|  |
| --- |
| Приложение 7 к приказу |

### Методика распределения и оценки рисков проектов

### государственно-частного партнерства

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства (далее – Методика) разработана в соответствии с [подпунктом 11-2)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000379" \l "z3203) статьи 20 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон) и применяется для обеспечения соблюдения единых требований к распределению и оценке рисков проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

2. При планировании и реализации проектов ГЧП с целью эффективного управления рисками проектов ГЧП осуществляются следующие процедуры:

1) идентификация рисков;

2) оценка рисков;

3) распределение рисков;

4) управление рисками.

При этом риском является неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет влияние на достижение целей, задач и финансово-экономических показателей проекта ГЧП.

3. Идентификация, оценка и распределение рисков осуществляются с целью анализа возможности достижения целей и задач, поставленных проектом ГЧП.

### Глава 2. Идентификация рисков проекта государственно-частного партнерства

4. Идентификация рисков включает следующие этапы:

1) составление перечня возможных к наступлению рисков;

2) описание рисков;

3) описание причин возникновения рисков;

4) описание последствий, которые могут произойти при возникновении рисков.

5. Риски в инвестиционном и эксплуатационном периодах подразделяются на следующие типы:

1) юридические риски – риск несоответствия законодательству Республики Казахстан, риск некорректно составленной документации проекта ГЧП и прочие риски, связанные с правами и обязанностями сторон договора ГЧП;

2) коммерческие риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности частного партнера и конъюнктуры рынка на получение доходов в рамках реализации проекта ГЧП;

3) социальные риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба населению, персоналу частного и (или) государственного партнера;

4) экономические риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей экономики Республики Казахстан;

5) технические риски – риски, связанные с непредсказуемым и (или) неконтролируемым функционированием объекта ГЧП, а также некорректностью проектной документации и технических решений;

6) финансовые риски – риски, связанные с неблагоприятным воздействием изменений показателей финансового рынка на финансово-экономические показатели проекта ГЧП;

7) политические риски – риски, связанные с законодательством, которое не было учтено проектом ГЧП или изменилось в период реализации проекта ГЧП, а также прочие риски, связанные с изменениями политической ситуации в период реализации проекта ГЧП;

8) экологические риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц;

9) иные риски, в зависимости от специфики проекта ГЧП.

### Глава 3. Оценка рисков проекта государственно-частного партнерства

6. Оценка рисков методом экспертных оценок включает следующие этапы:

1) отбор экспертов и формирование экспертной группы;

2) формирование анкеты оценки рисков проекта ГЧП;

3) работа с экспертами;

4) анализ и обработка данных экспертных оценок.

7. Экспертная группа состоит не менее чем из 3 (трех) экспертов (специалистов в сфере ГЧП/экономики/финансов/инвестиций, юриспруденции, отрасли реализации проекта ГЧП и технического специалиста), привлекаемых для проведения оценки рисков.

8. К конкурсной документации или бизнес-плану проекта ГЧП прилагаются резюме экспертов с указанием информации о месте и периоде работы, занимаемой должности с целью подтверждения наличия у экспертов высшего образования, опыта работы и квалификации.

9. Для оценки рисков формируется анкета оценки рисков проекта ГЧП по форме согласно [приложению 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3904) к настоящей Методики с перечнем возможных к наступлению рисков и направляется экспертам.

10. Экспертам предоставляется доступ ко всей необходимой для проведения оценки информации о проекте ГЧП.

11. В случае наличия у экспертов единогласного решения относительно включения и (или) исключения отдельных рисков, указанных в анкете, анкета корректируется и направляется экспертам для повторного проведения оценки рисков проекта ГЧП.

12. Анкеты оценки рисков проекта ГЧП заполняются экспертами на бумажном носителе, визируются полистно и являются неотъемлемой частью конкурсной документации или бизнес-плана к проекту ГЧП.

13. При оценке рисков экспертами оценивается вероятность наступления рисков и степень влияния рисков при их наступлении.

Вероятность наступления риска определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

0-20% - большая вероятность, что риск не реализуется;

21-40% - несущественная вероятность, что риск реализуется;

41-60% - средняя вероятность, что риск реализуется;

61-80% - большая вероятность, что риск реализуется;

81-100% - риск с полной уверенностью реализуется.

Степень влияния риска при его наступлении определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

1 балл - несущественный уровень ущерба;

2 балла - низкий уровень ущерба;

3 балла - средний уровень ущерба;

4 балла - существенный уровень ущерба;

5 баллов - критический уровень ущерба.

14. Оценка рисков проекта государственно-частного партнерства проводится разработчиком проекта ГЧП на основании данных анкет с использованием данных финансово-экономической модели (далее – ФЭМ) проекта ГЧП в электронном виде в формате Excel c раскрывающимися формулами по форме согласно [приложению 2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3936) к настоящей Методике.

1. Стоимость риска отражает возможное максимальное изменение финансово-экономических показателей проекта ГЧП при наступлении риска.
2. Стоимость n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как произведение веса риска и базы для расчета стоимости риска в период реализации проекта ГЧП:

Rcn = Rwn \* Bn, (1), где:

Rcn – стоимость n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

Rwn – вес риска n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

Bn – база для расчета стоимости n-го риска.

17. Вес n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как произведение среднего значения вероятности наступления и среднего значения степени влияния n-го риска в период реализации проекта ГЧП:

, (2), где:

Rwn – вес n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

– среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

– среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП.

18. Среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок экспертов по данному показателю:

, (3), где:

– среднее значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП;

– значение вероятности наступления n-го риска в период реализации проекта ГЧП согласно оценке i-го эксперта;

e – количество экспертов в экспертной группе.

19. Среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок экспертов по данному показателю:

, (4), где:

– среднее значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП;

– значение степени влияния n-го риска при его наступлении в период реализации проекта ГЧП согласно оценке i-го эксперта;

e – количество экспертов в экспертной группе.

20. За базу для расчета стоимости риска принимается денежная величина тех статей поступлений/выбытий, доходов/расходов, финансово-экономических показателей, указанных в ФЭМ проекта ГЧП, на достижение или недостижение которых может повлиять наступивший риск.

21. Базой для расчета стоимости риска могут являться:

1) общая сумма инвестиционных расходов или сумма определенной (-ых) статьи (-ей) инвестиционных расходов за период реализации проекта ГЧП;

2) общая сумма операционных расходов или сумма определенной (-ых) статьи(ей) инвестиционных расходов за период реализации проекта ГЧП;

3) общая сумма вознаграждения или определенная часть вознаграждения за период реализации проекта ГЧП;

4) общая сумма компенсации (-ий) или определенная часть компенсации (-ий) за период реализации проекта ГЧП;

5) общая сумма или определенная часть коммерческого дохода за период реализации проекта ГЧП;

6) чистая приведенная стоимость (NPV) проекта ГЧП;

7) чистая прибыль по проекту ГЧП;

8) прочие статьи поступлений/выбытий, доходов/расходов, финансово-экономических показателей, указанных в ФЭМ проекта ГЧП.

22. При необходимости, оценка стоимости рисков производится в соответствии с утвержденными отраслевыми рекомендациями, регламентирующими методологию оценки рисков в соответствующей отрасли и (или) другими применимыми методами с обоснованием расчетов.

### Глава 4. Распределение рисков проекта государственно-частного партнерства

23. Распределение и управление рисками проекта государственно-частного партнерства осуществляется по форме согласно [приложению 3](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3951) к настоящей Методике с целью определения стороны договора ГЧП, которая принимает в управление каждый отдельный риск с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

24. Сбалансированным распределением риска считается распределение рисков с условием, когда каждый отдельный риск принимает та сторона договора ГЧП (государственный партнер или частный партнер), которая:

1) наилучшим образом управляет риском;

2) имеет достаточный опыт, квалификацию для управления риском;

3) управляет риском с минимальными затратами;

4) устраняет и (или) смягчает негативные последствия от наступления риска в кратчайшие сроки;

5) имеет необходимые финансовые, материальные, трудовые и иные ресурсы для управления риском.

При этом, количество и стоимость рисков, принимаемых государственным партнером или частным партнером, не являются условием сбалансированности распределения рисков.

25. Государственный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, управляет следующими видами рисков:

1) расторжение договора ГЧП по вине или инициативе государственного партнера;

2) несвоевременное изъятие земель государственным партнером из частной собственности для государственных нужд;

3) несвоевременная передача земельного участка и (или) существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса), находящегося в собственности у государственного партнера;

4) разрушение и прочее негативное влияние на местные памятники историко-культурного наследия;

5) некачественное проектирование объекта ГЧП (несоответствие строительным нормам, правилам или стандартам), при проектировании государственным партнером;

6) изменение проектных решений, инициированное государственным партнером, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

7) несвоевременное подведение инженерных коммуникаций;

8) политические риски, в том числе изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

9) несвоевременное принятие объекта ГЧП в государственную собственность;

10) несвоевременная передача прав владения и пользования для последующей эксплуатации объекта ГЧП;

11) порча или гибель объекта ГЧП по вине государственного партнера;

12) непредоставление или несвоевременное предоставление выплат возмещений затрат частному партнеру.

26. Частный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, управляет следующими видами рисков:

1) расторжение договора ГЧП по вине или инициативе частного партнера;

2) несвоевременное принятие земельного участка и (или существующего объекта ГЧП (имущества или имущественного комплекса), находящегося в собственности у государственного партнера;

3) несвоевременный ввод в эксплуатацию объекта ГЧП;

4) несвоевременное получение разрешительных и иных документов на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт, а также для эксплуатации объекта ГЧП;

5) банкротство частного партнера;

6) недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;

7) неудобство и небезопасность для населения;

8) производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги);

9) увеличение или снижение инвестиционных затрат (стоимости создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП);

10) изменение валютного курса, которое может ухудшить или улучшить условия проекта;

11) повышение или снижение налоговых ставок;

12) увеличение или сокращение инвестиционного периода;

13) некачественное проектирование (несоответствие строительным нормам, правилам или стандартам), при проектировании частным партнером;

14) изменение проектных решений, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

15) изменение проектных решений, инициированное частным партнером, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

16) поставка некачественного оборудования и (или) строительных материалов;

17) порча или гибель объекта ГЧП по вине частного партнера;

18) непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта объекта ГЧП;

19) изменение стоимости (процентных ставок) капитала, которое может ухудшить или улучшить условия проекта;

20) несоответствие экологическим стандартам и нормам;

21) снижение или увеличение спроса/потребления товаров, работ или услуг;

22) изменение стоимости товаров, работ или услуг, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП;

23) эксплуатационная недоступность объекта;

24) увеличение или сокращение операционных затрат (стоимости эксплуатации, обслуживания объекта ГЧП);

25) несоответствие нормам, правилам, стандартам;

26) дефект или отказ оборудования;

27) некачественное техническое обслуживание.

27. Государственный и частный партнер во всех проектах ГЧП, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, совместно управляют следующими видами рисков:

1) форс-мажор;

2) нестрахуемые риски (риски, которые не может принять ни одна сторона договора ГЧП и ни один контрагент на рынке);

3) риски, не учтенные в перечне рисков, указанных в договоре ГЧП.

28. Перечни рисков, указанные в [пунктах 25](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3841), [2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3854)6 и [2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3882)7 настоящей Методики не являются ограничивающими для проектов ГЧП. Все риски, не указанные в [пунктах 2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3841)5, [2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3854)6 и [2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3882)7 настоящей Методики распределяются в соответствии с [пунктом 24](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3834) по согласованию сторон договора ГЧП.

### Глава 5. Управление рисками проекта государственно-частного партнерства

29. Подробный пошаговый план мероприятий по управлению каждым риском отражается в конкурсной документации или бизнес-плане проекта ГЧП и договоре ГЧП.

30. Меры по снижению вероятности наступления рисков при необходимости включают следующие виды мероприятий:

1) создание резервов на покрытие непредвиденных расходов проекта ГЧП, возникших в следствие наступления риска;

2) заключение страховых договоров (хеджирование) рисков;

3) передачу рисков посредством договоров подряда;

4) увеличение количества и (или) квалификации персонала;

5) контроль и мониторинг за бюджетом и графиком работ;

6) подготовка внутренних нормативных документов, регламентирующих правила, стандарты и нормы реализации проекта ГЧП;

7) прочие мероприятия по управлению рисками.

31. Права и обязанности сторон договора ГЧП, при наступлении рисков проекта ГЧП отражаются в договоре ГЧП посредством соответствующих положений договора ГЧП.

32. Управление риском представляет собой совокупность методов, приемов и мероприятий, которые позволяют осуществлять меры по снижению вероятности наступления и устранению и (или) смягчению негативных последствий от наступивших рисков.

33. При управлении рисками ответственная сторона сводит к минимуму нарушения в проекте ГЧП путем определения оптимального решения.

34. При наступлении риска, для стороны ответственной за управление данным риском оптимальным считается решение, для реализации которого необходимо наименьшее количество времени и наименьший объем затрат, требуемых на его реализацию.

35. Государственный партнер осуществляет мониторинг рисков с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

36. Процедуры мониторинга рисками указываются в договоре ГЧП и включают в себя процессы отслеживания рисков согласно перечню идентифицированных рисков, а также обнаружения новых рисков с целью управления рисками согласно договору ГЧП.

37. Частный партнер ведет реестр рисков проекта ГЧП по форме согласно [приложению 4](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3962) к настоящей Методике, с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Методике распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства |
|  | Форма |

### Анкета оценки рисков проекта государственно-частного партнерства

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта |  |
| 3 | Наличие высшего образования |  |
| 4 | Наличие опыта работы в сфере экономики, финансов, инвестиций |  |
| 5 | Наличие опыта работы в сфере юриспруденции |  |
| 6 | Наличие опыта работы в отрасли (сфере) реализации проекта ГЧП |  |
| 7 | Наличие опыта работы в сфере создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта аналогичных объектов |  |

|  |  |
| --- | --- |
| дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | подпись/фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Примечание:

      1. В строке 1 указывается наименование проекта ГЧП.

      2. В строке 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) эксперта, заполняющего анкету.

      3. В строке 3 указывается учебное заведение, в котором получено высшее образование, ученая степень, специальность (специализация).

      4. В строке 4 указывается количество лет опыта работы в сфере экономики, финанс ов, инвестиций (при наличии).

      5. В строке 5 указывается количество лет опыта работы в сфере юриспруденции (при наличии).

      6. В строке 6 указывается количество лет опыта работы в отрасли (сфере) реализации проекта ГЧП (при наличии).

      7. В строке 7 указывается количество лет опыта работы в сфере создания, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта аналогичных объектов (при наличии).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |
| № | Тип риска | Наименование риска | Ответственный за управление | Вероятность наступления риска | | Степень влияния при наступлении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | подпись/фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Примечание:

      1. Вероятность наступления риска определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

      0-20% - большая вероятность, что риск не реализуется;

      21-40% - несущественная вероятность, что риск реализуется;

      41-60% - средняя вероятность, что риск реализуется;

      61-80% - большая вероятность, что риск реализуется;

      81-100% - риск с полной уверенностью реализуется.

      Степень влияния риска при его наступлении определяется в числовом выражении в соответствии со следующей системой оценок:

      1 балл - несущественный уровень ущерба;

      2 балла - низкий уровень ущерба;

      3 балла - средний уровень ущерба;

      4 балла - существенный уровень ущерба;

      5 баллов - критический уровень ущерба.

      2. В столбце 1 указывается порядковый номер риска.

      3. В столбце 2 указывается тип риска в соответствии с [пунктом 5](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3766) настоящей Методики.

      4. В столбце 3 указывается наименование риска.

      5. В столбце 4 указывается ответственная сторона (государственный партнер или частный партнер) за управление риском в соответствии с [пунктами 25](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3834), [26](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3841), [27](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3854), [28](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3882) и [29](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3886) настоящей Методики.

      6. В столбце 5 указывается вероятность наступления риска, оцененная в соответствии с [пунктом 14](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3789) настоящей Методики.

      7. В столбце 6 указывается степень влияния риска при наступлении, оцененная в соответствии с [пунктами 14](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3789) настоящей Методики.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Методике распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства |
|  | Форма |

### Оценки рисков проекта государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип риска | Наименование риска | Влияние риска на проект | | | | Вероятность наступления риска | | | | Среднее значение вероятности наступления риска |
| Эксперт 1 | Эксперт 2 | … | Эксперт n | Эксперт 1 | Эксперт 2 | … | Эксперт n |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 |
| Инвестиционный период | | | | | | | | | | |
|  | Риск 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Риск 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Риск n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный период | | | | | | | | | | |
|  | Риск 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Риск 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Риск n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение вероятности наступления риска | Среднее значение влияния риска на проект | Вес риска | База для расчета стоимости риска | Величина базы для расчета стоимости риска | Стоимость риска |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиционный период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный период | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

      1. В столбце 1 указывается тип риска в соответствии с [пунктом 5](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3766) настоящей Методики.

      2. В столбце 2 указывается полный перечень рисков в инвестиционном и эксплуатационном периодах.

     3. В столбце 3 указываются оценки экспертов согласно анкетам, заполненным по форме согласно [приложению 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3904) к настоящей Методике.

     4. В столбце 4 указываются оценки экспертов согласно анкетам, заполненным по форме согласно [приложению 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3904) к настоящей Методике.

      5. В столбце 5 указываются средние значения оценок экспертов по показателю вероятности наступления риска, рассчитанные в соответствии с [пунктом 19](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3813) настоящей Методики.

      6. В столбце 6 указываются средние значения оценок экспертов по показателю степени влияния риска на проект ГЧП, рассчитанные в соответствии с [пунктом 20](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3817) настоящей Методики.

      7. В столбце 7 указывается вес риска, рассчитанный в соответствии с [пунктом 18](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3809) настоящей Методики.

      8. В столбце 8 указывается наименование базы, принятой для расчета стоимости риска, определенной в соответствии с [пунктами 21](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3821) и [22](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3822) настоящей Методики.

      9. В столбце 9 указывается величина базы, принятой для расчета стоимости риска, определенной в соответствии с [пунктами 21](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3821) и [22](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3822) настоящей Методики.

      10. В столбце 10 указывается стоимость риска, рассчитанная в соответствии с [пунктом 17](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3804) настоящей Методики. В случае если, наступление риска приводит к негативным последствиям для проекта ГЧП, стоимость риска указывается в отрицательном значении со знаком «-» (минус). В случае если, наступление риска приводит к положительным последствиям для проекта ГЧП, стоимость риска указывается в положительном значении со знаком "+" (плюс).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Методике распределения| и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства |
|  | Форма |

### Распределение и управление рисками проекта государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Ответственный за управление риском | Стоимость риска | Стоимость риска для государственного партнера | Стоимость риска для частного партнера | Меры по снижению вероятности наступления риска | Меры по устранению последствий наступления риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционный период | | | | | | |
| Риск 1 |  |  |  |  |  |  |
| Риск 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный период | | | | | | |
| Риск 1 |  |  |  |  |  |  |
| Риск 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

      1. В столбце 1 указывается полный перечень рисков в инвестиционном и эксплуатационном периодах.

      2. В столбце 2 указывается ответственный за управление риском: частный партнер и(или) государственный партнер, определенные в соответствии с [пунктами 25](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3834), [26](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3841), [27](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3854), [28](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3882) и [29](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3886) настоящей Методики.

      3. В столбце 3 указывается стоимость риска, рассчитанная в соответствии с [пунктом 17](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3804) настоящей Методики (согласно [приложению 2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717" \l "z3936) к настоящей Методике).

      4. В столбце 4 указывается с стоимость риска для государственного партнера (100% от стоимости риска при полной ответственности государственного партнера за управление риском; 50% от стоимости риска при разделении ответственности за управление риском между государственным партнером и частным партнером).

      5. В столбце 5 указывается с стоимость риска для частного партнера (100% от стоимости риска при полной ответственности частного партнера за управление риском; 50% от стоимости риска при разделении ответственности за управление риском между государственным партнером и частным партнером);

      6. В столбце 6 указывается перечень мероприятий по снижению вероятности наступления риска.

      7. В столбце 7 указывается перечень мероприятий по устранению последствий наступления риска.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Методике распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства |
|  | Форма |
|  |  |

### Реестр рисков проекта государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип риска | Наименование риска | Причины возникновения риска | Последствия, вызванные наступлением риска | Ответственный за управление риском | Ответственность сторон согласно договору | Предпринятые меры по снижению вероятности наступления | Предпринятые меры по устранению последствий наступления | Ресурсы, направленные на управление риском | | |
| финансовые | трудовые | иные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:

      1. В столбце 1 указывается порядковый номер риска.

      2. В столбце 2 указывается тип риска в соответствии с [пунктом 5](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012717#z3766) настоящей Методики.

      3. В столбце 3 указывается наименование риска.

      4. В столбце 4 указываются причины возникновения риска.

      5. В столбце 5 указываются последствия для проекта ГЧП, вызванные наступлением риска.

      6. В столбце 6 указывается ответственная сторона (государственный партнер или частный партнер) согласно договору ГЧП.

      7. В столбце 7 указывается ответственность сторон при наступлении риска в соответствии с договором ГЧП.

      8. В столбце 8 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по снижению вероятности наступления риска;

      9. В столбце 9 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по устранению последствий наступления риска;

      10. В столбце 10 указываются ресурсы (в том числе финансовые, трудовые и иные ресурсы), направленные на управление риском.