП;

плата за доступность;

реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП;

субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП;

передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству;

предоставления натуральных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

прочие выплаты из бюджета.

256. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления отчета Центра развития ГЧП направляет следующим заинтересованным сторонам:

в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом для внесения данных в Реестр, местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности результаты оценки реализации проектов ГЧП;

местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы информацию с рекомендациями по рискам при реализации проектов ГЧП, в том числе по срокам реализации.

Приложение 1  
к Правилам планирования  
и реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по  
определению частного партнера,  
проведения мониторинга договоров  
государственно-частного партнерства,  
проведения мониторинга и оценки  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

**Информация по проектам государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) по состоянию на \_\_\_\_\_ (указывается отчетная дата представления информации)**

						Сфера экономик и (отрасль)	Уровень проекта ГЧП (республика)
				Проект	Статус		

							проекта ГЧП (ОКЭД)	канский; (местный)
№ п/п	Регион (область, город республиканского значения, столица), центральный государственный орган	Государственный/партнер/ы (наименование организаций)	Организатор конкурса (либо прямых переговоров)	Частный партнер (наименование организации, ИИН/БИН)	Наименование проекта ГЧП по договору ГЧП	Вид объекта	(планируемые: разработка / экспертиза инвестиционного предложения; планируемые: вынесение проекта на Маслихат /ОБК; планируемые: определение юридического лица на консультативное сопровождение проекта; планируемые: запрос выражения интересов ; планируемые: разработка конкурсной документации; планируемые: экспертиза конкурсной	

							документации; планируемые: конкурс/переговоры; реализуемые: финансовое закрытие; реализуемые: СМР; реализуемые: эксплуатация)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы

Вид инициативы (государственная (вид конкурса) или частная (основание))	Дата заключения договора ГЧП (00.00.0000)	Дата регистрации договора ГЧП в органах казначейства (00.00.0000)	Дата заключения и регистрации дополнительных соглашений (при наличии) (00.00.0000)	Мощность проекта	Период реализации проекта ГЧП				Прекращение договора ГЧП	
					строительство/ модернизация/ реконструкция/ создание		эксплуатация/ доверительное управление/ сервисное обслуживание/ аренда		дата (00.00.0000)	Основание с указанием причин (расторжение, истечение срока действия, ликвидация частного партнера, иные случаи)
					начало	конец	начало	конец		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Продолжение таблицы

Вид контракта (концессия; доверительное управление государственным)	Стоимость проекта тыс. тенге			

м имуществом; имущественный найм (аренда); лизинг; договор НИОКР, контракт жизненного цикла; сервисный контракт; иные договора, соответствующие признакам ГЧП)	Общая стоимость проекта (затраты в инвестиционный и эксплуатационный периоды)	Стоимость объекта (стоимость создания, реконструкции, строительства)	(измененная стоимость проекта)	Объем привлеченных инвестиций (инвестиционные затраты)	Форма участия государственного партнера в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона
22	23	24	25	26	27

### Продолжение таблицы

Меры господдержки					
1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям; 2) государственные гарантии по займам, привлекаемые для финансирования проектов ГЧП 3) передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству	Натурные гранты	Софинансирование проектов ГЧП	Гарантия потребления		
28	29	30	31		

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге									
Всего план	Всего факт	КИЗ							
		год		...		год		Итого КИЗ план	Итого КИЗ факт
		План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
КОЗ							
год		...		год		Итого КОЗ план	Итого КОЗ факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
42	43	44	45	46	47	48	49

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
ВЗУ							
год		...		год		Итого ВЗУ план	Итого ВЗУ факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
50	51	52	53	54	55	56	57

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
ПЗД							
год		...		год		Итого ПЗД план	Итого ПЗД факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
58	59	60	61	62	63	64	65

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
Арендная плата							
год		...		год		Итого арендная плата план	Итого арендная плата факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
66	67	68	69	70	71	72	73

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
госзаказ/ ГОБМП и другие выплаты из бюджета							
год		...		год		Итого госзаказ/ ГОБМП и другие выплаты из бюджета план	Итого госзаказ/ ГОБМП и другие выплаты из бюджета факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
74	75	76	77	78	79	80	81

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
Субсидии							
год		...		год		Итого субсидии план	Итого субсидии факт
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт
82	83	84	85	86	87	88	89

### Продолжение таблицы

Источники возмещения затрат и получения доходов, в тысячах тенге							
--	--	--	--	--	--	--	--

Реализация товаров работ и услуг								Сумма выплаче нных средств при валютно й компенс ации (в тысячах тенге)
год		...		год		Итого реализа ция ТРУ план	Итого реализа ция ТРУ факт	
План	Факт	...	...	План	Факт	План	Факт	
90	91	92	93	94	95	96	97	98

### Продолжение таблицы

Категория проекта требующие возмещения всех затрат частного партнера из государственно го бюджета; требующие возмещение эксплуатационн ых затрат из государственно го бюджета; не требующие каких-либо финансовых мер государственной поддержки и источников возмещения затрат из государственно го бюджета)	Отклонения и проблемы по проекту	Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии), контакты ответственных лиц, включая сопровождающ ую организацию	Ссылка на сайт государственно го партнера/ организатора конкурса	Вновь созданные рабочие места по проекту	
				план	факт
99	100	101	102	103	104

Приложение 2  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения

**ПРОТОКОЛ о целесообразности либо отсутствии целесообразности реализации проекта  
государственно-частного партнерства " \_\_\_\_\_ "**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:** Рассмотрение целесообразности либо отсутствие  
целесообразности реализации проекта ГЧП " \_\_\_\_\_ ".

Информация о планируемом к реализации проекта ГЧП:

Наименование проекта	Инициатор	Ориентировочная стоимость проекта, млн тенге	Наличие/ отсутствие земельного участка	Наличие/ отсутствие подключения к инженерным сетям	Наличие проектно-сметной документации
-------------------------	-----------	---	---	--	---

Результаты голосования членов Межведомственной проектной группы:

№	Наименование проекта	Отрасль	Ориентировочная стоимость проекта, млн тенге	Приоритетность реализации	Решение: целесообразно / не целесообразно	Обоснование
---	-------------------------	---------	---	------------------------------	---	-------------

Решение:

По итогам рассмотрения проекта ГЧП " \_\_\_\_\_ " Межведомственная проектная группа РЕШИЛА:

1. Руководствуясь Законом Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве", в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 "О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства" (уполномоченному лицу) \_\_\_\_\_ рекомендовано разработать конкурсную документацию проекта ГЧП (при необходимости с привлечением юридического лица по консультативному сопровождению местных проектов ГЧП).

Подписи членов межведомственной проектной группы:

Председатель МПГ \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член МПГ \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член МПГ \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член МПГ \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Секретарь МПГ \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Расшифровка аббревиатур:

ГЧП – государственно-частное партнерство;

МПГ – межведомственная проектная группа;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при наличии).

к Правилам планирования  
и реализации проектов  
государственно-частного партнерства,  
включающие вопросы планирования  
проектов государственно-частного  
партнерства, проведения конкурса  
(аукциона) и прямых переговоров  
по определению частного партнера,  
проведения мониторинга договоров  
государственно-частного партнерства,  
проведения мониторинга и оценки  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

**ПРОТОКОЛ о результатах конкурентного диалога по проекту государственно-частного партнерства**

" \_\_\_\_\_ "  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Организатор конкурса: \_\_\_\_\_

Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_

Дата проведения конкурентного диалога: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Председательствовал: \_\_\_\_\_

Секретарь: \_\_\_\_\_

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение конкурентного диалога по проекту ГЧП

\_\_\_\_\_ с потенциальным частным партнером

\_\_\_\_\_ для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям определения лучшей конкурсной заявки и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.

Организатор конкурса по результатам проведения конкурентного диалога по проекту ГЧП, РЕШИЛ:

№	Предложения потенциального частного партнера	Решение принимается/отказывается)	( Принимаемая редакция	Пояснение в случае невозможности принятия предлагаемых предложений

Решение:

Руководствуясь Законом Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" и в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 "О

некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства" (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ разработает конкурсную документацию с учетом итогов конкурентного диалога.

Подпись:

Организатор конкурса \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Расшифровка аббревиатур:

ГЧП – государственно-частное партнерство;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Приложение 4  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

## Структура информационного листа

Наименование	Рекомендации по заполнению
1. Паспорт проекта (общие сведения)	
Наименование проекта	указывается полное наименование проекта
Государственный партнер	указывается полное наименование государственного партнера
Краткое описание проекта	указывается суть проекта, в том числе отнесение проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) к технически сложным и (или) уникальным
Сфера (отрасль) реализации проекта	указывается сфера (отрасль) экономики
Место реализации	указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения)
Сроки и этапы реализации	указываются сроки и этапы реализации проекта
Стоимость проекта	указывается стоимость проекта
Ретроспектива проекта	указываются ранее реализованные работы, связанные с проектом
Цели и задачи проекта	указываются цели и задачи проекта
Предполагаемый способ определения частного партнера	указывается способ определения частного партнера согласно статье 31 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве"

Результат проекта	указывается конечный результат проекта и ожидаемый социально-экономический эффект
Контактные данные	указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя разработчика
<b>2. Введение</b>	
Обоснование необходимости реализации проекта	указывается: 1) соответствие документам Системы государственного планирования; 2) информация о наличии заинтересованности реализации проекта ГЧП со стороны потенциальных частных партнеров
Опыт реализации аналогичных проектов	указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов ГЧП в данной отрасли (сфере) экономики
Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП	указывается: 1) правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП; 2) объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации. При реконструкции, модернизации, капитальном ремонте или развитии объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.
Принадлежность проекта ГЧП к сферам естественных монополий	указывается информация о передаваемом в ГЧП имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствовании технического состояния объектов и другие сведения
<b>3. Институциональный раздел</b>	указывается: 1) информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде; 2) предполагаемые виды деятельности в рамках проекта ГЧП, а также информация о видах

	<p>деятельности, которые не планируются к передаче в ГЧП</p>
4. Маркетинговый раздел	<p>указывается описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона), в том числе анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары/услуги). SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) - определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований с приложением отчета по проведенному маркетинговому исследованию</p>
5. Финансовый раздел	<p>указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП, в том числе: предполагаемая стоимость строительства объекта ГЧП, подтвержденная расчетами;</li> <li>2) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;</li> <li>3) результаты анализа необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе предполагаемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;</li> <li>4) предполагаемый конечный результат проекта ГЧП (вид и объем товаров, работ, услуг), а также предполагаемая чистая приведенная стоимость доходов и внутренняя норма доходности частного партнера с обоснованием в виде предварительных расчетов;</li> <li>5) информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация, реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов, включающая в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);</li> <li>информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ);</li> </ul> </li> </ol>

	<p>информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых;</p> <p>финансовую отчетность;</p> <p>информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе;</p> <p>информацию о фактических условиях и размерах финансирования ранее реализованной инвестиционной программы (проекта);</p> <p>информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах;</p> <p>разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых;</p> <p>комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых;</p> <p>план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия.</p> <p>Финансово-экономические модели реализации проекта ГЧП составляется с указанием формул и принятых допущений.</p>
6. Социально-экономический раздел	<p>указывается оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 8 к настоящему приказу</p>
7. Техничко-технологический раздел	<p>указывается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых;</li> <li>2) сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения;</li> <li>3) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность;</li> <li>4) планируемые сроки проектирования, строительства, создания, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и эксплуатации объекта ГЧП;</li> <li>5) сведения о месторасположении объекта, характеристике земельного участка (участков), а также информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта</li> </ol>

	инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистральных, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре)
8. Распределение рисков	указывается анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов ГЧП согласно приложению 9 к настоящему приказу
9. Выводы по проекту	

Приложение 5  
к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства

### **Отраслевое заключение (указывается положительное либо отрицательное)**

1. Краткая информация по проекту государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

1) Наименование отраслевого государственного органа, проводящего отраслевую экспертизу (указывается наименование центрального отраслевого государственного органа (по местным проектам ГЧП, стоимость которых свыше четырехмиллионного месячного расчетного показателя либо по республиканским проектам ГЧП) либо наименование местного отраслевого государственного органа (по местным проектам ГЧП).

2) Сфера (отрасль) реализации проекта (указывается сфера (отрасль) экономики).

3) Объект отраслевой экспертизы (указывается конкурсная (аукционная) документация либо бизнес-план к проекту ГЧП).

4) Наименование проекта ГЧП (указывается наименование проекта ГЧП, отражающее суть планируемого проекта).

5) Мощность проекта ГЧП (указывается мощность проекта в соответствующих единицах измерения).

6) Место реализации (указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения)).

7) Объект ГЧП (указывается наименование и основная информация об объекте ГЧП).

8) Сроки и этапы реализации (указываются сроки и этапы реализации проекта в годах).

9) Стоимость проекта (указывается предполагаемая стоимость проекта в тысячах тенге, планируемая стоимость источников возмещения затрат и получения доходов, предполагаемые меры государственной поддержки и формы участия государства в соответствии с Законом).

10) Результат проекта (указывается прямой и конечный результат проекта ГЧП).

2. Основной раздел (содержит результаты оценки (положительно либо отрицательно) по каждому из нижеуказанных подразделов).

1) Оценка проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие.

2) Оценка соответствия целей проекта ГЧП решению существующих проблем в отрасли.

3) Оценка соответствия проекта ГЧП документам Системы государственного планирования, в том числе указание на наличие потребности в товарах, работах и услугах в соответствующей отрасли (сфере, регионе), а также наличия предполагаемого конечного результата проекта ГЧП, соответствия поручениям либо актам Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.

4) Оценка возможности и целесообразности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме.

5) Оценка технической сложности и (или) уникальности проекта ГЧП.

6) Оценка принадлежности объекта ГЧП к перечню объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710.

7) Оценка альтернативных вариантов реализации проекта ГЧП, исходя из принципа обеспечения сбалансированности интересов частного партнера и потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых частным партнером.

8) Оценка ситуации в отрасли в случаях реализации проекта ГЧП и отсутствия такой реализации.

9) Оценка распределения выгод от реализации проекта ГЧП, в том числе исходя из принципа ценности для населения.

10) Оценка предполагаемого мультипликативного эффекта от реализации проекта на смежные отрасли (сферы) экономики.

11) Оценка предлагаемых источников возмещения затрат и получения доходов, государственной поддержки и ценовых решений, в том числе оценку оптимальности

соотношения цена-качество по всем компонентам инвестиционных и операционных затрат.

12) Оценка технологических, технических решений, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе график реализации.

13) Оценка планируемых физических параметров и технических характеристик объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП.

14) По проектам ГЧП, предполагающим строительную деятельность, дополнительно проводится оценка оптимальности, достаточности и стоимости компонентов объекта ГЧП, не охваченных заключением комплексной вневедомственной экспертизы. В случаях отсутствия ТЭО проекта ГЧП и заключения комплексной вневедомственной экспертизы на ТЭО проекта ГЧП в составе конкурсной документации при проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур, дополнительно проводится оценка оптимальности, достаточности и стоимости по всем компонентам объекта ГЧП.

15) При определении частного партнера на основании прямых переговоров проводится оценка уникальности объекта ГЧП и целесообразности трансфера технологии.

3. Выводы по результатам отраслевого заключения (в выводах указывается позиция отраслевого государственного органа о поддержке проекта ГЧП по результатам проведенной оценки (положительное заключение) либо о неподдержке проекта ГЧП по результатам проведенной оценки (отрицательное заключение).

Приложение 6  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера,  
проведения мониторинга  
договоров государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

**ПРОТОКОЛ о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства " \_\_\_\_\_ "**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Организатор конкурса: \_\_\_\_\_

ПОВЕСТКА ДНЯ: Принятие решения о признании потенциального частного партнера \_\_\_\_\_ участником конкурса по результатам квалификационного отбора.

Результаты рассмотрения перечня документов, потенциального частного партнера в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям:

Наименование потенциального частного партнера, ИИН/БИН						
№	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации	Обоснование причин несоответствия	Перечень документов, которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации	Дата и время голосования членов конкурсной комиссии
Наименование потенциального частного партнера, ИИН/БИН						
№	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации	Обоснование причин несоответствия	Перечень документов, которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации	Дата и время голосования членов конкурсной комиссии

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_

"за" - \_\_\_\_\_ голосов

"против" - \_\_\_\_\_ голосов.

Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_

"за" - \_\_\_\_\_ голосов

"против" - \_\_\_\_\_ голосов.

По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА: признать прошедшим (-и) квалификационный отбор:

\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)

\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)

В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Приложение 7  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

**ПРОТОКОЛ переговоров по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства " \_\_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

№ (номер конкурса) дата и время

Организатор конкурса: \_\_\_\_\_

Состав конкурсной комиссии:

№	ФИО	Должность в организации	Роль в комиссии
---	-----	-------------------------	-----------------

Потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей

Дата проведения переговоров: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Председательствовал:

Секретарь:

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение переговоров по проекту государственно-частного партнерства \_\_\_\_\_ с потенциальным частным партнером \_\_\_\_\_, конкурсная заявка которого признана лучшей, для уточнения проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.

Конкурсная комиссия РЕШИЛА:

№	Предложения по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства	Решение принимается/отклоняется)	(Принимаемая редакция	Пояснение в случае невозможности принятия предлагаемых предложений
1				
2				
...				

В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность  
 Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность  
 Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность  
 Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность  
 Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Приложение 8  
 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства

**Перечень документов, представляемых потенциальными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям**

1) оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих наличие денег на счетах, права собственности потенциального частного партнера и стоимость на недвижимое и движимое имущество;

2) оригинал финансовой отчетности за два полных предыдущих финансовых года, составленная в соответствии со статьями 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" либо международными стандартами финансовой отчетности. В случае, если потенциальный частный партнер осуществляет деятельность менее двух лет, финансовая отчетность представляется за период с момента государственной регистрации. Организации, имеющие дочерние организации, в дополнение к финансовой отчетности по деятельности основной организации составляют и представляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии со статьей 17 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" либо международными стандартами финансовой отчетности. В отношении проектов ГЧП особой значимости, если потенциальный частный партнер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП физическими и (или) юридическими лицами, такая документация представляется физическими и (или) юридическими лицами, выступающими учредителями такого потенциального частного партнера.

3) расшифровки статьи бухгалтерского баланса "Основные средства" на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера;

4) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера, с указанием даты их образования и предполагаемого погашения, а также цели задолженности (за что образовалась задолженность), суммы начисленных резервов по их обесценению. В случае наличия банковских займов необходимо приложить копии договоров банковского займа с графиками погашения основного долга и процентов;

5) письмо-гарантия потенциального частного партнера о том, что он является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена, что он не привлекался к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным договорам ГЧП в течение последних трех лет на основании решения суда, вступившего в законную силу.

По проектам ГЧП особой значимости, оригинал письма – гарантии потенциального частного партнера о том, что, в случае признания такого лица победителем конкурса, для цели заключения договора ГЧП такое лицо создаст новое юридическое лицо,

которое станет стороной договора ГЧП при условии предоставления победителем конкурса государственному партнеру банковских гарантий исполнения обязательств такого нового юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором ГЧП, если такое юридическое лицо не было создано на стадии подачи конкурсной заявки в целях реализации проекта ГЧП;

6) юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год;

7) юридическое лицо представляет нотариально засвидетельствованную копию устава за исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании типового устава. Нерезиденты Республики Казахстан представляют нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

8) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве;

9) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, предоставляет нотариально засвидетельствованную копию документа либо документ, выданный государственным органом в электронной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности (паспорта) с указанием индивидуального идентификационного номера;

10) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный частный партнер, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального частного партнера, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан. Если потенциальный частный партнер является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков.

Допускается предоставление кредитного отчета, предоставляемого кредитным бюро в соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

Справка банка (либо кредитный отчет) выдается не ранее двух месяцев, предшествующих дате представления организатору конкурса документов.

В случае участия в конкурсе объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества, представитель простого товарищества, помимо

документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения квалификационных требований, дополнительно представляет следующие документы:

нотариально засвидетельствованную копию договора о совместной деятельности;

нотариально засвидетельствованную копию договора о солидарной ответственности, заключенного между членами простого товарищества;

нотариально засвидетельствованную копию доверенности на представителя простого товарищества, выступающего от его имени, осуществлять переговоры и другие мероприятия в рамках конкурса.

В случае, если потенциальный частный партнер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП, для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, установленным статьей 32 Закона, допускается предоставление необходимой документации его участниками (акционерами).

Потенциальные частные партнеры предоставляют по своему усмотрению документы, подтверждающие их соответствия квалификационным требованиям.

Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан с нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной документации, а также апостилированный сертификат резидентства (если международным договором не предусмотрено иное).

В случае, когда объектом ГЧП выступают информационные ресурсы и (или) информационные системы потенциальный частный партнер представляет документы о праве собственности и (или) владения на информационные ресурсы и (или) информационные системы.

Приложение 9  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

" \_\_\_\_\_ "

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Дата и время

Организатор конкурса: \_\_\_\_\_

Состав конкурсной комиссии:

№	ФИО	Должность в организации	Роль в комиссии
---	-----	-------------------------	-----------------

№ лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными частными партнерами (количество заявок):

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН) / идентификационный номер	Дата и время представления заявки (по хронологии)
---	---	-------------------------------------	---

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / идентификационный номер		
№	Наименование документа	Признак наличия

Примечание:

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

Приложение 10  
к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства  
Форма

**ПРОТОКОЛ предварительного рассмотрения конкурсных заявок по проекту государственно-частного партнерства**

" \_\_\_\_\_ "

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_

№ (номер конкурса) дата и время

Организатор конкурса \_\_\_\_\_

Состав конкурсной комиссии:

№	ФИО	Должность в организации	Роль в комиссии
---	-----	-------------------------	-----------------

№ лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте) (по хронологии): (количество заявок)

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН) / идентификационный номер	Дата и время представления заявки (по хронологии)
---	---	-------------------------------------	---

Рассмотрение осуществлялось на соответствие "квалификационным требованиям" и "требованиям конкурсной документации".

Результаты рассмотрения документации членами конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика, БИН (ИИН)/ идентификационный номер				
	ФИО члена комиссии**	Решение члена комиссии	Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и / или требованиям конкурсной документации	Обоснование причин отклонения	Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными и требованиями и/или требованиями конкурсной документации

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: (количество заявок):

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/ идентификационный номер	Причина отклонения
---	---	------------------------------------	--------------------

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации: (количество заявок)

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН) / идентификационный номер
---	---	-------------------------------------

Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными частными партнерами в соответствие с

квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента публикации данного протокола на веб-портале.

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_

"За" - \_\_\_\_\_ голосов

"Против" - \_\_\_\_\_ голосов.

Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_

"За" - \_\_\_\_\_ голосов

"Против" - \_\_\_\_\_ голосов.

По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА: признать прошедшим (-и) квалификационный отбор:

\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)

\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)

В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.

Примечание: Расшифровка аббревиатур: БИН – бизнес-идентификационный номер; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Приложение 11  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

## **ПРОТОКОЛ об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства**

" \_\_\_\_\_ "

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Дата и время

Организатор конкурса \_\_\_\_\_

Состав конкурсной комиссии:

№	ФИО	Должность в организации	Роль в комиссии
---	-----	-------------------------	-----------------

№ лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): (по хронологии) (количество заявок)

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/ идентификационный номер	Дата и время представления заявки (по хронологии)
---	---	------------------------------------	---

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе (данная информация размещается при наличии протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) (количество заявок):

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/ идентификационный номер	Дата и время представления исправленной заявки (по хронологии)
---	---	------------------------------------	--

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№	Наименование потенциального частного партнера, БИН (ИИН)/ идентификационный номер	ФИО члена комиссии**	Решение члена комиссии	Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации	Обоснование причин отклонения
---	---	----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Итоговый реестр отклоненных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/ идентификационный номер	Причина отклонения
---	---	------------------------------------	--------------------

Итоговый реестр допущенных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/ идентификационный номер	Причина отклонения
---	---	------------------------------------	--------------------

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 126 настоящих Правил, ко всем конкурсным заявкам на участие в конкурсе по определению частного партнера, представленным на участие в данном конкурсе:

	Наименование потенциального		Критерии
--	-----------------------------	--	----------

№ п/п (начиная с лучшего предложения)	частного партнера	БИН (ИИН)/ИНН/НП			Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП
			Объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП	Срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП	

### Продолжение таблицы

Критерии							
Сроки строительства, создания, реконструкции и модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП (месяцы, лет)	Стоимость строительства, создания, реконструкции и модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП	Технико-экономические показатели объекта договора ГЧП	Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении и деятельности, предусмотренной договором ГЧП	Риски, принимаемые на себя частным партнером	Информация по доле местного содержания	Опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции и модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту, указанному в Конкурсной документации)	Степень участия в подготовке проекта ГЧП

Перечень отклоненных потенциальных частных партнеров, в результате переговоров об условиях заключения договора о государственно-частном партнерстве:

№	Наименование потенциального частного партнера	БИН (ИИН)/идентификационный номер	Причина отклонения

Решение конкурсной комиссии:

1. Определить победителем: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).

2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН, наименование потенциального частного партнера победителя).

Либо:

Признать конкурс (наименование проекта) несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_  
\*:

Решение конкурсной комиссии:

1. Определить победителем по лоту №\_\_ : (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).

2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).

Либо:

Признать конкурс (наименование проекта) по лоту №\_\_ несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_  
\*:

Примечание:

\*Одно из следующих значений: "отсутствие представленных заявок", "представление менее двух заявок", "к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик", "к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик".

Примечание: Расшифровка аббревиатур: БИН – бизнес-идентификационный номер; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Приложение 12  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

## **Руководство к составлению технического задания**

1. Техническое задание составляется в соответствии с настоящим Руководством на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием

двухэтапных процедур, для разработки потенциальными частными партнерами технических предложений.

Техническое задание подписывается первым руководителем уполномоченного лица, либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным им.

2. В техническом задании указываются:

цель проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП);

описание объекта ГЧП;

требования и форма представления потенциальными частными партнерами технических предложений;

требование о применении при разработке технических предложений национальных и неправительственных стандартов Республики Казахстан (при их наличии);

срок представления технических предложений;

и иные требования, связанные с реализацией проекта ГЧП.

3. В случае необходимости, в техническое задание включаются:

требование по определению предварительных размеров затрат на проект ГЧП (на создание объекта ГЧП, на его эксплуатацию);

требования к товарам, работам и услугам, связанным с реализацией проекта ГЧП;

требования к квалификации и опыту потенциальных частных партнеров;

и иные требования, связанные с реализацией проекта ГЧП.

4. В зависимости от специфики проекта ГЧП техническое задание не должно противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, государственным строительным нормам и правилам, а также другим требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Для разработки технического задания уполномоченное лицо при необходимости создает экспертную комиссию либо привлекает эксперта.

Приложение 13  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

## Структура бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства

Наименование	Рекомендации по заполнению
--------------	----------------------------

Резюме проекта	
1. Описание проекта	
1.1. Цели и задачи проекта	указываются полное наименование проекта, цели и задачи проекта, суть проекта
1.2. Место реализации	указывается место реализации проекта
1.3. Стоимость проекта и источники финансирования	указывается стоимость проекта и источники финансирования
1.4. Сроки и этапы реализации	указываются сроки и этапы реализации проекта
1.5. Результат проекта	указывается конечный результат проекта
2. Описание инициатора проекта	
2.1. Инициатор проекта	указываются наименование инициатора проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя инициатора проекта ГЧП; история развития юридического лица, данные об учредителях (по вновь созданным юридическим лицам) или о каждом из участников консорциума (если проект инициирован консорциумом), состояние юридического лица на момент разработки бизнес-плана к проекту ГЧП
2.2. Опыт реализации аналогичных проектов	указывается опыт инициатора проекта (международный и/или казахстанский опыт реализации аналогичных проектов в данной отрасли (сфере) экономики)
2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП	указываются: 1) основание применения статьи 44 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" (подтверждение уникальности объекта, в ходе эксплуатации которого производятся товары или услуги, которые не производятся на территории Республики Казахстан на момент подачи заявки); 2) правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП. При реконструкции, модернизации и капитальном ремонте объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальном ремонте и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.
	указывается: 3.1. Предлагаемые виды товаров, работ, услуг; 3.2. Описание рынка и его перспективы развития:

3. Маркетинговый раздел	<p>- анализ потребителей: требований к продукции ( услуге) и возможностей их удовлетворения;</p> <p>- анализ и описание конкурентов;</p> <p>3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП);</p> <p>3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий</p>
4. Организационный план	<p>указывается:</p> <p>4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту;</p> <p>4.2. График реализации проекта;</p> <p>4.2. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде</p>
5. Производственный раздел	<p>указываются:</p> <p>5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре);</p> <p>5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций;</p> <p>5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях) и характеристика оборудования;</p> <p>5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность);</p> <p>5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация);</p> <p>5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий);</p> <p>5.7. Расчет переменных и постоянных издержек</p>
	<p>указываются:</p> <p>6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП;</p>

6. Финансовый раздел	<p>6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;</p> <p>6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;</p> <p>6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках;</p> <p>6.5. Прогноз отчета движения денежных средств;</p> <p>Прилагаются финансово-экономические модели, графики, диаграммы, рисунки и иные материалы, подтверждающие и раскрывающие информацию, предусмотренную данным бизнес-планом к проекту ГЧП</p>
7. Оценка эффективности проекта	<p>указываются:</p> <p>7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность);</p> <p>7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return,);</p> <p>7.3. Анализ безубыточности;</p> <p>7.4. Анализ чувствительности проекта;</p> <p>7.5. Оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 8 к настоящему приказу</p>
8. Риски и факторы, снижающие риск	<p>указывается анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов ГЧП согласно приложению 9 к настоящему приказу</p>
Приложения	<p>прилагаются материалы, подтверждающие и раскрывающие информацию, предусмотренную данным бизнес-планом к проекту ГЧП</p>

Приложение 14  
к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения

**ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению прямых переговоров по проекту  
государственно-частного партнерства**

" \_\_\_\_\_ "

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

Организатор прямых переговоров: \_\_\_\_\_

Потенциальный частный партнер: \_\_\_\_\_

Дата проведения прямых переговоров: " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Председательствовал: \_\_\_\_\_

Секретарь: \_\_\_\_\_

Состав конкурсной комиссии:

№	ФИО	Должность в организации	Роль в комиссии
---	-----	-------------------------	-----------------

ПОВЕСТКА ДНЯ: \_\_\_\_\_

Выступил: \_\_\_\_\_

Результаты голосования:

"За" - \_\_\_\_\_ голосов

"Против" - \_\_\_\_\_ голосов

"Воздержался" - \_\_\_\_\_ голосов

По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА:

Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_ ФИО, должность

К настоящему протоколу прикладываются особые мнения \_\_\_\_\_ (ФИО членов Комиссии, выразивших особое мнение) на \_\_\_\_\_ листах.

Примечание:

Расшифровка аббревиатур:

ГЧП – государственно-частное партнерство;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

## Отчет о сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью

№ п/п	Вид сделки (субаренда, залог, проведение улучшений, отчуждение)	Реквизиты сделки				Описание и стоимость государственного имущества, являющегося предметом сделки
		номер и дата договора	стороны сделки	сроки исполнения сделки	условия оплаты или порядок внесения платежей, предусмотренные сделкой	

Приложение 16  
к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров  
государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства  
Форма

## Информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства (по срокам и содержанию)

Наименование	План	Факт	Причины
Предоставление земельного участка (дата свидетельства)			
обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями (дата документа)			

Выдача разрешения на строительство и иных разрешений (дата документа)			
Финансовое закрытие: обеспечение проекта финансовыми ресурсами (дата договора)			
Стоимость объекта государственно-частного партнерства, утвержденная в проектно-сметной документации			
Начало строительства (дата)			
Завершение строительства (дата)			
Ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
Прием объекта в государственную собственность (дата)			
Передача прав частному партнеру (права пользования, владения), дата)			
Рабочие места в период эксплуатации, единиц			
Исполнение обязательств государственным партнером по Договору: (указывается перечень обязательств по договору в плане и фактическое исполнение обязательств, например, произведен закуп 160 наименований оборудования)			
Исполнение обязательств частным партнером по Договору: (указывается перечень обязательств по договору в плане и фактическое исполнение обязательств, например, произведен закуп 160 наименований оборудования)			
Показатели качества деятельности частного			

партнера согласно Договору (например, согласно ежеквартальному отчету, частный партнер должен приставить информацию о проводимой работе, фактически частный партнер указал, что подключено 160 точек для установки закупаемого оборудования)*			
Показатели конечного результата			
Достижение/соблюдение целей проекта			

\* в случае предусмотрения в Договоре отчета частного партнера, данный отчет предоставляется в составе настоящего приложения.

### **Информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства (по финансовым показателям)**

Наименование		год	год	год	год	год	...	n
Поручительства государства по инфраструктурным облигациям, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонения							
Государственные гарантии по займам, привлекаемые для финансирования проектов государственно-частного партнерства, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонения							
Передача исключите	план							
	факт							

льных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, тысяч тенге	причина отклонения							
Натурные гранты, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонения							
Софинансирование проектов государственно-частного партнерства, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонения							
Гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонения							
Компенсация инвестиционных	план							
	факт							

затрат, тысяч тенге	причина отклонени я							
Компенса ция операцион ных затрат , тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Вознаграж дения за управлени е, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Платы за доступнос ть, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Арендная плата, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Государст венный заказ/ Гарантиро ванный объем бесплатно й медицинск о й помощи и другие выплаты и з бюджета, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Субсидии, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Доходы от реализаци и товаров, работ и	план							
	факт							

услуг, тысяч тенге	причина отклонени я							
Собственн ы е средства частного партнера, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							
Заемные средства частного партнера, тысяч тенге	план							
	факт							
	причина отклонени я							

Приложение 2 к приказу  
Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 марта 2023 года № 40  
Приложение 2  
к приказу исполняющего  
обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 725

**Порядок информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, в том числе посредством использования веб-портала государственно-частного партнерства и порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства**

**Глава. Общие положения**

1. Настоящий Порядок информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, в том числе посредством использования веб-портала государственно-частного партнерства и порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" (далее – Закон) и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности и доступности информации в сфере государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) веб-портал ГЧП – информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов в области ГЧП, определения частного партнера, мониторинга реализации проектов ГЧП, обеспечения доступности информации в области ГЧП;

2) уполномоченное лицо на этапе планирования (далее – уполномоченное лицо) – государственный орган, государственное учреждение, государственное предприятие или товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заинтересованный в реализации проекта ГЧП.

3. Уполномоченные лица, предоставляющие в Центр развития ГЧП информацию для размещения на веб-портале ГЧП, обеспечивают своевременность, полноту, качество и достоверность такой информации, а также аутентичность текста информации на казахском, русском и ином языке (при наличии целесообразности).

4. На веб-портале ГЧП размещается следующая информация:

1) решение о создании Межведомственной проектной группы, а также об изменении ее состава в срок позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

2) размещение уполномоченными лицами запроса выражения интереса о планируемом проекте ГЧП;

3) отраслевое заключение на конкурсную документацию в срок позднее 2 (двух) рабочих дней с даты вынесения заключения;

4) извещение о проведении конкурса по определению частного партнера размещается организатором конкурса;

5) конкурсная документация размещается организатором конкурса;

6) сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса по определению частного партнера, размещается организатором конкурса;

7) конкурсная документация с учетом внесенных в нее изменений и (или) дополнений в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения;

8) протокола о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения предварительных результатов квалификационного отбора;

9) решения судов о признании потенциального частного партнера недобросовестным участником в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких решений;

10) информация об отмене аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения;

11) объявления о проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур;

12) извещение о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки к рассмотрению данной заявки;

13) регламент проведения открытых обсуждений в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения;

14) информация о проведении конкурса по определению частного партнера не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения конкурса по определению частного партнера;

15) сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, а также о заключении договора ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации договора ГЧП.

**Параграф 1. Информационное обеспечение о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, в том числе посредством использования веб-портала государственно-частного партнерства**

5. Информационное обеспечение о планируемых и реализуемых проектах ГЧП осуществляется центральными уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, государственными партнерами и Центром развития ГЧП.

Информационное обеспечение о планируемых и реализуемых проектах ГЧП осуществляется посредством веб-портала ГЧП.

6. Государственный орган, разработавший государственный инвестиционный проект, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения положительного экономического заключения уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП, либо уполномоченное лицо, принявшее заявление о частной инициативе или заявку на инициирование прямых переговоров - с даты выдачи заключения в соответствии с пунктами 10, 11 и 12 Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра

национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 "О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12717) (далее – Правила) направляет в Центр развития ГЧП информацию, согласно приложению 1 к Правилам, для включения проекта в перечень планируемых и реализуемых проектов ГЧП.

7. Для актуализации информации в перечне проектов, указанном в пункте 6 настоящего Порядка, уполномоченные лица (государственные партнеры) ежемесячно представляют информацию по проектам ГЧП, график погашения государственных обязательств и выплат из бюджета на казахском и русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам:

по республиканским проектам – в Центр развития ГЧП с одновременным уведомлением центрального уполномоченного органа по государственному планированию в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным;

по местным проектам – в местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, с одновременным уведомлением территориальных подразделений (филиалов/представительств) Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. Местный уполномоченный орган по государственному планированию сводит представленную информацию и в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет указанную информацию в Центр развития ГЧП с одновременным уведомлением центрального уполномоченного органа по государственному планированию и центрального уполномоченного органа соответствующей отрасли.

8. Информация о планируемых и реализуемых проектах ГЧП и государственных обязательствах используется Центром развития ГЧП для проведения исследований, выработки рекомендаций по вопросам ГЧП и соответствующих публикаций.

## **Параграф 2. Порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства**

9. Центральные уполномоченные государственные органы соответствующих отраслей, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ежегодно на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан" в рамках реализации своей

компетенции, а также с учетом предложений физических и юридических лиц и потребностей населения формируют перечень социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП.

10. Перечень социально-экономических задач утверждается центральными уполномоченными государственными органами соответствующих отраслей в соответствии с подпунктом 3-1) статьи 23 Закона, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 25 Закона не позднее 1 мая 2023 года, а в последующие периоды -ежегодно в срок не позднее 1 февраля.

Государственный орган, уполномоченный на формирование и утверждение перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП, направляет утвержденный перечень в Центр развития ГЧП для размещения на веб-портале ГЧП в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его утверждения.

Приложение 3 к приказу  
Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 марта 2023 года № 40  
Приложение 5  
к приказу исполняющего  
обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 725

### **Примерный перечень рисков, возникающих на различных этапах государственно-частного партнерства**

Инвестиционный период	
	<p>Расторжение договора государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) до начала работ по созданию, строительству, реконструкции, модернизации или капитальному ремонту объекта ГЧП</p> <p>Расторжение договора ГЧП после начала работ по созданию, строительству, реконструкции, модернизации или капитальному ремонту объекта ГЧП</p> <p>Несвоевременное изъятие земель государственным партнером из частной собственности для государственных надобностей</p> <p>Несвоевременная передача земельного участка</p> <p>Несвоевременное принятие земельного участка</p>
Юридические риски	Несвоевременная передача существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса)

	<p>Несвоевременное принятие существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса)</p> <p>Несвоевременный ввод в эксплуатацию объекта ГЧП</p> <p>Несвоевременное получение разрешительных и иных документов на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт объекта ГЧП</p> <p>Несвоевременное получение разрешительных и иных документов для эксплуатации объекта ГЧП</p> <p>Прочие юридические риски инвестиционного периода</p>
Коммерческие риски	<p>Банкротство частного партнера</p> <p>Иные коммерческие риски инвестиционного периода</p>
Социальные риски	<p>Разрушение и иное негативное влияние на местные памятники историко-культурного наследия</p> <p>Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП</p> <p>Неудобство и небезопасность для населения</p> <p>Производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги)</p> <p>Иные социальные риски инвестиционного периода</p>
Экономические риски	<p>Увеличение инвестиционных затрат (стоимости создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП)</p> <p>Снижение инвестиционных затрат (стоимости создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП)</p> <p>Изменение валютного курса, которое может ухудшить условия проекта ГЧП</p> <p>Изменение валютного курса, которое может улучшить условия проекта ГЧП</p> <p>Повышение налоговых ставок</p> <p>Снижение налоговых ставок</p> <p>Иные экономические риски инвестиционного периода</p>
	<p>Увеличение инвестиционного периода</p> <p>Сокращение инвестиционного периода</p> <p>Некачественное проектирование объекта (несоответствие строительным нормам, правилам, стандартам)</p>

Технические риски	Изменение проектных решений, которые могут ухудшить условия проекта ГЧП
	Изменение проектных решений, которые могут улучшить условия проекта ГЧП
	Несвоевременное подведение инженерных коммуникаций
	Поставка некачественного оборудования и (или) строительных материалов
	Порча или гибель объекта ГЧП
	Иные технические риски инвестиционного периода
Финансовые риски	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП
	Изменение стоимости (процентных ставок) капитала , которое может ухудшить условия проекта ГЧП
	Изменение стоимости (процентных ставок) капитала , которое может улучшить условия проекта
	Иные финансовые риски инвестиционного периода
Политические риски	Изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут ухудшить условия проекта
	Изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут улучшить условия проекта
	Иные политические риски инвестиционного периода
Экологические риски	Несоответствие экологическим стандартам и нормам
	Иные экологические риски инвестиционного периода
Иные риски, в зависимости от специфики проекта ГЧП	
Эксплуатационный период	
Юридические риски	Расторжение договора ГЧП после ввода объекта ГЧП в эксплуатацию
	Несвоевременное принятие объекта ГЧП в государственную собственность
	Несвоевременная передача прав владения и пользования для последующей эксплуатации объекта ГЧП
	Иные юридические риски инвестиционного периода
	Снижение спроса/потребления товаров, работ или услуг
	Увеличение спроса/потребления товаров, работ или услуг
	Изменения стоимости товаров, работ или услуг, которые могут ухудшить условия проекта

Коммерческие риски	<p>Изменения стоимости товаров, работ или услуг, которые могут улучшить условия проекта</p> <p>Эксплуатационная недоступность объекта</p> <p>Непредоставление или несвоевременное предоставление выплат возмещений затрат частного партнера</p> <p>Банкротство частного партнера</p> <p>Иные коммерческие риски эксплуатационного периода</p>
Социальные риски	<p>Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для эксплуатации объекта ГЧП</p> <p>Неудобство и небезопасность для населения</p> <p>Производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и прочее)</p> <p>Иные социальные риски эксплуатационного периода</p>
Экономические риски	<p>Увеличение операционных затрат (стоимости эксплуатации, обслуживания объекта ГЧП)</p> <p>Сокращение операционных затрат (стоимости эксплуатации, обслуживания объекта ГЧП)</p> <p>Изменение валютного курса, которое может ухудшить условия проекта</p> <p>Изменение валютного курса, которое может улучшить условия проекта</p> <p>Повышение налоговых ставок</p> <p>Снижение налоговых ставок</p> <p>Иные экономические риски эксплуатационного периода</p>
Технические риски	<p>Несоответствие нормам, правилам, стандартам</p> <p>Дефект или отказ оборудования</p> <p>Некачественное техническое обслуживание</p> <p>Порча или гибель объекта ГЧП</p> <p>Иные технические риски эксплуатационного периода</p>
Финансовые риски	<p>Изменение стоимости (процентных ставок) капитала, которое может ухудшить условия проекта ГЧП</p> <p>Изменение стоимости (процентных ставок) капитала, которое может улучшить условия проекта ГЧП</p> <p>Невозможность страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту ГЧП</p> <p>Иные финансовые риски эксплуатационного периода</p>

Политические риски

	Казахстан, которые могут ухудшить условия проекта
	Изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут улучшить условия проекта
	Иные политические риски эксплуатационного периода
Экологические риски	Несоответствие экологическим стандартам и нормам
	Иные экологические риски эксплуатационного периода
Иные риски, в зависимости от специфики проекта ГЧП	

Приложение 4 к приказу  
Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 марта 2023 года № 40  
Приложение 8  
к приказу исполняющего  
обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 725

## **Методика оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Методика оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства (далее – Методика), разработана в соответствии с подпунктом 11-1) статьи 20 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" (далее – Закон) и применяется для обеспечения соблюдения единых требований к оценке социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

2. В настоящей Методике используются следующие основные понятия:

- 1) базовые социальные эффекты – изменения социального характера, свойственные всем проектам ГЧП не зависимо отрасли реализации проекта ГЧП;
- 2) базовые экономические эффекты – изменения экономического характера, свойственные всем проектам ГЧП не зависимо отрасли реализации проекта ГЧП;
- 3) отраслевые социальные эффекты – изменения социального характера, свойственные проектам ГЧП, реализуемым в соответствующих отраслях экономики;
- 4) отраслевые экономические эффекты – изменения экономического характера, свойственные проектам ГЧП, реализуемым в соответствующих отраслях экономики.

Иные термины и определения, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Оценка социально-экономической эффективности проекта ГЧП отражает социально-экономические выгоды и затраты от реализации проекта ГЧП и включает следующие разделы:

- 1) анализ текущей социально-экономической ситуации в отрасли, регионе и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта ГЧП;
- 2) анализ текущей социально-экономической ситуации в отрасли, регионе и Республике Казахстан и перспективы ее развития в случае реализации проекта ГЧП;
- 3) анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей, при необходимости включая влияние на развитие граничащих административно-территориальных единиц Республики Казахстан;
- 4) анализ влияния проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики Казахстан, импортозамещение и развитие инноваций;
- 5) анализ выгод и затрат по проекту ГЧП;
- 6) анализ влияния проекта ГЧП на окружающую среду;
- 7) расчет прямого, косвенного и совокупного социально-экономического эффекта;
- 8) расчет показателей экономической чистой приведенной стоимости (Economic Net Present Value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR).

4. Оценка социально-экономической эффективности проекта ГЧП производится за период, охватывающий временной интервал с предполагаемого момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

5. Расчет социально-экономических эффектов проекта ГЧП производится с использованием данных финансово-экономической модели проекта ГЧП.

6. Примерный перечень социально-экономических эффектов проектов ГЧП приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

## **Глава 2. Структура социально-экономической оценки проекта государственно-частного партнерства**

7. Анализ текущей социально-экономической ситуации в отрасли, регионе и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта ГЧП содержит:

анализ основных социально-экономических показателей (в том числе уровня доходов населения, уровня безработицы, занятости, смертности, рождаемости, валового внутреннего продукта, валового регионального продукта, инвестиционного климата) по имеющимся статистическим данным официальных источников за последние 5 (пять) лет;

анализ основных отраслевых (региональных) показателей (в том числе объема производства продукции (товара/услуги), доли отрасли (региона) в структуре

внутреннего валового продукта, объема инвестиций в отрасль (регион), их тенденций в планируемом периоде) по имеющимся статистическим данным официальных источников за последние 5 (пять) лет.

8. Анализ текущей социально-экономической ситуации в отрасли, регионе и Республике Казахстан и перспективы ее развития в случае реализации проекта ГЧП содержит:

анализ изменения основных социально-экономических показателей (в том числе уровня доходов населения, уровня безработицы, занятости, смертности, рождаемости, валового внутреннего продукта, валового регионального продукта, инвестиционного климата) за период реализации проекта ГЧП;

анализ изменения основных отраслевых (региональных) показателей (в том числе объема производства продукции (товара/услуги), доли отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объема инвестиций в отрасль (регион), их тенденций в планируемом периоде) за период реализации проекта ГЧП.

9. Анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей, при необходимости включая влияние на развитие граничащих административно-территориальных единиц Республики Казахстан, содержит:

описание влияния проекта ГЧП на другие виды деятельности в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).

10. Анализ влияния реализации проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций содержит:

анализ благоприятного воздействия проекта ГЧП на экспортный потенциал отрасли (региона) Республики Казахстан при реализации на международном рынке товаров, работ и услуг, производимых в рамках проекта ГЧП;

анализ замещения, производимыми в рамках проекта ГЧП товарами, работами и услугами их импортных аналогов;

анализ воздействия проекта ГЧП на развитие инновационной деятельности, научно-технического потенциала в регионе и Республике Казахстан.

11. Анализ выгод и затрат по проекту ГЧП содержит:

анализ количественных показателей прямых и косвенных выгод, получателями которых являются субъекты ГЧП, население, поставщики товаров, работ, услуг и третьи лица, прямо или косвенно связанные с реализацией проекта ГЧП и (или) его результатами;

анализ количественных показателей прямых и косвенных затрат, производимых субъектами ГЧП, населением, поставщиками товаров, работ, услуг и третьими лицами, прямо или косвенно связанных с реализацией проекта ГЧП и (или) его результатами.

12. Анализ влияния проекта ГЧП на окружающую среду;

описание положительных и (или) отрицательных эффектов от реализации проекта ГЧП на окружающую среду (в том числе соответствие Экологическому кодексу

Республики Казахстан, применимым международным и национальным стандартам; применение в проекте ГЧП возобновляемых источников энергии, оборудования с высоким классом энергопотребления и наличие иных факторов, воздействующих на окружающую среду).

13. Расчет косвенных выгод:

расчет базовых социальных эффектов производится в соответствии с параграфом 1 главы 3 настоящей Методики;

расчет базовых экономических эффектов производится в соответствии с параграфом 2 главы 3 настоящей Методики;

расчет отраслевых социальных эффектов производится в соответствии с утвержденными отраслевыми рекомендациями, регламентирующими методологию расчета эффектов от реализации проекта в соответствующей отрасли и (или) другими применимыми методами с обоснованием расчетов;

расчет отраслевых экономических эффектов производится в соответствии с утвержденными отраслевыми рекомендациями, регламентирующими методологию расчета эффектов от реализации проекта в соответствующей отрасли и (или) другими применимыми методами с обоснованием расчетов.

Косвенные затраты определяются как количественный показатель изменений, оказывающих негативное влияние на субъекты ГЧП, население, поставщиков товаров, работ, услуг и третьих лиц, косвенно связанных с реализацией проекта ГЧП и (или) его результатами.

14. Расчет экономической чистой приведенной стоимости (ENPV), экономической внутренней нормы доходности (EIRR) производится в соответствии с главой 4 настоящей Методики.

15. При оценке социально-экономической эффективности проекта ГЧП в каждом из разделов, указанных в пункте 3 настоящей Методики, отражаются выводы по соответствующему разделу.

### **Глава 3. Расчет базовых социальных и базовых экономических эффектов от реализации проекта государственно-частного партнерства**

#### **Параграф 1. Расчет базовых социальных эффектов проекта государственно-частного партнерства**

16. Эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды рассчитывается как сумма притока денежных средств в виде уплаты частным партнером и его наемными сотрудниками в рамках проекта ГЧП отчислений, направляемых на улучшение пенсионного, социального, обязательного медицинского обслуживания населения в период времени  $t$ :

$SEt_{\text{бюдж}} = \sum Ft_{CO} + \sum Ft_{OCMC} + \sum Ft_{ПФ}$ , (1), где:

SEt бюдж – эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды;

Ft СО – социальные отчисления, подлежащие к уплате в бюджет, наемными сотрудниками частного партнера в период времени t;

Ft ОСМС – выплаты по обязательному социальному медицинскому страхованию, подлежащие к уплате в бюджет частным партнером и его наемными сотрудниками в период времени t;

Ft ПФ – пенсионные взносы, подлежащие к уплате в бюджет, наемными сотрудниками частного партнера в период времени t.

17. Эффект от создания новых рабочих мест рассчитывается как сумма заработных плат работникам, привлекаемым для реализации проекта ГЧП на инвестиционном этапе и на вновь созданные рабочие места для реализации проекта ГЧП на эксплуатационном этапе, в период времени t:

$$SEt \text{ раб} = \sum EIt \text{ инв} + \sum EIt \text{ эксп}, (2), \text{ где:}$$

SEt раб – эффект от создания новых рабочих мест;

EIt инв – планируемые к выплате заработные платы работникам, привлекаемым для реализации проекта ГЧП на инвестиционном этапе, в период времени t;

EIt эксп – планируемые к выплате заработные платы работникам, привлекаемым на вновь созданные рабочие места для реализации проекта ГЧП на эксплуатационном этапе, в период времени t.

## **Параграф 2. Расчет базовых экономических эффектов проекта государственно-частного партнерства**

18. Эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет рассчитывается как сумма притока денежных средств в виде уплаты частным партнером и его наемными сотрудниками в рамках проекта ГЧП налогов, пошлин, сборов и прочих платежей, направляемых в государственный бюджет в период времени t:

$$EEt \text{ бюдж} = \sum Tt \text{ КПН} + \sum Tt \text{ НДС} + \sum Tt \text{ ИПН} + \sum Tt \text{ СН} + \sum Tt \text{ пр}, (3), \text{ где:}$$

EEt бюдж – эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет;

Tt КПН – выплаты корпоративного подоходного налога, подлежащие к уплате в бюджет частным партнером, в период времени t;

Tt НДС – выплаты налога на добавленную стоимость, подлежащие к уплате в бюджет частным партнером, в период времени t;

Tt ИПН – выплаты индивидуального подоходного налога, подлежащие к уплате в бюджет наемными сотрудниками частного партнера, в период времени t;

Tt СН – выплаты социального налога, подлежащие к уплате в бюджет частным партнером, в период времени t;

Tt пр – прочие налоги, пошлины, сборы и платежи, подлежащие к уплате в бюджет частным партнером, в период времени t.

19. Эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг рассчитывается как сумма поступлений отечественным поставщикам за товары, работы и услуги, закупаемые частным партнером для реализации проекта ГЧП в период времени t:

$$EEt_{кз} = \sum Int_{тов} + \sum Int_{раб} + \sum Int_{усл}, (4), \text{ где:}$$

EEt<sub>кз</sub> – эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг;

Int<sub>тов</sub> – поступления отечественными поставщикам за товары, закупаемые частным партнером для реализации проекта ГЧП в период времени t;

Int<sub>раб</sub> – поступления отечественными поставщикам за работы, закупаемые частным партнером для реализации проекта ГЧП в период времени t;

Int<sub>усл</sub> – поступления отечественными поставщикам за услуги, закупаемые частным партнером для реализации проекта ГЧП в период времени t.

20. Эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами рассчитывается как сумма начисляемых вознаграждений по привлекаемым займам, привлеченным частным партнером для реализации проекта ГЧП, в период времени t:

$$EEt_{фин} = \sum Int_{фин}, (5), \text{ где:}$$

EEt<sub>фин</sub> – эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами;

Int<sub>фин</sub> – начисляемые казахстанскими финансовыми институтами вознаграждения по привлекаемым займам, привлеченным для реализации проекта ГЧП, в период времени t.

21. Эффект от прямых иностранных инвестиций рассчитывается как сумма прямых иностранных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта ГЧП, в период времени t:

$$EEt_{пии} = \sum It_{пии}, (6), \text{ где:}$$

EEt<sub>пии</sub> – эффект от прямых иностранных инвестиций рассчитывается как сумма прямых иностранных инвестиций;

It<sub>пии</sub> – прямые иностранные инвестиции, привлекаемые для реализации проекта ГЧП, в период времени t.

#### **Глава 4. Расчет показателей экономической чистой приведенной стоимости (Economic Net Present Value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR)**

22. Форма социально-экономической модели проекта ГЧП для расчета показателей экономической чистой приведенной стоимости (ENPV), экономической внутренней нормы доходности (EIRR) приведена в приложении 2 к настоящей Методике.

Расчет социально-экономической модели проекта ГЧП производится в программе Excel с раскрывающимися формулами.

23. За ставку дисконтирования принимается средневзвешенная стоимость капитала (WACC – Weighted Average Cost of Capital) равная ставке дисконтирования в финансово-экономической модели проекта ГЧП.

24. Экономическая чистая приведенная стоимость (ENPV) рассчитывается как сумма дисконтированных значений социально-экономических денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени.

25. Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR) рассчитывается как процентная ставка, при которой уравнивается приведенная стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций.

26. Социально-экономическая эффективность проекта ГЧП считается достаточной при условии превышения показателя экономической внутренней нормы доходности (EIRR) на 1 (один) и более процентных пунктов показателя внутренней нормы доходности (IRR) проекта согласно финансово-экономической модели проекта ГЧП.

Приложение 1  
к Методике оценки социально-  
экономической эффективности  
проектов государственно-  
частного партнерства

### **Примерный перечень социально-экономических эффектов проектов государственно-частного партнерства**

Базовые социальные эффекты	
для проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) всех отраслей	эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды
	эффект от создания новых рабочих мест
Отраслевые социальные эффекты	
для проектов ГЧП в сфере здравоохранения и социальных услуг	эффект от повышения уровня обеспеченности населения медицинскими и социальными услугами
	эффект от повышения качества оказываемых медицинских и социальных услуг
	эффект от ускоренного выздоровления пациентов
	эффект от снижения показателя смертности
	эффект от увеличения продолжительности жизни населения
	эффект от увеличения притока иностранных туристов в регион (страну) в целях получения медицинских или социальных услуг
	эффект от повышения уровня обеспеченности населения образовательными услугами
	эффект от повышения качества образования

для проектов ГЧП в сфере образования	эффект от увеличения количества грантов, получаемых казахстанскими учениками
	эффект от увеличения уровня благосостояния населения
	эффект от снижения уровня преступности
для проектов ГЧП в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства	эффект от повышения уровня обеспеченности региона (страны) инженерно-коммуникационной инфраструктурой
	эффект от уровня удовлетворенности населения услугами жилищно-коммунального хозяйства
для проектов ГЧП в сфере благоустройства	эффект от озеленения городских территорий
	эффект от снижения выбросов вредных веществ в атмосферу
для проектов ГЧП в сфере культуры и спорта	эффект от повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта и культуры
	эффект от улучшения состояния здоровья населения
	эффект от повышения интереса населения к здоровому образу жизни
	эффект от повышения туристической привлекательности региона (страны)
для проектов ГЧП в сфере безопасности	эффект от повышения уровня безопасности
	эффект от снижения уровня преступности
	эффект от сокращения тяжести и последствий дорожно-транспортных происшествий
для проектов ГЧП в сфере цифровизации	эффект от внедрения новых инновационных технологий
	эффект от развития научного потенциала региона, страны
	эффект от автоматизации процессов, в том числе повышения качества и скорости предоставления услуг населению, снижению коррупции
для проектов ГЧП в сфере транспорта	эффект от повышения уровня обеспеченности населения общественным транспортом
	эффект от сокращения времени в пути пассажиров транспорта
	эффект от уровня удовлетворенности населения общественным транспортом
	эффект от уровня удовлетворенности пользователей автомобильных дорог
	эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожным покрытием
	эффект от увеличения притока иностранных туристов в регион (страну)
	эффект от увеличения внутреннего туристического потока

для проектов ГЧП в сфере туризма	эффект от улучшения жилищных условий населения региона (страны)
	эффект от улучшения условий работы наемных сотрудников
	эффект "гудвилл" (деловая репутация)
	иные эффекты
Базовые экономические эффекты	
для проектов ГЧП всех отраслей	эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет
	эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг
	эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами
	эффект от прямых иностранных инвестиций
Отраслевые экономические эффекты	
для проектов ГЧП разных отраслей	эффект от экономии бюджетных средств
	эффект от экономии средств населения региона (страны)
	эффект от привлечения дополнительных инвестиций в отрасль
	эффект от увеличения доходов населения региона (страны)
	эффект от увеличения экспорта
	эффект от внедрения новых инновационных технологий
	эффект от импортозамещения
иные эффекты	

Приложение 2  
к Методике оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства  
Форма

**Форма социально-экономической модели проекта государственно-частного партнерства для расчета показателей чистых общественных выгод: экономической чистой приведенной стоимости (Economic net present value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR)**

№	Наименование	Примечание (обоснование)	1 период	2 период	3 период	...	n период
	Выгоды проекта государственно-частного						

1	о партнерства (далее – ГЧП), тысяч тенге (строка 1.1 + (плюс) строка 1.2)						
1.1	Прямые экономические выгоды (прямые денежные потоки), тысяч тенге (строка 1.1.1 + (плюс) строка 1.1.2 + (плюс) строка 1.1.3 + (плюс) строка 1.1.4 + (плюс) строка 1.1.5 + (плюс) строка 1.1.6 + (плюс) строка 1.1.7 + (плюс) строка 1.1.8 + (плюс) строка 1.1.9 )						
	в том числе:						
1.1.1	софинансирование проекта ГЧП, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)						
	субсидии от государства в случаях, установлен						

1.1.2	<p>ных законодательством Республики Казахстан, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)</p>						
1.1.3	<p>компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)</p>						
1.1.4	<p>компенсация операционных затрат по проекту ГЧП, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)</p>						
	<p>вознаграждение за осуществление и управление объектом</p>						

1.1.5	ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)						
1.1.6	плата за доступность, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)						
1.1.7	гарантия потребления государством, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономической моделью проекта ГЧП)						
	реализация товаров, работ и						

1.1.8	услуг в процессе эксплуатации и объекта ГЧП, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономическ о й моделью проекта ГЧП)						
1.1.9	прочие прямые денежные потоки (в том числе поступления от коммерческ о й деятельност и частного партнера в рамках проекта ГЧП), тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономическ о й моделью проекта ГЧП)						
	Косвенные социально-экономическ ие выгоды ( косвенные денежные потоки), тысяч тенге (строка 1.2.1 + ( плюс) строка 1.2.2 + (плюс)						

1.2	строка 1.2.3 + (плюс) строка 1.2.4 + (плюс) строка 1.2.5 + (плюс) строка 1.2.6 + (плюс) строка 1.2.7 + (плюс) строка 1.2.8 + (плюс) строка 1.2.9 + (плюс) строка 1.2.10 + (плюс) строка 1.2.11 + (плюс) строка 1.2.12)						
	в том числе:						
1.2.1	базовый социальный эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды, тысяч тенге ( в соответствии с пунктом 1 4 настоящей Методики)						
1.2.2	базовый социальный эффект от создания новых рабочих мест, тысяч тенге ( в соответствии с пунктом 1 5 настоящей Методики)						

1.2.3	отраслевой социальный эффект 1, тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 1 настоящей Методики)						
1.2.4	отраслевой социальный эффект ..., тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 1 настоящей Методики)						
1.2.5	отраслевой социальный эффект n, тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 1 настоящей Методики)						
1.2.6	базовый экономический эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет, тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 6 настоящей Методики)						
	базовый экономический эффект от взаимодейс						

1.2.7	<p>твия с отечественн ы м и поставщика ми товаров, работ и услуг, тысяч тенге ( в соответстви и с пунктом 1 7 настоящей Методики)</p>						
1.2.8	<p>базовый экономичес кий эффект о т взаимодейс твия с казахстанск и м и финансовы м и институтам и, тысяч тенге ( в соответстви и с пунктом 1 8 настоящей Методики)</p>						
1.2.9	<p>базовый экономичес кий эффект от прямых иностранны х инвестиций, тысяч тенге ( в соответстви и с пунктом 1 9 настоящей Методики)</p>						
	<p>отраслевой экономичес кий эффект 1, тысяч тенге</p>						

1.2.10	( в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Методики)						
1.2.11	отраслевой экономический эффект ..., тысяч тенге ( в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Методики)						
1.2.12	отраслевой экономический эффект п, тысяч тенге ( в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Методики)						
2	Затраты проекта ГЧП, тысяч тенге (строка 2.1 + (плюс) строка 2.2)						
2.1	Прямые затраты, тысяч тенге (строка 2.1.1 + (плюс) строка 2.1.2 )						
	в том числе:						
2.1.1	инвестиционные затраты, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-						

	экономическ о й моделью проекта ГЧП)						
2.1.2	операционн ые затраты, тысяч тенге ( в соответствии с финансово-экономическ о й моделью проекта ГЧП)						
2.2	Косвенные затраты, тысяч тенге (строка 2.2.1 + ( плюс ) строка 2.2.2 )						
	в том числе:						
2.2.1	косвенные инвестицио н н ые затраты, тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 1 настоящей Методики)						
2.2.2	косвенные операционн ые затраты, тысяч тенге ( в соответствии и с пунктом 1 1 настоящей Методики)						
3	Риски проекта ГЧП, тысяч тенге (строка 3.1)						

3.1	риски, оказывающие влияние на социально-экономические показатели отрасли (региона) и Республики Казахстан, тысяч тенге ( в соответствии с выбранным методом расчета рисков с обоснованием)						
4.	Итого чистый социально-экономический поток проекта ГЧП, тысяч тенге (строка 1 – (минус) строка 2 – (минус) строка 3)						
5.	Итого чистый дисконтированный социально-экономический поток проекта ГЧП, тысяч тенге (строка 4 с учетом дисконта)						
	Экономический чистый дисконтированный доход (						

6.	ENPV), тысяч тенге ( в соответствии и с пунктами 20 , 21, 22 настоящей Методики)						
7.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), % ( в соответствии и с пунктами 20 , 21, 23, 24 настоящей Методики)						

**Примечание:**

1. В строке 1 указывается сумма прямых экономических выгод и косвенных социально-экономических выгод проекта ГЧП.
2. В строке 1.1 указывается сумма прямых экономических выгод (прямых денежных потоков, поступающих в рамках реализации проекта ГЧП).
3. В строке 1.2 указывается сумма социально-экономических выгод (эффектов) проекта ГЧП.
4. В строке 2 указывается сумма прямых и косвенных затрат, осуществляемых в рамках реализации проекта ГЧП.
5. В строке 2.1 указывается сумма прямых инвестиционных и прямых операционных затрат, осуществляемых в рамках реализации проекта ГЧП.
6. В строке 2.2 указывается сумма косвенных инвестиционных и косвенных операционных затрат, осуществляемых в рамках реализации проекта ГЧП.
7. В строке 3 указывается сумма рисков, оказывающих влияние на социально-экономические показатели отрасли (региона) и Республики Казахстан.
8. В строке 3.1 указываются количественно оцененные риски, оказывающие влияние на социально-экономические показатели отрасли (региона) и Республики Казахстан.
9. В строке 4 указывается разница выгод и затрат проекта ГЧП, с учетом рисков проекта ГЧП.
10. В строке 5 указывается дисконтированная разница выгод и затрат проекта ГЧП, с учетом корректировки на риск.

11. В строке 6 указывается экономическая чистая приведенная стоимость (ENPV).

12. В строке 7 указывается экономическая внутренняя норма доходности (EIRR).

13. Для расчета экономической чистой приведенной стоимости (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) применяется ставка дисконтирования в соответствии с пунктом 21 настоящей Методики.

14. При расчете косвенных социально-экономических выгод (косвенных денежных потоков) и косвенных затрат показатели индексируются на среднее значение фактического уровня инфляции за последние пять лет.

15. При отсутствии денежного потока в таблице указываются нулевые значения показателей.

Приложение 5 к приказу  
Исполняющий обязанности  
министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 марта 2023 года № 40  
Приложение 9  
к приказу исполняющего  
обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 725

## **Методика распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 11-2) статьи 20 Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" (далее – Закон) и применяется для обеспечения соблюдения единых требований к распределению и оценке рисков проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

2. При планировании и реализации проектов ГЧП с целью эффективного управления рисками проектов ГЧП осуществляются следующие процедуры:

- 1) идентификация рисков;
- 2) оценка рисков;
- 3) распределение рисков;
- 4) управление рисками.

При этом риском является неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет влияние на достижение целей, задач и финансово-экономических показателей проекта ГЧП.

3. Идентификация, оценка и распределение рисков осуществляются с целью анализа возможности достижения целей и задач, поставленных проектом ГЧП.

## **Глава 2. Идентификация рисков проекта государственно-частного партнерства**

4. Идентификация рисков включает следующие этапы:

- 1) составление перечня возможных к наступлению рисков;
- 2) описание рисков;
- 3) описание причин возникновения рисков;
- 4) описание последствий, которые могут произойти при возникновении рисков.

5. Риски в инвестиционном и эксплуатационном периодах подразделяются на следующие типы:

1) юридические риски – риск несоответствия законодательству Республики Казахстан, риск некорректно составленной документации проекта ГЧП и прочие риски, связанные с правами и обязанностями сторон договора ГЧП;

2) коммерческие риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности частного партнера и конъюнктуры рынка на получение доходов в рамках реализации проекта ГЧП;

3) социальные риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба населению, персоналу частного и (или) государственного партнера;

4) экономические риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей экономики Республики Казахстан;

5) технические риски – риски, связанные с непредсказуемым и (или) неконтролируемым функционированием объекта ГЧП, а также некорректностью проектной документации и технических решений;

6) финансовые риски – риски, связанные с неблагоприятным воздействием изменений показателей финансового рынка на финансово-экономические показатели проекта ГЧП;

7) политические риски – риски, связанные с законодательством, которое не было учтено проектом ГЧП или изменилось в период реализации проекта ГЧП, а также прочие риски, связанные с изменениями политической ситуации в период реализации проекта ГЧП;

8) экологические риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц;

9) иные риски, в зависимости от специфики проекта ГЧП.

6. Примерный перечень рисков, возникающих на различных этапах ГЧП, приведен в приложении 5 к настоящему приказу.

## **Глава 3. Оценка рисков проекта государственно-частного партнерства**

7. Оценка рисков методом экспертных оценок включает следующие этапы:

- 1) отбор экспертов и формирование экспертной группы;
- 2) формирование анкеты оценки рисков проекта ГЧП;

- 3) работа с экспертами;
- 4) анализ и обработка данных экспертных оценок.

8. Экспертная группа состоит не менее чем из 3 (трех) экспертов (специалистов в сфере ГЧП/экономики/финансов/инвестиций, юриспруденции, отрасли реализации проекта ГЧП и технического специалиста), привлекаемых для проведения оценки рисков.

9. К конкурсной документации или бизнес-плану проекта ГЧП прилагаются резюме экспертов с указанием информации о месте и периоде работы, занимаемой должности с целью подтверждения наличия у экспертов высшего образования, опыта работы и квалификации.

10. Для оценки рисков формируется анкета оценки рисков проекта ГЧП по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике с перечнем возможных к наступлению рисков и направляется экспертам.

11. Экспертам предоставляется доступ ко всей необходимой для проведения оценки информации о проекте ГЧП.

12. В случае наличия у экспертов единогласного решения относительно включения и (или) исключения отдельных рисков, указанных в анкете, анкета корректируется и направляется экспертам для повторного проведения оценки рисков проекта ГЧП.

13. Анкеты оценки рисков проекта ГЧП заполняются экспертами на бумажном носителе, визируются по листно и являются неотъемлемой частью конкурсной документации или бизнес-плана к проекту ГЧП.

14. При оценке рисков экспертами оценивается вероятность наступления рисков и степень влияния рисков при их наступлении.

Вероятность наступления риска определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

- 0-20% - большая вероятность, что риск не реализуется;
- 21-40% - незначительная вероятность, что риск реализуется;
- 41-60% - средняя вероятность, что риск реализуется;
- 61-80% - большая вероятность, что риск реализуется;
- 81-100% - риск с полной уверенностью реализуется.

Степень влияния риска при его наступлении определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

- 1 балл - незначительный уровень ущерба;
- 2 балла - низкий уровень ущерба;
- 3 балла - средний уровень ущерба;
- 4 балла - существенный уровень ущерба;
- 5 баллов - критический уровень ущерба.

15. Оценка стоимости рисков проводится разработчиком проекта ГЧП на основании данных анкет с использованием данных финансово-экономической модели (далее –

ФЭМ) проекта ГЧП в электронном виде в формате Excel с раскрывающимися формулами по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.

16. Стоимость риска отражает возможное максимальное изменение финансово-экономических показателей проекта ГЧП при наступлении риска.

17. Стоимость n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как произведение веса риска и базы для расчета стоимости риска в период реализации проекта ГЧП:

$$R_{cn} = R_{wn} * V_n, (1), \text{ где:}$$

$R_{cn}$  – стоимость n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

$R_{wn}$  – вес риска n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

$V_n$  – база для расчета стоимости n-го риска.

18. Вес n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как произведение среднего значения вероятности наступления и среднего значения степени влияния n-го риска в период реализации проекта ГЧП:

$$R_{wn} = P_n * D_n, (2), \text{ где:}$$

$R_{wn}$  – вес n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

$$\bar{P}_n$$

– среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

$$\bar{D}_n$$

– среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП.

19. Среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок экспертов по данному показателю:

$$\bar{P}_n = \frac{\sum_{i=1}^e P_{ni}}{e}, (3), \text{ где:}$$

$$\bar{P}_n$$

– среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

$P_{n_i}$

– значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП согласно оценке i-го эксперта;

e – количество экспертов в экспертной группе.

20. Среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок экспертов по данному показателю:

$$\overline{D}_n = \frac{\sum_{i=1}^e D_{n_i}}{e}, (4), \text{ где:}$$

$\overline{D}_n$

– среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП;

$D_{n_i}$

– значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП согласно оценке i-го эксперта;

e – количество экспертов в экспертной группе.

21. За базу для расчета стоимости риска принимается денежная величина тех статей поступлений/выбытий, доходов/расходов, финансово-экономических показателей, указанных в ФЭМ проекта ГЧП, на достижение или недостижение которых может повлиять наступивший риск.

22. Базой для расчета стоимости риска могут являться:

1) общая сумма инвестиционных расходов или сумма определенной (-ых) статьи (-ей) инвестиционных расходов за период реализации проекта ГЧП;

2) общая сумма операционных расходов или сумма определенной (-ых) статьи(ей) инвестиционных расходов за период реализации проекта ГЧП;

3) общая сумма вознаграждения или определенная часть вознаграждения за период реализации проекта ГЧП;

4) общая сумма компенсации (-ий) или определенная часть компенсации (-ий) за период реализации проекта ГЧП;

5) общая сумма или определенная часть коммерческого дохода за период реализации проекта ГЧП;

6) чистая приведенная стоимость (NPV) проекта ГЧП;

7) чистая прибыль по проекту ГЧП;

8) прочие статьи поступлений/выбытий, доходов/расходов, финансово-экономических показателей, указанных в ФЭМ проекта ГЧП.

23. При необходимости, оценка стоимости рисков производится в соответствии с утвержденными отраслевыми рекомендациями, регламентирующими методологию оценки рисков в соответствующей отрасли и (или) другими применимыми методами с обоснованием расчетов.

#### **Глава 4. Распределение рисков проекта государственно-частного партнерства**

24. Распределение рисков осуществляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике с целью определения стороны договора ГЧП, которая принимает в управление каждый отдельный риск с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

25. Сбалансированным распределением риска считается распределение рисков с условием, когда каждый отдельный риск принимает та сторона договора ГЧП (государственный партнер или частный партнер), которая:

- 1) наилучшим образом управляет риском;
- 2) имеет достаточный опыт, квалификацию для управления риском;
- 3) управляет риском с минимальными затратами;
- 4) устраняет и (или) смягчает негативные последствия от наступления риска в кратчайшие сроки;
- 5) имеет необходимые финансовые, материальные, трудовые и иные ресурсы для управления риском.

При этом, количество и стоимость рисков, принимаемых государственным партнером или частным партнером, не являются условием сбалансированности распределения рисков.

26. Государственный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, управляет следующими видами рисков:

- 1) расторжение договора ГЧП по вине или инициативе государственного партнера;
- 2) несвоевременное изъятие земель государственным партнером из частной собственности для государственных нужд;
- 3) несвоевременная передача земельного участка и (или) существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса), находящегося в собственности у государственного партнера;
- 4) разрушение и прочее негативное влияние на местные памятники историко-культурного наследия;
- 5) некачественное проектирование объекта ГЧП (несоответствие строительным нормам, правилам или стандартам), при проектировании государственным партнером;

- 6) изменение проектных решений, инициированное государственным партнером, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;
- 7) несвоевременное подведение инженерных коммуникаций;
- 8) политические риски, в том числе изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;
- 9) несвоевременное принятие объекта ГЧП в государственную собственность;
- 10) несвоевременная передача прав владения и пользования для последующей эксплуатации объекта ГЧП;
- 11) порча или гибель объекта ГЧП по вине государственного партнера;
- 12) непредоставление или несвоевременное предоставление выплат возмещений затрат частному партнеру.

27. Частный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, управляет следующими видами рисков:

- 1) расторжение договора ГЧП по вине или инициативе частного партнера;
- 2) несвоевременное принятие земельного участка и (или существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса), находящегося в собственности у государственного партнера;
- 3) несвоевременный ввод в эксплуатацию объекта ГЧП;
- 4) несвоевременное получение разрешительных и иных документов на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт, а также для эксплуатации объекта ГЧП;
- 5) банкротство частного партнера;
- 6) недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;
- 7) неудобство и небезопасность для населения;
- 8) производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги);
- 9) увеличение или снижение инвестиционных затрат (стоимости создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП);
- 10) изменение валютного курса, которое может ухудшить или улучшить условия проекта;
- 11) повышение или снижение налоговых ставок;
- 12) увеличение или сокращение инвестиционного периода;
- 13) некачественное проектирование (несоответствие строительным нормам, правилам или стандартам), при проектировании частным партнером;
- 14) изменение проектных решений, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

- 15) изменение проектных решений, инициированное частным партнером, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;
- 16) поставка некачественного оборудования и (или) строительных материалов;
- 17) порча или гибель объекта ГЧП по вине частного партнера;
- 18) непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;
- 19) изменение стоимости (процентных ставок) капитала, которое может ухудшить или улучшить условия проекта;
- 20) несоответствие экологическим стандартам и нормам;
- 21) снижение или увеличение спроса/потребления товаров, работ или услуг;
- 22) изменение стоимости товаров, работ или услуг, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;
- 23) эксплуатационная недоступность объекта;
- 24) увеличение или сокращение операционных затрат (стоимости эксплуатации, обслуживания объекта ГЧП);
- 25) несоответствие нормам, правилам, стандартам;
- 26) дефект или отказ оборудования;
- 27) некачественное техническое обслуживание.

28. Государственный и частный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, совместно управляют следующими видами рисков:

- 1) форс-мажор;
- 2) нестрахуемые риски (риски, которые не может принять ни одна сторона договора ГЧП и ни один контрагент на рынке);
- 3) риски, не учтенные в перечне рисков, указанных в договоре ГЧП.

29. Перечни рисков, указанные в пунктах 26, 27 и 28 настоящей Методики не являются ограничивающими для проектов ГЧП. Все риски, не указанные в пунктах 26, 27 и 28 настоящей Методики распределяются в соответствии с пунктом 25 по согласованию сторон договора ГЧП.

## **Глава 5. Управление рисками проекта государственно-частного партнерства**

30. Подробный пошаговый план мероприятий по управлению каждым риском отражается в конкурсной документации или бизнес-плане проекта ГЧП и договоре ГЧП

31. Меры по снижению вероятности наступления рисков при необходимости включают следующие виды мероприятий:

- 1) создание резервов на покрытие непредвиденных расходов проекта ГЧП, возникших в следствие наступления риска;

- 2) заключение страховых договоров (хеджирование) рисков;
- 3) передачу рисков посредством договоров подряда;
- 4) увеличение количества и (или) квалификации персонала;
- 5) контроль и мониторинг за бюджетом и графиком работ;
- 6) подготовка внутренних нормативных документов, регламентирующих правила, стандарты и нормы реализации проекта ГЧП;
- 7) прочие мероприятия по управлению рисками.

32. Права и обязанности сторон договора ГЧП, при наступлении рисков проекта ГЧП отражаются в договоре ГЧП посредством соответствующих положений договора ГЧП.

33. Управление риском представляет собой совокупность методов, приемов и мероприятий, которые позволяют осуществлять меры по снижению вероятности наступления и устранению и(или) смягчению негативных последствий от наступивших рисков.

34. При управлении рисками ответственная сторона сводит к минимуму нарушения в проекте ГЧП путем определения оптимального решения.

35. При наступлении риска, для стороны ответственной за управление данным риском оптимальным считается решение, для реализации которого необходимо наименьшее количество времени и наименьший объем затрат, требуемых на его реализацию.

36. Государственный партнер осуществляет мониторинг рисков с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

37. Процедуры мониторинга рисками указываются в договоре ГЧП и включают в себя процессы отслеживания рисков согласно перечню идентифицированных рисков, а также обнаружения новых рисков с целью управления рисками согласно договору ГЧП.

38. Частный партнер ведет реестр рисков проекта ГЧП по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике, с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

Приложение 1  
к Методике распределения  
и оценки рисков проектов  
государственно-частного  
партнерства  
Форма

## **Анкета оценки рисков проекта государственно-частного партнерства**

Таблица 1

1	Наименование проекта	
2	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта	

3	Наличие высшего образования	
4	Наличие опыта работы в сфере экономики, финансов, инвестиций	
5	Наличие опыта работы в сфере юриспруденции	
6	Наличие опыта работы в отрасли (сфере) реализации проекта ГЧП	
7	Наличие опыта работы в сфере создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта аналогичных объектов	

дата заполнения

подпись/фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

**Примечание:**

1. В строке 1 указывается наименование проекта ГЧП.
2. В строке 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) эксперта, заполняющего анкету.
3. В строке 3 указывается учебное заведение, в котором получено высшее образование, ученая степень, специальность (специализация).
4. В строке 4 указывается количество лет опыта работы в сфере экономики, финансов, инвестиций (при наличии).
5. В строке 5 указывается количество лет опыта работы в сфере юриспруденции (при наличии).
6. В строке 6 указывается количество лет опыта работы в отрасли (сфере) реализации проекта ГЧП (при наличии).
7. В строке 7 указывается количество лет опыта работы в сфере создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта аналогичных объектов (при наличии).

Таблица 2

№	Тип риска	Наименование риска	Ответственный за управление	Вероятность наступления риска	Степень влияния при наступлении
1	2	3	4	5	6

дата заполнения

подпись/фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

**Примечание:**

1. Вероятность наступления риска определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

0-20% - большая вероятность, что риск не реализуется;

21-40% - незначительная вероятность, что риск реализуется;

41-60% - средняя вероятность, что риск реализуется;

61-80% - большая вероятность, что риск реализуется;

81-100% - риск с полной уверенностью реализуется.

Степень влияния риска при его наступлении определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

1 балл - незначительный уровень ущерба;

2 балла - низкий уровень ущерба;

3 балла - средний уровень ущерба;

4 балла - существенный уровень ущерба;

5 баллов - критический уровень ущерба.

2. В столбце 1 указывается порядковый номер риска.

3. В столбце 2 указывается тип риска в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики.

4. В столбце 3 указывается наименование риска.

5. В столбце 4 указывается ответственная сторона (государственный партнер или частный партнер) за управление риском в соответствии с пунктами 25, 26, 27, 28 и 29 настоящей Методики.

6. В столбце 5 указывается вероятность наступления риска, оцененная в соответствии с пунктом 14 настоящей Методики.

7. В столбце 6 указывается степень влияния риска при наступлении, оцененная в соответствии с пунктами 14 настоящей Методики.

Приложение 2  
к Методике распределения  
и оценки рисков проектов  
государственно-частного  
партнерства  
Форма

### Оценки рисков проекта государственно-частного партнерства

Т и п риска	Наимен ование риска	Влияние риска на проект				Вероятность наступления риска				Среднее значени е вероятн ости наступл ения риска
		Эксперт 1	Эксперт 2	...	Эксперт n	Эксперт 1	Эксперт 2	...	Эксперт n	
1	2	3				4				5

Инвестиционный период									
	Риск 1								
	Риск 2								
	...								
	Риск n								
Эксплуатационный период									
	Риск 1								
	Риск 2								
	...								
	Риск n								

### Продолжение таблицы

Среднее значение вероятности наступления риска	Среднее значение влияния риска на проект	Вес риска	База для расчета стоимости риска	Величина базы для расчета стоимости риска	Стоимость риска
5	6	7	8	9	10
Инвестиционный период					
Эксплуатационный период					

### Примечание:

1. В столбце 1 указывается тип риска в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики.

2. В столбце 2 указывается полный перечень рисков в инвестиционном и эксплуатационном периодах.

3. В столбце 3 указываются оценки экспертов согласно анкетам, заполненным по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.

4. В столбце 4 указываются оценки экспертов согласно анкетам, заполненным по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.

5. В столбце 5 указываются средние значения оценок экспертов по показателю вероятности наступления риска, рассчитанные в соответствии с пунктом 19 настоящей Методики.

6. В столбце 6 указываются средние значения оценок экспертов по показателю степени влияния риска на проект ГЧП, рассчитанные в соответствии с пунктом 20 настоящей Методики.

7. В столбце 7 указывается вес риска, рассчитанный в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики.

8. В столбце 8 указывается наименование базы, принятой для расчета стоимости риска, определенной в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящей Методики.

9. В столбце 9 указывается величина базы, принятой для расчета стоимости риска, определенной в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящей Методики.

10. В столбце 10 указывается стоимость риска, рассчитанная в соответствии с пунктом 17 настоящей Методики. В случае если, наступление риска приводит к негативным последствиям для проекта ГЧП, стоимость риска указывается в отрицательном значении со знаком "-" (минус). В случае если, наступление риска приводит к положительным последствиям для проекта ГЧП, стоимость риска указывается в положительном значении со знаком "+" (плюс).

Приложение 3  
к Методике распределения  
и оценки рисков проектов  
государственно-частного  
партнерства  
Форма

### Распределение и управление рисками проекта государственно-частного партнерства

Наименование риска	Ответственный за управление риском	Стоимость риска	Стоимость риска для государственного партнера	Стоимость риска для частного партнера	Меры по снижению вероятности наступления риска	Меры по устранению последствий наступления риска
1	2	3	4	5	6	7
Инвестиционный период						
Риск 1						
Риск 2						
...						
Риск n						
Эксплуатационный период						
Риск 1						
Риск 2						
...						
Риск n						

Примечание:

1. В столбце 1 указывается полный перечень рисков в инвестиционном и эксплуатационном периодах.

2. В столбце 2 указывается ответственный за управление риском: частный партнер и (или) государственный партнер, определенные в соответствии с пунктами 25, 26, 27, 28 и 29 настоящей Методики.

3. В столбце 3 указывается стоимость риска, рассчитанная в соответствии с пунктом 17 настоящей Методики (согласно приложению 2 к настоящей Методике).

4. В столбце 4 указывается стоимость риска для государственного партнера (100% от стоимости риска при полной ответственности государственного партнера за управление риском; 50% от стоимости риска при разделении ответственности за управление риском между государственным партнером и частным партнером).

5. В столбце 5 указывается с стоимость риска для частного партнера (100% от стоимости риска при полной ответственности частного партнера за управление риском; 50% от стоимости риска при разделении ответственности за управление риском между государственным партнером и частным партнером);

6. В столбце 6 указывается перечень мероприятий по снижению вероятности наступления риска.

7. В столбце 7 указывается перечень мероприятий по устранению последствий наступления риска.

Приложение 4  
к Методике распределения  
и оценки рисков проектов  
государственно-частного  
партнерства  
Форма

**Реестр рисков проекта государственно-частного партнерства**

№	Тип риска	Наименование риска	Причины возникновения риска	Последствия, вызванные наступлением риска	Ответственный за управление риском	Ответственность сторон согласно договору	Предпринятые меры по снижению вероятности наступления	Предпринятые меры по устранению последствий наступления	Ресурсы, направленные на управление риском			
									финансовые	трудовые	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Примечание:

1. В столбце 1 указывается порядковый номер риска.
2. В столбце 2 указывается тип риска в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики.
3. В столбце 3 указывается наименование риска.
4. В столбце 4 указываются причины возникновения риска.
5. В столбце 5 указываются последствия для проекта ГЧП, вызванные наступлением риска.
6. В столбце 6 указывается ответственная сторона (государственный партнер или частный партнер) согласно договору ГЧП.
7. В столбце 7 указывается ответственность сторон при наступлении риска в соответствии с договором ГЧП.
8. В столбце 8 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по снижению вероятности наступления риска;

9. В столбце 9 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по устранению последствий наступления риска;

10. В столбце 10 указываются ресурсы (в том числе финансовые, трудовые и иные ресурсы), направленные на управление риском.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан