

## О концессиях

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167.

### Оглавление

Сноска. По всему тексту слова "уполномоченный государственный орган по экономическому планированию", "Уполномоченный государственный орган по экономическому планированию", "уполномоченным государственным органом по экономическому планированию" заменены соответственно словами "уполномоченный орган по государственному планированию", "Уполномоченный орган по государственному планированию", "уполномоченным органом по государственному планированию" Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010).

Настоящий Закон определяет правовые условия концессии, виды государственной поддержки концессионера и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения договоров концессии.

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 № 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению республиканского бюджета и в пределах своей компетенции местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан на основании отчета Национального Банка Республики Казахстан;

1-1) уполномоченный орган по бюджетному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области бюджетного планирования;

2) объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения – объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых возложено на государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) частные концессионные обязательства – принятые концессионером обязательства по заключенному договору концессии;

3-1) счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, – банковский счет, открываемый концессионеру кредитором с ограничением его права на совершение расходных операций по нему до наступления или выполнения им условий, определенных договором финансирования под уступку денежного требования и (или) договором концессии;

4) концедент – один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с настоящим Законом от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица);

5) концессионер – заключившие договор концессии физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) юридическое лицо, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству (кроме организаций по финансированию концессионных проектов), в том числе осуществляющие свою деятельность на основе договора о совместной деятельности (простое товарищество);

6) концессия – деятельность, направленная на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объектов концессии, осуществляемая за счет средств концессионера или на условиях софинансирования концедентом;

7) организатор конкурса (аукциона) по концессии (далее – организатор конкурса (аукциона)) – государственный орган, осуществляющий проведение конкурсов (аукционов) по выбору концессионера;

8) концессионный проект – совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер, согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и настоящему Закону. Концессионные проекты могут быть отнесены к категории концессионных проектов особой значимости, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

Критерии отнесения концессионных проектов к категории концессионных проектов особой значимости определяются уполномоченным органом по государственному планированию.

8-1) компенсация инвестиционных затрат по концессионному проекту – денежные выплаты за счет бюджетных средств, направленные на возмещение после ввода объекта концессии в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не

менее пяти лет, определенного объема инвестиционных затрат в соответствии с договором концессии. При этом запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором концессии, на ранние периоды;

9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, включающие в себя разработку и (или) корректировку конкурсной (аукционной) документации, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса (аукциона);

10) софинансирование концессионных проектов – выделение бюджетных средств для финансирования определенного объема затрат для создания (реконструкции) объектов концессии;

11) технико-экономическое обоснование концессионного проекта (далее – технико-экономическое обоснование) – предпроектная документация, содержащая результаты маркетинговых, технико-технологических, социально-экономических и экологических исследований, а также институциональные решения, финансовые решения, обосновывающие целесообразность и возможность реализации концессионного проекта, решения по оценке и распределению рисков между участниками концессионного проекта, определению видов и размера государственной поддержки в случае необходимости, а также по влиянию проекта на государственный бюджет и социально-экономический эффект на развитие экономики в целом и ее отрасли при его реализации;

12) **исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**

13) специализированная организация по вопросам концессии – организация, созданная Правительством Республики Казахстан для оказания услуг по вопросам концессии;

14) объект концессии – объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, включенные в перечень, которые создаются (реконструируются) и эксплуатируются по договору концессии;

15) создание объекта концессии – создание ранее не существовавшего на территории Республики Казахстан объекта концессии, в том числе на основе новых технологий, механизации и автоматизации производства, установка нового производственного оборудования на объекте концессии, производство иных видов работ, обеспечивающих функционирование объекта концессии;

16) эксплуатация объекта концессии – использование объекта концессии концессионером в соответствии с назначением объекта концессии, в том числе в целях производства товаров и (или) выполнения работ, и (или) оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных договором концессии;

17) реконструкция объекта концессии – изменение отдельных помещений, иных частей здания или здания в целом путем проведения мероприятий по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены технически устаревшего и (или) физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также изменению технологического или функционального назначения объекта концессии или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессии;

18) договор концессии – письменное соглашение между концедентом и концессионером, определяющее права, обязанности и ответственность сторон, условия реализации концессии;

19) исключен Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

20) уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования;

21) уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью – государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции специальные исполнительные и контрольные функции в сфере управления объектами республиканской собственности, приватизации и государственного мониторинга собственности, в отраслях (сферах) экономики, имеющих стратегическое значение;

22) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014) ;

23) уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;

24) перечень - перечень объектов, предлагаемых в концессию на среднесрочный период, утверждаемый уполномоченным органом по государственному планированию, если объекты относятся к республиканской собственности, или маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы, если объекты относятся к коммунальной собственности;

25) прямое соглашение – письменное соглашение, заключаемое между концедентом , концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов в соответствии с положениями статьи 26-2 настоящего Закона.

**Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V ( вводится в действие с 01.01.2014); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по**

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о концессиях**

1. Законодательство Республики Казахстан о концессиях основывается на Конституции и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве", настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные с проведением операций по недропользованию. Отношения, связанные с проведением операций по недропользованию, регулируются и осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

Концессия с применением проектного финансирования регулируется и осуществляется в соответствии с настоящим Законом и с соблюдением требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации.

Концессия в сфере здравоохранения регулируется и осуществляется в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

**Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 539-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2017 № 126-VI (вводится в действие по истечении шести**

месяцев после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

### **Статья 3. Основные принципы концессии**

Деятельность, связанная с концессией, основывается на следующих основных принципах:

- 1) гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;
- 2) обеспечения сбалансированности интересов и рисков концедента и концессионера;
- 3) обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых концессионером по договору концессии;
- 4) свободной конкуренции;
- 5) равенства всех потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации;
- 6) осуществления инвестиций концессионером для реализации концессионного проекта;
- 7) ценности концессионного проекта для населения.

**Сноска.** Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 4. Сферы применения концессии**

В концессию могут передаваться объекты туристской деятельности, социальной и общественной инфраструктуры и жизнеобеспечения во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

**Сноска.** Статья 4 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 5. Право собственности по договору концессии**

1. Находящееся в государственной собственности недвижимое и движимое имущество, исключительные права, связанные с осуществлением деятельности по объектам концессии, предоставляются во временное владение и пользование концессионеру в порядке, предусмотренном договором концессии.

2. Улучшения, произведенные на объектах концессии, а также объекты незавершенного строительства и имущественные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, возникшие при исполнении условий договора концессии, передаются в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором концессии.

3. Объекты концессии, возникшие в результате исполнения условия договора концессии, передаются после их создания в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором концессии.

4. Продукция и иные доходы, полученные концессионером в результате эксплуатации объектов концессии, являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором концессии.

5. Объекты концессии в течение срока действия договора концессии не могут выступать предметом залога.

6. Объекты концессии не подлежат отчуждению на период срока действия договора концессии.

7. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения государственного имущества, переданного ему во владение и пользование по договору концессии, а также имущества, возникающего по результатам исполнения договора концессии, если иное не установлено договором концессии.

8. При софинансировании концедентом концессионного проекта и (или) выплате концедентом концессионеру компенсации инвестиционных затрат объект концессии передается в государственную собственность.

**Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).**

### **Статья 5-1. Правовой режим счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат**

1. Счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, открывается в случае привлечения концессионером заемного финансирования под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат.

2. Счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, используется в интересах защиты права кредитора при финансировании концессионных проектов под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат. Использование счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в иных целях не допускается.

Использование счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

После погашения обязательств перед кредитором счет, предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат, подлежит закрытию.

3. Взыскание со счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, может быть обращено только в рамках выполнения

обязательств концессионера перед кредитором, обеспеченных правом требования по договору концессии.

Концессионер вправе по согласованию с кредитором перевести часть средств со счета, предназначенного для зачисления компенсации инвестиционных затрат, на свой текущий счет, указанный в договоре концессии.

**Сноска. Глава 1 дополнена статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 6. Передача концессионеру прав на земельные участки**

В целях реализации договора концессии концессионеру могут передаваться права землепользования в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 7. Источники возмещения затрат и получения доходов концессионера**

1. Источниками возмещения затрат и получения доходов концессионера являются:

1) реализация произведенных товаров (работ, услуг) в процессе эксплуатации объекта концессии;

2) субсидии от государства в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

3) компенсация инвестиционных затрат концессионера в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

4) компенсация эксплуатационных затрат концессионера в пределах объемов расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения в соответствующей отрасли (сфере) экономики;

5) вознаграждение за осуществление управления объектом концессии, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом концессии, находящимся в собственности концессионера, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

б) плата за доступность объекта концессии.

2. Плата за доступность объекта концессии осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом по исполнению бюджета, и включает выплаты за счет бюджетных средств, предусмотренные подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, производимые в виде единых платежей определенными долями от общей суммы выплат в течение всего срока реализации концессионного проекта, с учетом обеспечения концессионером технических и эксплуатационных характеристик объекта концессии.

3. Плата за доступность объекта концессии может применяться только в отношении концессионных проектов, относимых к категории социально значимых.

4. Источники возмещения затрат и получения доходов концессионера определяются на основании результатов конкурса (аукциона) по выбору концессионера.

Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 1-1. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО**

Сноска. Глава 1-1 исключена Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНЦЕССИИ**

### **Статья 8. Полномочия Правительства Республики Казахстан**

Правительство Республики Казахстан в области концессии:

- 1) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);
- 2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 3) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 4-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 4-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 6) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 6-1) Исключен Законом РК от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 6-2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6-3) утверждает перечень концессионных проектов особой значимости;

7) создает специализированную организацию по вопросам концессии;

7-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7-3) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010);

9) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 12.01.2012 № 539-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 12.06.2014 № 209-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 9. Полномочия уполномоченного органа по государственному планированию**

Уполномоченный орган по государственному планированию:

1) привлекает специализированную организацию по вопросам концессии, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона, для проведения:

экспертизы конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса (аукциона) при проведении конкурса по выбору концессионера;

экспертизы предложений концессионера на получение поручительства государства; оценки реализации концессионных проектов;

2) формирует и утверждает перечень объектов, предлагаемых в концессию, относящихся к республиканской собственности;

3) согласовывает конкурсную (аукционную) документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 настоящего Закона;

4) исключен Законом РК от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

5) утверждает методику определения стоимости объекта концессии и суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионеров и источников возмещения затрат;

6) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

7) определяет требования к экспертизе конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

7-1) осуществляет межотраслевую координацию и методологическое руководство в области организации концессионных проектов;

7-2) направляет результаты оценки реализации концессионных проектов в уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью для внесения данных в реестр договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

7-3) формирует лимиты государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов;

7-4) ведет реестр договоров концессии;

7-5) утверждает правила проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера ;

7-6) утверждает правила представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов;

7-7) исключен Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7-8) утверждает правила проведения мониторинга договоров концессии, проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов;

7-9) утверждает критерии отнесения концессионных проектов к категории социально значимых;

7-10) утверждает критерии отнесения концессионных проектов к категории концессионных проектов особой значимости;

7-11) определяет организации по финансированию концессионных проектов;

7-12) утверждает правила выплаты арендной платы за пользование объектом концессии;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Сноска.** Статья 9 в редакции Закона РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 10. Полномочия уполномоченного государственного органа по исполнению бюджета**

Уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета:

1) согласовывает перечень объектов, предлагаемых в концессию на среднесрочный период, относящихся к республиканской собственности;

2) согласовывает конкурсную (аукционную) документацию и проект договора концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности;

3) заключает договоры государственных гарантий и поручительств государства по договорам концессии, а также ведет реестр предоставленных государственных гарантий и поручительств государства по договорам концессии;

4) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

5) регистрирует государственные концессионные обязательства;

6) исключен Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010);

7) определяет порядок передачи во владение и пользование концессионеру объектов концессии, находящихся в государственной собственности;

7-1) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

7-2) утверждает правила ведения реестра заключенных договоров концессии и предоставленных государственных гарантий и поручительств государства по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

7-3) утверждает правила выплат компенсации эксплуатационных затрат по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

7-4) утверждает правила предоставления компенсации инвестиционных затрат по концессионным проектам по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

7-5) утверждает правила выплаты вознаграждения за осуществление управления объектом концессии по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Статья 10-1. Полномочия уполномоченного органа по бюджетному планированию**

В полномочия уполномоченного органа по бюджетному планированию входят:

1) вынесение вопросов по финансированию консультативного сопровождения концессионного проекта, разработки конкурсной (аукционной) документации на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

2) вынесение вопросов по принятию государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

3) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Глава 2 дополнена статьей 10-1 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 11. Полномочия уполномоченного государственного органа по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью**

Уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью:

1) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

2) ведет реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

3) осуществляет мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности, в пределах своей компетенции и направляет результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию;

4) согласовывает концессионные проекты в случае, предусмотренном бюджетным законодательством Республики Казахстан;

5) принимает созданные на основе договоров концессии объекты в республиканскую собственность;

6) определяет порядок приема объектов концессии в государственную собственность;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 12. Полномочия уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли**

Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:

1) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию концессионного проекта в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию;

2) является организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;

3) на основании решения комиссии по концессиям (далее – комиссия) в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, заключает договор концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;

4) осуществляет мониторинг реализации концессионных проектов и направляет результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию для осуществления оценки реализации концессионного проекта;

5) предоставляет информацию уполномоченному государственному органу по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью по заключенным договорам концессии;

6) организует передачу созданных на основе договоров концессии объектов в республиканскую собственность;

7) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса (аукциона) по выбору концессионера в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности;

8) привлекает, в случае необходимости, юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, финансирование которых осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие**

по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 13. Полномочия местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы)**

Сноска. Заголовок статьи 13 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в пределах своей компетенции:

1) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

2) вносят предложения организатору конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности, для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договора концессии;

3) ведут реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;

3-1) определяют юридические лица для проведения экспертиз в случаях, установленных подпунктом 3-2) настоящей статьи;

3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:

конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

концессионным заявкам, представленным участниками конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, привлекают юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;

3-3) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности в лице местного уполномоченного органа по государственному планированию, согласовывают конкурсную (аукционную) документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в случае, если стоимость создания (

реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

4) создают и утверждают положение о комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности;

5) являются организаторами конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне;

6) на основании решения комиссии заключают договор концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне ;

7) осуществляют мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, контроль за их исполнением и направляют результаты мониторинга и контроля в уполномоченный орган по государственному планированию;

8) принимают созданные на основе договоров концессии объекты в коммунальную собственность;

9) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса (аукциона) по выбору концессионера в случае досрочного прекращения действия ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;

10) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV ( порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**Статья 14. Государственная поддержка деятельности концессионеров**

1. В целях поддержки деятельности концессионеров предоставляются один или несколько из следующих видов государственной поддержки:

- 1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии;
- 2) государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования концессионных проектов;
- 3) передача концессионеру исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих государству;
- 4) предоставление натуральных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) софинансирование концессионных проектов;
- 6) гарантия потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг), производимых в ходе реализации концессионного проекта.
- 7) исключен Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

2. При создании объекта концессии, не подлежащего передаче в государственную собственность, меры государственной поддержки, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 5) пункта 1 настоящей статьи, концессионеру не предоставляются.

2-1. На правоотношения, урегулированные подпунктом 6) пункта 1 настоящей статьи, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

3. Суммарная стоимость государственных концессионных обязательств, предусмотренных в подпункте 3) пункта 1 статьи 7 и подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, не должна превышать стоимость создания (реконструкции) объекта концессии в рамках договора концессии.

**Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Глава 3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ В КОНЦЕССИЮ**

#### **Статья 15. Порядок передачи объектов в концессию**

1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:
  - 1) формирование перечня;
  - 2) проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера;
  - 3) определение концессионера и заключение договора концессии.

2. Обязательным условием предоставления концессионеру поручительства государства является размещение инфраструктурных облигаций на фондовой бирже Республики Казахстан.

Сноска. Статья 15 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

#### **Статья 15-1. Подготовка концессионных предложений**

Сноска. Статья 15-1 исключена Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

#### **Статья 15-2. Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных (аукционных) документаций концессионных проектов**

Сноска. Заголовок статьи 15-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, согласно экономическим заключениям на инвестиционные предложения осуществляется разработка или корректировка конкурсных (аукционных) документаций концессионных проектов.

2. По проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, разработка технико-экономического обоснования не требуется.

Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта концессии осуществляется организатором конкурса (аукциона) в рамках разработки или корректировки конкурсной (аукционной) документации или концессионером с учетом маркетинговых и финансово-экономических параметров концессионного проекта согласно условиям конкурсной (аукционной) документации.

3. Разработка технико-экономического обоснования концессионного проекта по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, осуществляется потенциальным концессионером в случае проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур либо уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом в случае проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур.

4. Технико-экономическое обоснование содержит результаты изучения осуществимости и эффективности концессионного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат.

В случае изменения установленных технико-экономических параметров концессионного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы, уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли и местные исполнительные органы проводят корректировку технико-экономического обоснования с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. После проведения необходимых экспертиз разработанной или скорректированной конкурсной (аукционной) документации концессионного проекта уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли направляет его в уполномоченный орган по государственному планированию для проведения экспертизы, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона.

6. Уполномоченный орган по государственному планированию привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы разработанной или скорректированной конкурсной (аукционной) документации концессионного проекта, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-2) статьи 13 настоящего Закона.

7. Специализированная организация по вопросам концессии и юридические лица, указанные в подпункте 3-2) статьи 13 настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за качество экспертизы предлагаемых решений по реализации концессионного проекта.

8. Уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.

9. Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании заявки уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли, согласованной с уполномоченным органом по исполнению бюджета, и положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности принятия государственных концессионных обязательств, формирует заключения по конкурсным (аукционным) документам концессионных проектов и вносит их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

10. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности принятия государственных концессионных обязательств, формирует заключения по конкурсным (аукционным) документам концессионных проектов и вносит их на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

11. Заключение экспертиз разработанной или скорректированной конкурсной ( аукционной) документации концессионного проекта, по которому в течение трех лет после его утверждения не заключен договор концессии, считаются утратившими силу.

Сноска. Глава 3 дополнена статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010); в редакции Закона РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 16. Формирование перечня**

1. Перечень формируется центральным уполномоченным органом по государственному планированию по объектам, относящимся к республиканской собственности, и уполномоченными органами области, города республиканского значения, столицы по государственному планированию по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, на основании положительного заключения экспертизы конкурсных (аукционных) документов концессионных проектов и в соответствии со стратегическими и программными документами Республики Казахстан, с инвестиционными возможностями республиканского и (или) местного бюджетов ежегодно сроком на три года на скользящей основе.

2. Перечень состоит из двух разделов:

1) существующие объекты государственной собственности, реконструкция и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договора концессии;

2) объекты, создание и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договоров концессии.

3. Исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).

4. По объектам, не включенным в перечень, соответствующие уведомления направляются государственным органам, представившим соответствующие предложения, с мотивированным обоснованием их неприятия.

5. Объекты концессии, не переданные в концессию, включаются в соответствующий перечень, формируемый на следующий среднесрочный период.

Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 02.04.2010 № 263-IV (вводится в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по

истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 17. Содержание конкурсной (аукционной) документации**

**Сноска. Заголовок статьи 17 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Организатор конкурса (аукциона) обязан представить всем потенциальным концессионерам конкурсную (аукционную) документацию, согласованную с уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 9 настоящего Закона, и уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) статьи 10 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:

1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным концессионерам в подтверждение их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, и порядок их оценки;

2) технико-экономическое обоснование, за исключением случаев, установленных подпунктами 2-1) и 2-2) настоящего пункта;

2-1) проектно-сметная документация в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15-2 настоящего Закона;

2-2) информационный лист, содержащий описание концессионного проекта;

3) местонахождение объекта, предлагаемого к передаче в концессию;

3-1) возможные виды и объемы государственной поддержки деятельности концессионеров, а также источники возмещения затрат и получения доходов концессионера для данного концессионного проекта;

4) проект договора концессии;

5) описание всех критериев, в том числе обязательств по внутристрановой ценности, на основе которых будет определяться выигравшая концессионная заявка, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, описание способа оценки и сопоставление концессионных заявок;

6) валюту или валюты, в которых должна быть выражена стоимость объекта концессии, и курс, который будет применен для приведения стоимости объекта концессии к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

7) требования к языку составления и представления концессионных (аукционных) заявок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою конкурсную (аукционную) заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;

10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть конкурсной (аукционной) заявки, в которой указывается стоимость объекта концессии, непосредственно в момент вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками;

11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса (аукциона) на этом этапе провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

12) условия внесения и содержание конкурсной (аукционной) заявки, в том числе условия внесения обеспечения конкурсной (аукционной) заявки;

13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками (но не позже двух часов с момента истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок);

14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками, и их рассмотрение.

15) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014)

2. Организатор конкурса (аукциона) взимает плату за представленную конкурсную (аукционную) документацию, не превышающую фактических затрат на копирование конкурсной (аукционной) документации.

3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок. Организатор конкурса (аукциона) обязан в течение трех календарных дней с момента регистрации запроса ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

При проведении повторного конкурса (аукциона) потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок.

4. Организатор конкурса (аукциона) вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную (аукционную) документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса (аукциона) – в срок не позднее десяти календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.

Организатор конкурса (аукциона) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию безвозмездно представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым представлена конкурсная (аукционная) документация. При этом окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок продлевается организатором конкурса (аукциона) на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных (аукционных) заявках, а при повторном конкурсе (аукционе) на срок не менее пятнадцати календарных дней.

5. Организатор конкурса (аукциона) вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для разъяснения положений конкурсной (аукционной) документации в определенном месте и в соответствующее время, указанные в конкурсной (аукционной) документации. При этом организатор конкурса (аукциона) составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной (аукционной) документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

6. Конкурсную (аукционную) документацию утверждает организатор конкурса (аукциона).

**Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2009 № 233-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.06.2020 № 352-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти**

календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 18. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному концессионеру**

1. Для участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера потенциальный концессионер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) иметь необходимые финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору концессии;

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства либо концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером либо концессионером;

4) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии.

Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному концессионеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию концессионного проекта;

5) учредители, руководители потенциального концессионера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

7) обладать гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя) и правоспособностью (для юридических лиц).

1-1. Если потенциальный концессионер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации концессионного проекта физическими и (или) юридическими лицами, то:

1) потенциальный концессионер должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи;

2) юридические лица, выступающие учредителями нового юридического лица, должны соответствовать требованиям подпунктов 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи ;

3) совокупный собственный капитал физических и (или) юридических лиц, учредивших новое юридическое лицо, должен соответствовать условиям подпункта 4) пункта 1 настоящей статьи.

2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса (аукциона) документы, перечень которых предусматривается правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию.

Юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год.

В случае, если предусматривается получение концессионером государственной гарантии и (или) поручительства государства, потенциальный концессионер, за исключением случаев, когда потенциальным концессионером является новое юридическое лицо, учрежденное в целях реализации концессионного проекта несколькими физическими или юридическими лицами, должен иметь чистый доход за последний завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности.

3. Потенциальный концессионер в случае представления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.

Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным концессионером, может быть установлена комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера.

3-1. Комиссия, организатор конкурса (аукциона), уполномоченные государственные органы, установившие факт предоставления потенциальным концессионером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты.

3-2. В случае участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества каждое из указанных лиц должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, по совокупности финансовых и материальных ресурсов всех участников простого товарищества.

4. Организатор конкурса (аукциона) не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом. Потенциальный концессионер вправе не представлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.

5. Соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется организатором конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера путем осуществления квалификационного отбора.

В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе (аукционе), а его конкурсная (аукционная) заявка отклоняется.

**Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Статья 18-1. Обеспечение конкурсных (аукционных) заявок**

**Сноска. Заголовок статьи 18-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Обеспечение конкурсной (аукционных) заявки вносится потенциальным концессионером в качестве гарантии того, что он:

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

2) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);

3) в случае определения его победителем конкурса (аукциона) заключит договор концессии.

2. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки на участие в конкурсе (аукционе) вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору концессии.

Стоимость предполагаемых инвестиций по договору концессии определяется в конкурсной (аукционной) документации.

3. Потенциальный концессионер не вносит обеспечение конкурсной (аукционной) заявки, если он участвует на первом этапе конкурса (аукциона) по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур.

4. Потенциальный концессионер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной (аукционной) заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов (аукционов), являющихся государственными органами;

2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение потенциальным концессионером 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 (аукционной) заявки.

Не допускается использование организатором конкурса (аукциона) гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным концессионером, за исключением действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи.

5. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки не возвращается организатором конкурса (аукциона) при наступлении одного из следующих случаев:

1) потенциальный концессионер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) потенциальный концессионер, определенный победителем конкурса (аукциона), уклонился от заключения договора концессии.

6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной (аукционной) заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

7. Организатор конкурса (аукциона) возвращает потенциальному концессионеру внесенное им обеспечение конкурсной (аукционной) заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным концессионером своей конкурсной (аукционной) заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (аукциона). Указанный случай не распространяется на потенциальных концессионеров, признанных участниками конкурса (аукциона);

3) подписания протокола об итогах конкурса (аукциона) по выбору концессионера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса (аукциона), определенного победителем конкурса (аукциона);

4) вступления в силу договора концессии;

5) истечения срока действия конкурсной (аукционной) заявки потенциального концессионера.

**Сноска. Глава 3 дополнена статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Статья 18-2. Ограничения, связанные с участием в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера**

1. Потенциальный концессионер не вправе участвовать в проводимом конкурсе (аукционе), если:

1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального концессионера обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются представителем организатора конкурса (аукциона);

2) потенциальный концессионер и (или) его работник оказывали организатору конкурса (аукциона) экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых конкурсов (аукционов), в том числе участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на создание объекта, являющегося предметом конкурса (аукциона);

3) на имущество потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

4) потенциальный концессионер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в единый реестр должников;

5) финансово-хозяйственная деятельность потенциального концессионера приостановлена в соответствии с законами Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального концессионера-нерезидента Республики Казахстан.

2. Потенциальный концессионер и аффилированное лицо потенциального концессионера не имеют права участвовать в одном конкурсе (аукционе).

3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной (аукционной) комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации концессионного проекта.

**Сноска. Глава 3 дополнена статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Статья 19. Проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера**

1. Выбор концессионера осуществляется путем проведения конкурса (аукциона) по концессионным проектам.

2. Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.

Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы).

3. Организатор конкурса (аукциона) в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса (аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не менее чем за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса (аукциона), а при проведении повторного конкурса (аукциона) – не менее чем за тридцать календарных дней. Информация о проведении конкурса (аукциона) должна включать в себя сведения об объектах концессии, перечне необходимых документов для представления организатору конкурса (аукциона), требования к потенциальным участникам в зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс (аукцион); о месте, времени и дате проведения конкурса(аукциона).

4. Рассмотрение и отбор концессионных (аукционных) заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным

проектам особой значимости, или организатором конкурса (аукциона) по остальным проектам.

Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса (аукциона).

При внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.

**Сноска. Статья 19 – в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 20. Определение концессионера и заключение договора концессии**

1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными (аукционными) заявками в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной (аукционной) документации.

Организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию концессионные заявки, содержащиеся в соответствующих конкурсных (аукционных) заявках, для проведения их экспертизы.

Организатор конкурса (аукциона) привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов для разработки конкурсной (аукционной) документации, проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной (аукционной) заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.

Для привлечения юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионного проекта.

Уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносят заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по государственному планированию.

Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета.

2. Комиссией рассматриваются все конкурсные (аукционные) заявки, представленные участниками конкурса (аукциона), с учетом соответствия требованиям конкурсной (аукционной) документации, заключений по концессионной (аукционной) заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.

В случае если в установленные сроки организатору конкурса (аукциона) не поступили конкурсные (аукционные) заявки либо все представленные конкурсные (аукционные) заявки не соответствуют требованиям конкурсной (аукционной) документации, то конкурс (аукцион) считается не состоявшимся.

В случае, если представлена только одна конкурсная (аукционная) заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.

3. С участником конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.

4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.

По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии об их результатах.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

5. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса (аукциона).

Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

6. В случае если участник конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии

либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса ( аукциона), то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.

7. По итогам конкурса ( аукциона) по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса ( аукциона).

8. Организатор конкурса ( аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с победителем конкурса ( аукциона).

Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса ( аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса ( аукциона) в конкурсной ( аукционной) заявке, учрежденным победителем конкурса ( аукциона), в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).

9. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса ( аукциона).

10. Сведения о результатах конкурсов ( аукционов) по выбору концессионера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором конкурса ( аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

**Сноска. Статья 20 - в редакции Закона РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 03.01.2022 № 101-VII ( вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Статья 20-1. Особенности проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур**

1. Конкурс по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда:

1) для реализации концессионного проекта необходимо провести сбор и изучение различных инновационных, творческих, архитектурно-планировочных, организационно-технологических решений, изобретений и переговоры с потенциальными концессионерами по возникшим вопросам;

2) необходимо проведение экспериментов, изысканий или разработок.

2. Конкурс по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур представляет собой совокупность следующих последовательных этапов:

1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:

формирование организатором конкурса технического задания на основании заключения инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации;

опубликование информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках о проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

представление организатором конкурса технического задания и конкурсной документации лицам, заинтересованным в участии на первом этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

проведение квалификационного отбора потенциальных концессионеров;

обсуждение с потенциальными концессионерами вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик технического задания;

направление организатором конкурса приглашения участникам конкурса, прошедшим квалификационный отбор, для принятия участия во втором этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур;

2) на втором этапе осуществляются следующие мероприятия:

представление участниками конкурса, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок с технико-экономическими обоснованиями концессионного проекта либо разработанной проектно-сметной документацией;

направление организатором конкурса в уполномоченный орган по государственному планированию концессионных заявок, содержащихся в соответствующих конкурсных заявках, для проведения их экспертизы;

рассмотрение комиссией всех конкурсных заявок, представленных участниками конкурса, с учетом заключений экспертиз по концессионной заявке;

осуществление мероприятий, предусмотренных пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 20 настоящего Закона.

**Сноска. Глава 3 дополнена статьей 20-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 150-V (вводятся в действие с 01.01.2014); от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 4. ДОГОВОР КОНЦЕССИИ**

### **Статья 21. Содержание договора концессии**

1. Договор концессии должен содержать:

1) сведения об объекте концессии, его описание, в том числе сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта концессии;

2) условия о правах концессионера на объект концессии, в том числе о правах на незавершенный строительством объект концессии в случае прекращения договора концессии, и (или) правах на осуществление определенного вида деятельности, условия об имущественных правах на результаты интеллектуальной творческой деятельности, возникшие при исполнении условий договора концессии;

3) условия и объемы проведения реконструкции объекта в целях предоставления концессионером необходимого количества и качества услуг;

4) источники возмещения затрат и получения доходов концессионера;

5) порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары (работы, услуги);

6) условие о размерах инвестиций, в том числе инвестиций в основные фонды, сроки, источники и условия финансирования концессионного проекта согласно разработанному бизнес-плану (рабочей программе);

7) виды деятельности (работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) по условиям договора концессии);

8) стандарты качества предоставляемых концессионером по договору концессии товаров (работ, услуг);

9) срок действия договора концессии;

10) права и обязанности сторон;

11) требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

12) порядок и условия передачи сторонами объекта концессии, включая лиц, уполномоченных принимать объект, и требования к его качеству, а также порядок и условия передачи иного имущества, не входящего в состав объекта концессии, включая указание права, на основании которого передается указанное имущество;

13) ответственность сторон;

14) условия изменения и прекращения договора концессии;

15) место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон;

16) порядок осуществления контроля концедентом за исполнением договора концессии;

17) критерии оценки выполнения концессионером принятых обязательств, уплату неустойки в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения и порядок уменьшения объема государственных концессионных обязательств;

18) виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в случае ее предоставления в соответствии со статьей 14 настоящего Закона;

19) обязательства по внутристрановой ценности;

20) обязательства концессионера по предоставлению ежегодно не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года годовой программы закупа товаров, работ, услуг на предстоящий год и информации о приобретенных товарах, работах, услугах в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности по форме и в сроки, установленные им;

21) распределение рисков между сторонами;

22) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по договору концессии, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества;

23) сведения об уполномоченных государственных органах, представляющих интересы концедента;

24) срок выполнения работ по созданию (реконструкции) объекта концессии, его ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;

25) права и обязанности иных лиц, привлекаемых для исполнения договора концессии, в частности, дачи согласия на выполнение определенных действий, сбор и распределение денег в рамках договора концессии, осуществление иных платежей в объеме и порядке согласно договору концессии, а также выполнение иных прав и обязанностей;

26) исключительные случаи одностороннего изменения условий договора концессии и (или) одностороннего отказа от его исполнения;

27) порядок разрешения споров по договору концессии;

28) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения договора концессии.

2. В договоре концессии могут быть также предусмотрены:

1) способы обеспечения исполнения обязательств сторон договора концессии;

2) распределение между концедентом и концессионером доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной договором концессии;

3) согласование организации, привлекаемой концессионером для осуществления эксплуатации объекта концессии, и существенных условий договора с ней;

4) согласование подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого концессионером для создания (реконструкции) объекта концессии, и существенных условий договора с ним;

4-1) порядок и условия заключения сторонами прямого соглашения с кредиторами концессионера в рамках реализации концессионных проектов особой значимости;

4-2) механизм урегулирования валютных рисков при реализации концессионных проектов особой значимости;

5) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Условия договора концессии сохраняют силу на весь срок его действия, за исключением случаев, когда изменения в договор концессии вносятся по соглашению сторон.

4. Договор концессии должен предусматривать условие концедента в одностороннем порядке изменить условия или расторгнуть договор концессии в интересах общества и государства, при этом договор концессии должен включать исчерпывающий перечень таких условий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в том числе когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной и экологической безопасности, здравоохранения и нравственности.

4-1. Договор концессии по концессионным проектам особой значимости может предусматривать условия досрочного расторжения договора концессии в одностороннем порядке в следующих случаях:

1) при нарушении концессионером существенных условий договора концессии, определенных в договоре концессии;

2) при нарушении концедентом существенных условий договора концессии, определенных в договоре концессии;

3) вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Порядок, сроки и условия возмещения концессионеру расходов и (или) затрат, и (или) убытков, возникающих в результате досрочного расторжения договора концессии при наступлении событий, указанных в части первой настоящего пункта, определяются договором концессии.

5. В случае реализации концедентом права, указанного в пункте 4 настоящей статьи, концедент обязан компенсировать концессионеру дополнительные затраты, связанные с изменением условий договора концессии, а также возместить убытки, понесенные концессионером в связи с расторжением договора концессии.

6. Концессионер вправе передавать в залог свои права по договору концессии только с письменного согласия концедента.

Передача в залог своих прав требований по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат по договору концессии осуществляется только в целях привлечения заемного финансирования для реализации концессионного проекта согласно условиям договора концессии.

Передача концессионером в залог своих прав по договору концессии кредитору и учет стоимости данных прав осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

По введенным в эксплуатацию объектам концессии компенсация инвестиционных затрат осуществляется в полном объеме в пределах сумм и сроков, предусмотренных условиями договора концессии.

С согласия концедента допускается уступка требования или перевод долга концессионера по договору концессии при условии соответствия лица (лиц), к которому (которым) переходят права и обязанности концессионера, требованиям, установленным статьей 18 настоящего Закона.

В случае замены концессионера по требованию кредиторов концессионера уступка требования и (или) перевод долга концессионера по договору концессии осуществляются без проведения конкурса (аукциона) в порядке, определяемом прямым соглашением.

**Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Статья 21-1. Виды договора концессии**

1. Договор концессии заключается в следующих видах:

1) договор концессии, предусматривающий создание концессионером объекта концессии с последующей передачей объекта концессии в собственность государства;

1-1) договор концессии в сфере здравоохранения, предусматривающий создание концессионером объекта концессии и эксплуатацию объекта концессии концессионером совместно с функциональным оператором, определенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

2) договор концессии, предусматривающий совместную деятельность концессионера и концедента по созданию (реконструкции) и эксплуатации объекта концессии;

3) договор концессии, предусматривающий передачу объекта концессии, находящегося в государственной собственности, в доверительное управление либо в имущественный наем (аренду) концессионеру в целях реконструкции и эксплуатации;

4) договор концессии, предусматривающий передачу объекта концессии, находящегося в собственности концессионера, в имущественный наем (аренду) концеденту либо уполномоченному им лицу, в том числе с правом выкупа объекта концессии концедентом.

2. Договор концессии может включать в себя элементы одного или нескольких видов договоров, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а также включать

элементы иных договоров, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, направленных на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объекта концессии.

3. Договор концессии не может включать в себя условия, направленные на отчуждение объекта концессии, находящегося в государственной собственности, в частную собственность.

**Сноска. Глава 4 дополнена статьей 21-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2019 № 287-VI (вводится в действие с 01.01.2020).**

## **Статья 22. Форма договора концессии**

1. Договор концессии заключается в письменной форме.

2. Договор концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 23. Срок действия договора концессии**

1. Договор концессии заключается на срок до тридцати лет.

2. Договор концессии может быть продлен на дополнительный период, определяемый соглашением сторон, в пределах срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, путем заключения дополнительного соглашения при условии исполнения обязательств сторон, срок исполнения которых наступил на день заключения дополнительного соглашения.

Концессионеру, надлежащим образом исполнившему свои обязанности, предоставляется право на бесконкурсной (безаукционной) основе заключить новое соглашение.

3. При заключении договора концессии на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.

**Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 24. Прекращение договора концессии**

Договор концессии, наряду с общими основаниями прекращения обязательств, прекращается:

1) расторжением либо истечением срока действия договора концессии;

2) ликвидацией концессионера;

3) (исключен - Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2));

4) в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан или договором концессии.

**Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2).**

## **Статья 25. Права и обязанности концедента**

1. Концедент вправе:

- 1) вести переговоры с концессионером об условиях договора концессии;
- 2) требовать от концессионера возмещения убытков в случае ухудшения состояния объекта концессии, которое произошло по вине концессионера;
- 3) не вмешиваясь в оперативную деятельность концессионера и ход реализации договора концессии, осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности концессионера путем привлечения аудиторской организации;
- 4) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, условий договора концессии и требовать устранения допущенных нарушений;
- 5) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения его условий концессионером;
- 6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан и договором концессии.

2. Концедент обязан:

- 1) передать концессионеру права на объект концессии на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии;
- 2) согласовывать проекты договоров концессии с заинтересованными государственными органами;
- 3) передать своевременно документы, предусмотренные договором концессии и подтверждающие права концессионера на объект концессии;
- 4) ежегодно предоставлять отчетную информацию в соответствующий государственный орган, осуществляющий ведение реестра о заключенных договорах концессии;
- 5) соблюдать условия, предусмотренные договором концессии;
- 6) передавать объекты концессии свободными от прав третьих лиц или с обременениями и ограничениями, указанными в конкурсной (аукционной) документации, представляемой потенциальным концессионерам в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона;
- 7) соблюдать иные требования, установленные законами Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 26. Права и обязанности концессионера**

1. Концессионер вправе:

- 1) осуществлять права в отношении объекта концессии на условиях, предусмотренных договором концессии;
- 2) быть субъектом инвестиционных преференций, предоставляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области инвестиций;
- 3) получать возмещение затрат, понесенных в связи с исполнением договора концессии;
- 4) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения концедентом его условий и возмещения убытков, вызванных нарушением обязательств;
- 5) требовать возмещения убытков в случае, если изменение условий договора концессии влечет убытки концессионера;
- 6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

## 2. Концессионер обязан:

- 1) сохранять профиль объектов концессии;
- 2) проводить работы (оказывать услуги), предусмотренные договором;
- 3) финансировать объекты социальной сферы, входящие в имущественный комплекс объекта концессии, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области труда, занятости населения и охраны окружающей среды;
- 5) после окончания срока, на который был заключен договор концессии, передать объект концессии концеденту с учетом имевшихся на момент заключения договора концессии обременений и ограничений и в надлежащем техническом состоянии в соответствии с условиями договора концессии;
- 6) соблюдать иные требования и условия, установленные законами Республики Казахстан и договором концессии;
- 7) открыть специальный счет в банке, определенном договором концессии, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан для финансирования концессионного проекта в случаях предоставления поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договора концессии;
- 8) обеспечить целевое использование средств, привлекаемых для реализации концессионного проекта.

**Сноска.** Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.04.2010 № 263-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

## **Статья 26-1. Частные концессионные обязательства**

1. Частные концессионные обязательства принимаются концессионером на условиях, указанных в договоре концессии.

2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением частных концессионных обязательств в соответствии с порядком, установленным в договоре концессии.

**Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).**

### **Статья 26-2. Прямое соглашение с кредиторами концессионера**

1. Для реализации концессионных проектов особой значимости концедент, концессионер и кредиторы концессионера вправе заключить прямое соглашение, определяющее условия взаимодействия сторон, в течение срока реализации концессионного проекта.

2. Прямым соглашением предусматриваются следующие условия:

1) обязательство концедента информировать кредиторов концессионера о случаях существенных нарушений обязательств по договору концессии, способных повлечь расторжение договора концессии;

2) передачу в залог своих прав по договору концессии и (или) уступку требования или перевод долга концессионера с согласия концедента;

3) право кредиторов концессионера требовать замены концессионера в случае существенного нарушения им своих обязательств по договору концессии, способного по условиям договора концессии повлечь его расторжение, и (или) в случае существенного нарушения концессионером своих обязательств по договорам с кредиторами, способного по условиям таких договоров повлечь предъявление требования о досрочном исполнении концессионером обязательств по таким договорам, а также предлагать кандидатуру нового концессионера;

4) порядок замены концессионера в случаях, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта;

5) право кредиторов концессионера назначать в случаях, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта, временного управляющего, а также определять порядок назначения, объем и срок полномочий временного управляющего;

6) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**Сноска. Глава 4 дополнена статьей 26-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Статья 26-3. Замена концессионера**

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором и (или) по договору концессии допускается замена концессионера по согласованию с концедентом и кредитором, которая осуществляется путем проведения концедентом конкурса (аукциона) в целях замены концессионера.

2. В случае замены концессионера права и обязанности по договору концессии с момента заключения соглашения о замене концессионера по договору концессии передаются новому концессионеру.

3. Замена концессионера по договору концессии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.

**Сноска.** Глава 4 дополнена статьей 26-3 в соответствии с Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 27. Разрешение споров**

1. Споры, связанные с передачей объектов государственной собственности в концессию, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором концессии.

Споры, связанные с исполнением и прекращением договора концессии, разрешаются путем переговоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с согласованными в договоре концессии процедурами разрешения споров.

2. Если споры, связанные с исполнением и прекращением договора, не могут быть разрешены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то стороны вправе разрешить спор в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в судебном порядке, а также путем обращения в арбитраж в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об арбитраже". В отношении концессионных проектов особой значимости в случае, когда хотя бы один из акционеров (участников) концессионера является нерезидентом Республики Казахстан, арбитраж определяется по соглашению сторон.

**Сноска.** Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 125-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.07.2014 № 225-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях**

Нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

### **Статья 29. Введение в действие настоящего Закона**

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
2. Договоры концессии, заключенные до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свое действие до истечения срока, установленного в этих договорах.

*Президент  
Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан