|  |
| --- |
| Приложение 1 к приказу |

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

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 20 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон) и определяет порядок планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включая вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) предварительные расчеты – расчеты по прибытиям и выбытиям операционной, инвестиционной и финансовой деятельности по проекту ГЧП, а также расчеты прибылей и убытков с указанием источников вводных данных и допущений;

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

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

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

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

6) отраслевые государственные органы – государственные органы, осуществляющие руководство в соответствующей сфере (отрасли) государственного управления;

7) местные отраслевые государственные органы – местные государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетенции местное государственное управление в соответствующей сфере (отрасли).

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

4. Информационное обеспечение о планируемых и реализуемых проектах ГЧП осуществляется посредством использования веб-портала ГЧП в соответствии с Правилами информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах ГЧП, включая Правила формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП, утверждаемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона.

5. Настоящие Правила распространяются на все виды проектов ГЧП, включая концессию и сервисные контракты, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

Нормы, предусмотренные в отношении ГЧП, договора ГЧП, государственного партнера, частного партнера в равной степени применимы к сервисному контракту, концессии, договору концессии, концеденту, концессионеру, соответственно.

1. Настоящие Правила применяются при реализации программного ГЧП в части, не урегулированной соответствующим порядком определения частного партнера в рамках программного ГЧП, либо если иное не установлено им.

## **Глава 2. Порядок планирования проектов государственно-частного партнерства**

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

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

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

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

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

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

Положения настоящих Правил, в части регулирования конкурсов и (или) конкурсной документации применимы к аукционам и (или) аукционной документации, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

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

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

1. Межведомственная проектная группа:

изучает предложения и инициативы, по механизмам реализации проекта ГЧП;

формирует рекомендации по отбору, оценке, определению приоритетности, способу осуществления проекта ГЧП, виду конкурса, вопросам, связанным с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям;

принимает рекомендации путем подписания протокола о целесообразности либо отсутствии целесообразности реализации проекта ГЧП по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

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

формирует предложения для включения в конкурсную документацию;

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

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

отслеживает соблюдение сроков и процедур, предусмотренных настоящими Правилами.

1. Уполномоченные лица и иные заинтересованные лица в соответствии со статьей 26 Закона привлекают Центр развития ГЧП для обучения специалистов в области ГЧП, а также проведения исследований и выработки рекомендаций по вопросам ГЧП.
2. Финансовые и иные организации, заинтересованные в финансировании проекта ГЧП, могут участвовать в разработке и обсуждении конкурсной документации проекта ГЧП, проекта договора ГЧП, в том числе вносить предложения по схеме финансирования проекта ГЧП, обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым займам, предполагаемым платежам в случаях расторжения договора ГЧП и иным вопросам, связанным с финансированием проекта ГЧП.
3. В целях привлечения субъектов предпринимательства к планированию проекта ГЧП, повышения прозрачности процесса планирования, допускается размещение уполномоченными лицами запроса выражения интереса о планируемом проекте ГЧП на своем официальном интернет-ресурсе и на веб-портале ГЧП.

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

1. В случае принятия решения организатором конкурса о проведении закрытого конкурса по определению частного партнера, информация о планируемом проекте ГЧП не публикуется. Запрос выражения интереса направляется в письменном виде потенциальным частным партнерам, предварительно определенным организатором конкурса.
2. В целях привлечения потенциальных частных партнеров к обсуждению проекта ГЧП могут проводиться круглые столы, встречи, road-show (презентации), networking (участие в отраслевых конференциях и форумах, выставках), инвестиционный маркетинг и другие необходимые мероприятия.
3. Организатор конкурса осуществляет сбор поступивших предложений, и при необходимости организует конкурентный диалог путем проведения переговоров уполномоченного лица с каждым из потенциальных частных партнеров, в том числе с единственным потенциальным частным партнером.

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

1. Результаты конкурентного диалога по проектам ГЧП оформляются протоколом о результатах конкурентного диалога по проекту государственно-частного партнерства по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

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

1. Уполномоченные лица разрабатывают конкурсную документацию с учетом итогов конкурентного диалога, результатов работы Межведомственной проектной группы, а также с учетом требований Закона.
2. К обсуждению проекта конкурсной документации или бизнес-плана могут привлекаться заинтересованные государственные органы, эксперты и заинтересованные лица.

### **Параграф 2. Планирование проектов государственно-частного партнерства на основании государственной инициативы**

1. Планирование проектов ГЧП в рамках реализации государственной инициативы осуществляется на основании экономического заключения центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2. Разработка или корректировка, проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с пунктом 9 статьи 149 Бюджетного кодекса.
3. При выдаче экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП, соответствующего критериям проекта особой значимости, центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта и экономическое заключение в Центр развития ГЧП и уведомляет об этом уполномоченное лицо.
4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 22 Правил, Центр развития ГЧП направляет в международные финансовые институты (далее – МФИ) предложение принять участие в разработке данных проектов и, при необходимости, проводит взаимные консультации, переговоры с целью формирования предварительного перечня проектов особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с МФИ.

В случае, если по одному и тому же проекту заинтересованность в разработке выражена несколькими МФИ, выбирается МФИ, предложивший условия финансирования разработки проектов государственно-частного партнерства с наименьшими затратами из бюджета. При равных условиях финансирования разработки проектов государственно-частного партнерства выбирается МФИ, подтвердивший свою заинтересованность раньше других.

1. В срок до 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 22 Правил, Центр развития ГЧП направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике предварительный перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с МФИ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам, а также перечень проектов ГЧП, по которым МФИ не выражена заинтересованность в разработке.
2. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике в соответствии с подпунктом 4-2) статьи 19 Закона инициирует принятие постановления Правительства Республики Казахстан по утверждению или дополнению перечня проектов особой значимости, в том числе проектов особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с МФИ, а также направляет уполномоченным лицам документацию по проектам, не включенным в перечень проектов особой значимости, для дальнейшей разработки конкурсной документации.
3. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике привлекает Центр развития ГЧП для оказания услуг координации разработки проектов государственно-частного партнерства особой значимости с участием международных финансовых институтов и выдачи заключения.
4. В рамках координации Центр развития ГЧП:
5. осуществляет проведение переговоров с МФИ по вопросу их привлечения к разработке конкурсной документации и проекта договора ГЧП;
6. вносит предложения по вопросам заключения соглашения между МФИ и уполномоченным лицом на разработку конкурсной документации и, при необходимости, сопровождение конкурсных процедур определения частного партнера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о международных договорах;
7. осуществляет координацию вопросов взаимодействия представителей и консультантов МФИ с отраслевыми органами и заинтересованными организациями, в том числе организации встреч, переговоров, рабочих мероприятий, формирования технических заданий для найма консультантов МФИ, анализа предварительных и итоговых проектов документов конкурсной документации с точки зрения соответствия целям и задачам проекта, законодательству Республики Казахстан, системе государственного планирования;
8. рассматривает проекты документов, разрабатываемых в рамках разработки конкурсной документации на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан, целям и задачам проекта, дает замечания и рекомендации, вносит предложения по проектам документов;
9. рассматривает итоговый проект конкурсной документации с прилагаемыми к нему материалами, предоставляет уполномоченному лицу заключение о готовности документации к утверждению уполномоченным лицом;
10. оказывает иное содействие в разработке конкурсной документации по проектам особой значимости с привлечением МФИ.

Заключение о готовности документации к утверждению уполномоченным лицом включает:

оценку соответствия конкурсной документации, включая проект договора государственно-частного партнерства требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области ГЧП;

рекомендации организатору конкурса по повышению качества управления проектом ГЧП, обеспечению эффективности реализации проекта ГЧП и управлению рисками;

резолютивную часть с рекомендацией по утверждению конкурсной документации.

Центр развития ГЧП ежегодно не позднее 30 июня и 30 ноября направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике отчеты об оказании услуг координации разработки проектов ГЧП.

### **Параграф 3. Планирование проектов государственно-частного партнерства в рамках реализации частной инициативы путем проведения конкурса**

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

Заключение о необходимости реализации проекта ГЧП по частной инициативе выносится уполномоченным лицом при соответствии проекта перечню социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП, а также при наличии потребности в товарах, работах услугах в соответствующей отрасли (сфере, регионе) и отсутствии инициированных ранее иных проектов, направленных на удовлетворение данной потребности.

1. Проект информационного листа конкурсной документации при частной инициативе разрабатывается частным инициатором по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Проект информационного листа частного инициатора включает информацию по размеру и порядку возмещения затрат частного инициатора на разработку проекта информационного листа конкурсной документации и проекта договора ГЧП.

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

1. В случае выявления недостатков или неполной информации в срок, установленный пунктом 33 настоящих Правил, уполномоченное лицо направляет частному инициатору замечания, рекомендации и требования к предлагаемому проекту информационного листа, и, по согласованию с частным инициатором, устанавливает срок доработки указанного документа.

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

1. В случае вынесения заключения об отсутствии необходимости реализации проекта ГЧП, проект информационного листа с приложением обоснованного заключения направляется частному инициатору не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты принятия заявления о частной инициативе к рассмотрению.
2. В случае вынесения заключения о необходимости реализации проекта ГЧП по частной инициативе, уполномоченное лицо в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты принятия заявления о частной инициативе к рассмотрению, направляет данное заявление, проект информационного листа и заключение о необходимости реализации в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или в местный уполномоченный орган по государственному планированию, соответственно.
3. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 32 Правил, осуществляет комплексную оценку информации, предоставленной в информационном листе и направляет уполномоченному лицу экономическое заключение на информационный лист в рамках реализации частной инициативы по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
4. Положительное экономическое заключение является основанием для перехода к процедурам по разработке конкурсной документации проекта ГЧП в соответствии с параграфом 6 настоящей главы Правил.

### **Параграф 4. Планирование проектов государственно-частного партнерства в рамках реализации частной инициативы путем проведения прямых переговоров**

1. Планирование проектов ГЧП в рамках реализации частной инициативы путем проведения прямых переговоров осуществляется на основании заключения уполномоченного лица, принявшего заявку на инициирование прямых переговоров по определению частного партнера (далее – заявка на инициирование прямых переговоров), на бизнес-план проекта ГЧП, разработанный потенциальным частным партнером, в порядке, установленном параграфом 9 Правил.

### **Параграф 5. Финансирование планирования проектов**

### **государственно-частного партнерства из средств бюджета**

1. В рамках планирования проектов ГЧП из средств бюджета финансируется привлечение:
2. уполномоченными лицами аккредитованных организаций для разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы;
3. центральным уполномоченным органом по бюджетной политике и местными уполномоченными органами по государственному планированию аккредитованных организаций для осуществления экономической экспертизы конкурсной документации за исключением экспертизы конкурсной документации проектов ГЧП особой значимости, разработка которых осуществлялась с привлечением МФИ;
4. центральным уполномоченным органом по бюджетной политике Центра развития ГЧП для осуществления координации разработки конкурсной документации проектов ГЧП особой значимости, разработка которых осуществлялась с привлечением МФИ и выдачи заключения.
5. Финансирование услуг по консультативному сопровождению, а также проведению экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию, которые подлежат распределению в течение финансового года между различными администраторами бюджетных программ на основании перечня услуг по консультативному сопровождению.
6. Процесс финансирования консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, за счет средств распределяемых бюджетных программ представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) предоставление администраторами бюджетных программ заявок на финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы;

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

3) финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, консультативного сопровождения проектов ГЧП.

1. Администраторы бюджетных программ после получения экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации проекта ГЧП или на информационный лист частного инициатора представляют заявки на финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию.
2. Заявка на финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП включает:
3. инвестиционное предложение с приложением положительного заключения отраслевой экспертизы, проекта технического задания на консультативное сопровождение, включая разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, расчет стоимости разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы; или
4. проект информационного листа, разработанного частным инициатором, с приложением заключения о необходимости реализации проекта ГЧП, проекта технического задания, включая разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, расчет стоимости разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы.

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

1. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике на основании положительного экономического заключения на инвестиционное предложение или проект информационного листа и с учетом установленных законом о республиканском бюджете лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, формирует заключения на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, а также проведение необходимых экспертиз, за исключением экономической экспертизы, и вносит на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.
2. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного экономического заключения на инвестиционное предложение или проект информационного листа и с учетом установленных уполномоченным органом по бюджетной политике лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, формирует заключения на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, а также проведение необходимых экспертиз, за исключением экономической экспертизы, и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
3. По проектам ГЧП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционном предложении, центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию, формирует перечень услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию.
4. Перечень услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту ГЧП, утверждается центральным уполномоченным органом по бюджетной политике или местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.
5. Исполнительный орган, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, направляет заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, а также проведение экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию.
6. Заявка на финансирование услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП содержит следующие основные сведения:
7. наименование проекта ГЧП;
8. информация об администраторе бюджетных программ;
9. виды услуг, экспертиз и их заявляемая стоимость.
10. К заявке также прилагаются:

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

цель и задачи привлечения услуг;

общие требования к предоставлению услуг, в том числе в части доработки документации в соответствии с рекомендациями, полученными по результатам согласования и экспертизы, уточнении условий договора ГЧП с победителем конкурса, при необходимости;

сроки предоставления услуг;

показатели (индикаторы) прямых результатов предоставления услуг;

2) обоснование заявляемой общей стоимости услуг;

3) иные сведения, обосновывающие необходимость привлечения услуг.

1. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике вносит заявку на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП и проведение экспертиз, предусмотренных законодательством, на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для последующего внесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию вносит заявку на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП и проведение экспертиз, предусмотренных законодательством, на рассмотрение бюджетной комиссии.

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

1. Соответствующая бюджетная комиссия по результатам рассмотрения определяет перечень услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию, а также виды и объемы финансирования по каждому проекту.
2. Перечень услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП содержит название и сумму финансирования по каждому проекту.
3. Формирование, внесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии и утверждение изменений и (или) дополнений в перечни на оставшуюся сумму средств соответствующих распределяемых бюджетных программ осуществляются в порядке, установленном настоящим параграфом.
4. В случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, включающих разработку или корректировку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) проектов ГЧП, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП, консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы, администраторы бюджетных программ обеспечивают возврат неиспользованной части выделенных бюджетных средств до последнего уточнения соответствующего бюджета.
5. Возврат неиспользованных или частично использованных бюджетных средств осуществляется путем восстановления соответствующих бюджетных программ центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию без соответствующего решения соответствующих бюджетных комиссий на основании разработанного в установленном порядке и принятого приказа центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы о внесении изменений в приказ центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы о распределении соответствующих распределяемых бюджетных программ с последующим внесением изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.
6. Не допускается возврат администратором бюджетной программы неиспользованной части выделенных бюджетных средств соответственно центральному уполномоченному органу по бюджетной политике или местному уполномоченному органу по государственному планированию после уточнения соответствующего бюджета, в случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки конкурсной документации проектов ГЧП, консультативного сопровождения проектов ГЧП, проведения экспертиз, предусмотренных законодательством, за исключением экономической экспертизы.
7. Администраторы бюджетных программ на основании перечня услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию, обеспечивают в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок привлечение аккредитованных юридических лиц, осуществляющих консультативное сопровождение проектов ГЧП, для разработки или корректировки конкурсной документации, включая ТЭО, являющееся неотъемлемой частью конкурсной документации.
8. В обязательства поставщика по договору на разработку или корректировку конкурсной документации проектов ГЧП, включающих разработку или корректировку ТЭО проектов ГЧП, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации проекта ГЧП, консультативное сопровождение проектов ГЧП, включается требование об обязательной доработке конкурсной документации проектов ГЧП, услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП, поставщиком, в случае возникновения замечаний и предложений по результатам проведения соответствующих экспертиз, в том числе возвращении проекта на доработку при проведении экономической экспертизы проекта, администратором бюджетных программ в пределах общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.
9. Администраторы бюджетных программ представляют в центральный или местный уполномоченный орган по бюджетной политике информацию о ходе реализации мероприятий по разработке или корректировке конкурсной документации проектов ГЧП, консультативному сопровождению проектов ГЧП ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
10. Финансирование проведения экономических экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП осуществляется за счет средств бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию.
11. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике в порядке, установленном законодательством в сфере государственных закупок, заключает договор на оказание услуг по проведению экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП с Центром развития ГЧП.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию в порядке, установленном законодательством в сфере государственных закупок, заключают договоры на оказание услуг по проведению экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП с аккредитованными юридическими лицами в соответствии с подпунктом 11-6 статьи 20 Закона.

1. Финансирование координации разработки проектов ГЧП особой значимости с участием МФИ осуществляется за счет средств бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике.
2. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике в порядке, установленном законодательством в сфере государственных закупок, заключает договор с Центром развития ГЧП на оказание услуг по координации разработки проектов ГЧП особой значимости с участием МФИ.

Услуги по координации разработки проектов ГЧП особой значимости с участием МФИ оплачиваются из средств бюджета при условии заключения соглашения между МФИ, уполномоченным лицом и Центром развития ГЧП на разработку конкурсной документации и, при необходимости, сопровождение конкурсных процедур определения частного партнера.

### **Параграф 6. Разработка, согласование, экспертиза, а также утверждение конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений**

1. Конкурсная документация, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений (далее – конкурсная документация), разрабатывается на казахском и русском языках, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, в порядке, установленном Законом и настоящими Правилами, на иных языках с учетом специфики проекта ГЧП.
2. Конкурсная документация согласно пункту 2 статьи 37 Закона содержит следующую информацию:

1) паспорт проекта, включающий общие сведения о проекте ГЧП:

наименование проекта;

наименование организатора конкурса;

краткое описание объекта ГЧП;

место реализации проекта;

краткое содержание институционального и эксплуатационного периодов;

срок реализации проекта с разбивкой на периоды;

предполагаемая сумма инвестиций;

2) конкурсные условия, включая:

порядок подачи заявки на квалификацию,

требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;

описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;

указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта ГЧП, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

требования к языку представления конкурсной заявки;

указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;

содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки;

способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта ГЧП;

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

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

1. технико-экономическое обоснование проекта ГЧП либо информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства, по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений или проектов повторного применения.

Технико-экономическое обоснование проекта ГЧП разрабатывается по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Информационный лист, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

4) Проект договора ГЧП.

1. В рамках реализации частной инициативы частный инициатор в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения экономического заключения, предусмотренного пунктом 34 Правил, направляет уполномоченному лицу проект договора ГЧП.

Уполномоченное лицо разрабатывает на основании проектов информационного листа и договора ГЧП, разработанных частным инициатором, проект конкурсной документации согласно пункту 63 настоящих Правил и направляет на дальнейшее согласование и экспертизы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

Требование к удостоверению конкурсной документации посредством электронной цифровой подписи применяется при прохождении всех необходимых согласований и экспертиз конкурсной документации, а также при размещении организатором конкурса конкурсной документации на веб-портале ГЧП.

Отраслевая экспертиза конкурсной документации проводится отраслевыми центральными государственными органами по республиканским проектам ГЧП либо местными отраслевыми государственными органами по местным проектам ГЧП в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения. Отраслевое заключение (указывается положительное либо отрицательное) по результатам экспертизы оформляется по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам и размещается на веб-портале ГЧП.

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

1. В случае признания проекта ГЧП по срокам реализации, целесообразности, объемам, стоимости и механизму реализации, достижению конечных результатов по проекту ГЧП, подготавливается положительное отраслевое заключение, при наличии замечаний – отрицательное отраслевое заключение.

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

1. Отраслевое заключение подписывается с применением электронной цифровой подписи удостоверяющего центра государственных органов первым руководителем отраслевого центрального, либо местного государственного органа, либо лицом его, замещающим с приложением соответствующего приказа и представляется посредством веб-портала ГЧП.
2. По проектам ГЧП в сфере информатизации оценка технологических, технических решений, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан «Об информатизации».

В случае если проект ГЧП предусматривает создание информационных систем и принятие государственных обязательств уполномоченный орган в сфере информатизации при согласовании проекта конкурсной документации проекта рассматривает вопрос целесообразности принятия программного обеспечения в государственную собственность.

По ТЭО проекта ГЧП, включающего архитектурные, градостроительные и строительные решения, комплексная вневедомственная экспертиза проектов осуществляется государственной экспертной организацией в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) схему и условия заимствования и возмещения заемных ресурсов;

11) основные финансово-экономические показатели проекта ГЧП – внутренней нормы прибыли (доходности), прибыли на задействованные активы, дисконтированных потоков наличности при уровне тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов в рамках прогноза роста тарифов (цен, ставок сбора) на услуги (товары, работы), с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан и прогноза выплат государственных обязательств по проектам ГЧП.

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

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

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

1. Организатор конкурса направляет посредством веб-портала ГЧП конкурсную документацию республиканских либо местных проектов ГЧП на согласование в центральный, либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета.
2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проводит согласование конкурсной документации республиканских проектов ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в том числе с рассмотрением следующих вопросов:

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

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

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

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

1. Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета и (или) иной государственный орган, в соответствии со своей компетенцией, проводит согласование конкурсной документации местных проектов ГЧП с рассмотрением следующих вопросов:

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

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

1. Срок согласования конкурсной документации центральным либо местным уполномоченным органом по исполнению бюджета составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

Согласование конкурсной документации центральным либо местным уполномоченным органом по исполнению бюджета осуществляется посредством веб-портала ГЧП.

В случае отказа в согласовании центральным либо местным уполномоченным органом по исполнению бюджета указываются причины несогласования либо требования по доработке конкурсной документации.

1. Организатор конкурса направляет посредством веб-портала ГЧП конкурсную документацию, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, а также прилагаемые к ней материалы на согласование центральному уполномоченному органу по бюджетной политике либо местному уполномоченному органу по государственному планированию.

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

1. Письмо о направлении проекта конкурсной документации на согласование содержит данные разработчика и (или) частного инициатора, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, телефон и адрес (адреса) электронной почты.
2. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике либо местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления конкурсной документации направляет ее и отраслевые заключения в Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, для проведения экспертизы, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, которая осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления конкурсной документации в данную организацию, если проект является технически сложным и (или) уникальным, а по остальным проектам – в течение 16 (шестнадцати) рабочих дней.

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

1. Общий срок рассмотрения конкурсной документации центральным уполномоченным органом по бюджетной политике либо местным уполномоченным органом по государственному планированию с учетом экспертизы не превышает 30 (тридцати) рабочих дней по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, а по остальным проектам – не более 26 (двадцати шести) рабочих дней.
2. В случае необходимости представления недостающей и (или) дополнительной информации по конкурсной документации Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления о поступлении пакета документов (но не более одного раза), направляют соответствующие запросы организатору конкурса с одновременным уведомлением центрального уполномоченного органа по бюджетной политике либо местного уполномоченного органа по государственному планированию соответственно.
3. Недостающая и (или) дополнительная информация либо уведомление о необходимости дополнительных сроков направляется разработчиком конкурсной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса, с одновременным уведомлением организации, направившей запрос.

При этом дополнительный срок предоставления недостающей и (или) дополнительной информации не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.

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

В случае не предоставления разработчиком конкурсной документации в установленном порядке запрошенной информации конкурсная документация не рассматривается и направляется отрицательное заключение.

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

паспорт конкурсной документации;

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

оценку информационного листа или ТЭО проекта ГЧП, в том числе оценку мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов, которые планируется предоставить частному партнеру, а также возможность принятия государственных обязательств в пределах установленных нормативными правовыми актами лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, устанавливаемых на скользящей основе на трехлетний период в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

оценку условий конкурсной документации;

оценку проекта договора ГЧП;

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

повышению качества конкурсной документации;

повышению качества управления проектом ГЧП;

обеспечению эффективности реализации проекта ГЧП и управлению рисками.

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

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

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

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

1. Положительное заключение экспертизы конкурсной документации проекта ГЧП представляется в случае соответствия в совокупности критериям, указанным ниже:
2. предоставление полного пакета документов, а также соответствие структуры и содержания конкурсной документации требованиям, установленным в настоящих Правилах и законодательстве Республики Казахстан;
3. наличие стратегических предпосылок для реализации проекта ГЧП и соответствие конечных результатов целям документов системы государственного планирования;
4. положительные значения показателей чистого дисконтированного дохода (Net present value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal rate of return – IRR);
5. наличие положительных показателей экономического чистого дисконтированного дохода (Economic net present value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic internal rate of return – EIRR).
6. Отрицательное заключение экспертизы конкурсной документации проекта ГЧП представляется в случае несоответствия одному из следующих критериев:
7. не соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1)-4) части первой пункта 85 настоящих Правил;
8. в случае, указанном в пункте 81 настоящих Правил.
9. Оценка проекта договора ГЧП в составе конкурсной документации содержит:
10. анализ проекта договора на соответствие статье 46 Закона;
11. анализ проекта договора в соответствии с условиями конкурсной документации;
12. анализ рисков государственного партнера и частного партнера, включая оценку влияния изменений внешних условий на реализацию проекта ГЧП;
13. анализ мер, объемов и условий предоставления государственной поддержки деятельности субъектов ГЧП, а также состава возмещения затрат и получения доходов субъектов ГЧП;
14. анализ ответственности сторон, условий рассмотрения споров, возможных к возникновению в рамках реализации проекта ГЧП;
15. выводы и рекомендации по проекту договора в составе конкурсной документации;
16. анализ графика выплат по проекту, в случае наличия государственных обязательств по проекту ГЧП.
17. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике либо местный уполномоченный орган по государственному планированию согласовывает конкурсную документацию и направляет организатору конкурса заключение экспертизы конкурсной документации, проведенной Центром развития ГЧП или юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченными на проведение экспертизы.
18. В случае положительного заключения экспертизы конкурсной документации, проведенной Центром развития ГЧП, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по проекту ГЧП, и согласования конкурсной документации центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, уполномоченное лицо направляет уведомление в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и исполнению бюджета заявку для вынесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП.
19. В случае положительного заключения экспертизы конкурсной документации, проведенной юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по проекту ГЧП одной или нескольких мер государственной поддержки, источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, влекущих расходы из местного бюджета, местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит вопрос принятия государственных обязательств по проекту ГЧП на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
20. В случае увеличения сметной стоимости проекта ГЧП, направленного на создание объекта ГЧП, по причине изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения институциональной схемы и технических решений, скорректированные документы направляются на заключение центрального уполномоченного органа по бюджетной политике и экспертизу Центра развития ГЧП либо местного уполномоченного органа по государственному планированию и экспертизу юридического лица, определяемого местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, уполномоченного на проведение экспертизы, в части подтверждения положительного значения показателей чистого дисконтированного дохода (Net present value – NPV), внутренней нормы прибыльности (Internal rate of return – IRR) и наличия положительных показателей экономического чистого дисконтированного дохода (Economic net present value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic internal rate of return – EIRR).

Срок представления заключений центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию и экспертизы по документам, представленным в соответствии с настоящим пунктом Правил, не может превышать 10 (десять) рабочих дней.

1. Пункты 75-90 настоящих Правил не применяются к проектам ГЧП особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с МФИ.

Центр развития ГЧП направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике заключение на конкурсную документацию проекта ГЧП особой значимости, разработанную с привлечением МФИ, с рекомендацией по ее утверждению.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию направляет конкурсную документацию, разработанную с привлечением МФИ, в том числе при внесении в нее изменений и (или) дополнений, заключение Центра развития ГЧП, результаты отраслевых экспертиз, полученных согласований и иные прилагаемые к ней материалы уполномоченному лицу для утверждения и проведения конкурсного отбора частного партнера.

1. Уполномоченное лицо направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и исполнению бюджета (по республиканским проектам) или местный уполномоченный орган по государственному планированию (по местным проектам) заявку для вынесения данного вопроса на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
2. После получения необходимых согласований и экспертиз, в том числе положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, конкурсная документация утверждается приказом (решением) первого руководителя организатора конкурса, либо лицом его замещающим, либо лицом уполномоченным им.

При утверждении аукционной документации решение соответствующей бюджетной комиссии не требуется.

1. Срок действия конкурсной документации составляет не более 3 (трех) лет со дня утверждения.
2. Утвержденная конкурсная документация в случае внесения изменений и дополнений подлежит экспертизе и согласованию в соответствии с настоящим параграфом, за исключением изменений графика проведения конкурса, которые не затрагивают график реализации проекта.

### **Параграф 7. Разработка финансово-экономического обоснования институционального проекта государственно-частного партнерства**

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

В случаях определения частного партнера способом конкурса уполномоченное лицо обеспечивает проведение экспертизы ФЭО бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в установленном законодательством порядке, до подготовки конкурсной документации и представляет экономическое заключение центрального либо местного уполномоченного органа по бюджетной политике посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в составе конкурсной документации.

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

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

## **Глава 3. Порядок проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера**

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

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

Конкурс может быть закрытым в соответствии со статьей 31 Закона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочим органом Комиссии является организатор конкурса.

1. Комиссия осуществляет:
2. принятие решения о признании потенциального частного партнера участником конкурса по результатам квалификационного отбора, которое оформляется протоколом о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера государственно-частного партнерства по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам;
3. рассмотрение конкурсных заявок участников конкурса, прошедших квалификационный отбор;
4. определение лучшей конкурсной заявки;
5. проведение переговоров по уточнению условий договора ГЧП с потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, либо единственным потенциальным частным партнером;
6. признание заявителя победителем конкурса по определению частного партнера;
7. признание конкурса несостоявшимся;
8. иные функции, необходимые для проведения конкурса по определению частного партнера, в том числе, предусмотренные настоящими Правилами.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом.

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

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

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

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

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

1. Проведение конкурса по определению частного партнера предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:
2. размещение организатором конкурса извещения на веб-портале ГЧП о проведении конкурса по определению частного партнера;
3. размещение организатором конкурса конкурсной документации на веб-портале ГЧП;
4. разъяснение, обсуждение и корректировка положений конкурсной документации по запросам, сформированным и направленным организатору конкурса;
5. проведение квалификационного отбора;
6. внесение конкурсной заявки потенциальным частным партнером, а также обеспечения конкурсной заявки. Потенциальный частный партнер, инициировавший проект ГЧП, обязан подать заявку на участие в конкурсе и обеспечение заявки;
7. рассмотрение Комиссией конкурсных заявок;
8. проведение Комиссией переговоров с потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей с оформлением соответствующего протокола переговоров по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам;
9. направление организатором конкурса проекта договора ГЧП на согласование центральному либо местному уполномоченному органу по исполнению бюджета, а также уполномоченному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий;
10. определение победителя конкурса;
11. вынесение на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий вопроса принятия государственных обязательств по проекту ГЧП.

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

Отсутствие государственных обязательств по проекту ГЧП подтверждается уполномоченным органом по бюджетной политике с оформлением соответствующего письма;

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

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

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

1. Извещение о проведении конкурса по определению частного партнера по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и своем официальном интернет-ресурсе, на казахском и русском языках не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты завершения срока приемки конкурсных заявок, а при проведении повторного конкурса по определению частного партнера – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Организатор конкурса и Центр развития ГЧП также могут дополнительно размещать информацию о проведении конкурса в иных источниках информации.

По остальным проектам – не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения срока приемки конкурсных заявок, а при проведении повторного конкурса по определению частного партнера – не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

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

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

1. Информация о проведении конкурса по определению частного партнера включает в себя сведения о проекте ГЧП, о дате, времени и порядке проведения квалификационного отбора и вскрытия конкурсных заявок.
2. Одновременно с размещением извещения о проведении конкурса по определению частного партнера организатор конкурса размещает конкурсную документацию на веб-портале ГЧП с обеспечением свободного доступа к скачиванию.
3. Данные потенциальных частных партнеров, скачавших конкурсную документацию, в автоматическом режиме фиксируются в журнале получивших конкурсную документацию по проекту ГЧП на веб-портале ГЧП с указанием следующих сведений: наименование, адрес, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер и контактные данные лица, получившего конкурсную документацию, время и дата скачивания документов.
4. Лица, получившие конкурсную документацию, в случае необходимости обращаются с запросом к организатору конкурса о разъяснении положений конкурсной документации.

Запросы направляются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, а при проведении повторного конкурса – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок. В случае, если срок приемки конкурсных заявок составляет менее 45 (сорока пяти) календарных дней, организатор конкурса устанавливает в конкурсной документации предельный срок приема запросов потенциальных частных партнеров о разъяснении конкурсной документации не менее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации извещения о проведении конкурса по определению частного партнера.

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

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

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

Результаты конкурентного диалога оформляются протоколом о результатах конкурентного диалога по проекту ГЧП по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

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

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

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

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

Организатор конкурса направляет проект изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию на экспертизы и согласование в порядке, установленном параграфом 6 главы 2 настоящих Правил.

112. Конкурсная документация с учетом внесенных в нее изменений и (или) дополнений, утвержденная организатором конкурса, размещается на веб-портале ГЧП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения, и направляется потенциальным частным партнерам, внесенным в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию по проекту ГЧП.

С даты размещения измененной конкурсной документации срок подачи заявок возобновляется организатором конкурса не менее, чем на 30 (тридцать) календарных дней, а при повторном конкурсе - не менее чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

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

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

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

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

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

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

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

1. Потенциальный частный партнер в подтверждение своего соответствия квалификационным требованиям направляет организатору конкурса перечень документов, представляемых потенциальными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям согласно приложению 10 к настоящим Правилам (далее – квалификационный пакет) путем размещения в личном кабинете на веб-портале ГЧП.

Срок подачи квалификационного пакета определяется в конкурсной документации и завершается не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения приемки конкурсных заявок

1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения срока приемки квалификационных пакетов, представленных потенциальным частным партнером, организатор конкурса оценивает их на предмет полноты и соответствия приложению 10 к настоящим Правилам и конкурсной документации.

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

1. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения срока приемки квалификационных пакетов, организатор конкурса направляет Комиссии предварительные результаты квалификационного отбора.

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

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

1. Актуальность и достоверность документов и информации, содержащейся в квалификационном пакете, обеспечивает потенциальный частный партнер.
2. Недостоверность информации или документов, содержащихся в квалификационном пакете, устанавливается Комиссией, организатором конкурса или уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса по определению частного партнера.

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

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

1. Организатор конкурса размещает на веб-портале ГЧП решения судов о признании потенциального частного партнера недобросовестным участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких решений с направлением уведомления посредством веб-портала ГЧП центральному уполномоченному органу по бюджетной политике.
2. Реестр недобросовестных участников формируется и ведется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике на основании решений судов, вступивших в законную силу на казахском и русском языках и размещается на веб-портале ГЧП.

Недобросовестный участник исключается из реестра по истечении 3 (трех) лет со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестным участником.

### **Параграф 4. Рассмотрение конкурсных заявок**

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

Конкурсная заявка оформляется по форме, установленной в конкурсной документации.

1. Конкурсные заявки вносятся посредством веб-портала ГЧП в порядке, определенном в конкурсной документации, до истечения окончательного срока их представления.
2. Конкурсные заявки, представленные после истечения установленного срока, не регистрируются в журнале регистрации конкурсных заявок и не рассматриваются в рамках конкурса.
3. Потенциальный частный партнер может внести изменения и дополнения к внесенной конкурсной заявке до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок или отозвать ее.
4. Конкурсная заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:
5. потенциальным частным партнером ранее представлена конкурсная заявка на участие в данном конкурсе по определению частного партнера;
6. конкурсная заявка поступила после истечения срока приема конкурсных заявок на участие в данном конкурсе по определению частного партнера.
7. Срок действия конкурсной заявки соответствует сроку, установленному конкурсной документацией.
8. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:
9. не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;
10. заключит договор ГЧП в случае определения его победителем конкурса по определению частного партнера.
11. Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору ГЧП.
12. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.
13. Потенциальный частный партнер выбирает один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:
14. гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов;
15. банковскую гарантию.

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

Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пункте 132 настоящих Правил.

1. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев, когда:
2. потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
3. потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора ГЧП.
4. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 132 настоящих Правил, сумма обеспечения конкурсной заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.
5. Организатор конкурса возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной заявки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
6. отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
7. подписания протокола о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса по определению частного партнера;
8. подписания протокола об итогах конкурса по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса по определению частного партнера, определенного победителем конкурса;
9. вступления в силу договора ГЧП;
10. истечения срока действия конкурсной заявки потенциального частного партнера.
11. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией, в том числе следующих критериев:
12. объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
13. срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП;
14. объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП;
15. сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП (месяцы, лет);
16. технико-экономические показатели объекта договора ГЧП;
17. информация по доле местного содержания;
18. опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора ГЧП);
19. наличие квалифицированных специалистов;
20. предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором ГЧП;
21. риски, принимаемые на себя частным партнером.
22. В отношении каждого критерия, указанного в пункте 135 настоящих Правил, в конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

1) начальное числовое значение критерия;

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия;

3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия определения частного партнера.

Способы оценки критериев определения частного партнера устанавливаются конкурсной документацией.

1. Секретарь и члены Комиссии рассматривают конкурсные заявки потенциальных частных партнеров, допущенных к участию в конкурсе в соответствии с протоколом о результатах квалификационного отбора, в срок, указанный в конкурсной документации, в присутствии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

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

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

1. При рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса:
2. организатор конкурса формирует информацию по данному конкурсу, в том числе о:

составе Комиссии;

количестве потенциальных частных партнеров, получивших конкурсную документацию;

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

1. не позднее следующего рабочего дня оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок по проектам ГЧП по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.
2. Комиссией рассматриваются конкурсные заявки допущенных к участию в конкурсе потенциальных частных партнеров.

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

В случае проведения конкурса на основании частной инициативы, при отсутствии иных заявок потенциальных частных партнеров, прошедших квалификационный отбор, помимо заявки частного инициатора, конкурс считается несостоявшимся.

1. Комиссия при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса:
2. изучает конкурсные заявки на предмет полноты и надлежащего оформления;
3. направляет участникам конкурса запросы о предоставлении материалов и разъяснений в связи с их конкурсными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок;
4. с целью уточнения сведений, содержащихся в конкурсных заявках, Комиссия направляет запросы о предоставлении необходимой информации соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам.

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

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, рабочим органом Комиссии составляется протокол предварительного рассмотрения конкурсных заявок по проекту ГЧП по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

Протокол предварительного рассмотрения конкурсных заявок содержит:

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

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

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

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

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

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

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

1. оценивает конкурсные заявки в соответствии с критериями определения лучшей конкурсной заявки, установленными конкурсной документацией;
2. определяет лучшую конкурсную заявку.
3. Не допускается рассмотрение конкурсных заявок без проведения заседания Комиссии.
4. С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, Комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП.

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

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

По итогам проведения переговоров конкурсной комиссией принимается решение.

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

1. В случае, если потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной заявки и условий договора ГЧП в соответствии с замечаниями и предложениями Комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса по определению частного партнера, то Комиссией данная конкурсная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная заявка.

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

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

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

1. Конкурс признается несостоявшимся:
2. в случае, если в установленные сроки организатору конкурса не поступили конкурсные заявки;
3. в случае, если все представленные конкурсные заявки либо единственная конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации;
4. в случаях, установленных пунктами 139 и 144 настоящих Правил.
5. Организатор конкурса направляет на согласование проект договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением копий протокола о признании лучшей конкурсной заявки, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета либо местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий).

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

1. В случае, если лучшей была признана заявка, внесенная не частным инициатором, организатор конкурса одновременно с проектом договора ГЧП направляет проект трехстороннего соглашения о возмещении частному инициатору затрат на разработку проекта информационного листа конкурсной документации и проекта договора ГЧП, которое должно быть согласовано и заключено государственным партнером, частным партнером и частным инициатором не позднее даты заключения договора ГЧП.
2. Содержание договора ГЧП определяется в соответствии со статьей 46 Закона.

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

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

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

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

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

Заявитель признается победителем конкурса по определению частного партнера.

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

1. Решение Комиссии оформляется протоколом об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам.
2. Срок заключения договора ГЧП составляет не более 90 (девяноста) календарных дней со дня подведения итогов конкурса по определению частного партнера.
3. Местные уполномоченные органы по государственному планированию уведомляют центральный уполномоченный орган по бюджетной политике о заключенных договорах ГЧП по местным проектам ГЧП не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их заключения.

### **Параграф 5. Проведение аукциона по определению частного партнера**

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

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

государственным партнером не предоставляются меры государственной поддержки;

государственным партнером не предполагаются выплаты из бюджета субъектам ГЧП.

1. Проведение аукциона по определению частного партнера проводится методом на повышение цены (арендного платежа).
2. В случаях, если в сроки, указанные в аукционной документации представлено менее 3 (трех) аукционных заявок и (или) если по итогам рассмотрения аукционных заявок допущено к участию в аукционе менее 3 (трех) потенциальных частных партнеров, то аукцион считается не состоявшимся.

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

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

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

Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

1. Аукцион начинается с объявления количества участников аукциона, сведений об объекте ГЧП, его основных характеристик, а также условий предоставления объекта ГЧП, порядка проведения аукциона, стартовой цены и шага аукциона.
2. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене, предусматривающей повышение текущей минимальной цены на величину шага аукциона.
3. Организатор аукциона объявляет первое значение, равное его стартовой цене, увеличенному на величину шага аукциона.

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

1. Участники аукциона подают предложение о цене выше стартовой цены независимо от величины шага аукциона при условии отсутствия текущего минимального предложения.
2. В случае поднятия одной таблички организатор аукциона называет регистрационный номер участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табличек организатор аукциона называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку.

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

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

1. Победителем аукциона становится потенциальный частный партнер, предложивший наибольшую цену.

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

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

1. Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона направляет договор ГЧП победителю аукциона для подписания.
2. Победитель аукциона подписывает договор ГЧП в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

В случае, если победитель аукциона в течение указанного срока не представил организатору аукциона подписанный со своей стороны договор ГЧП, такое лицо не может заключить договор ГЧП.

1. Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от победителя аукциона договора ГЧП направляет победителю аукциона его экземпляр договора ГЧП, подписанный государственным партнером.
2. В случае если проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером, проигравшим аукцион, организатор конкурса одновременно с проектом договора ГЧП направляет победителю аукциона проект трехстороннего соглашения о возмещении частному инициатору затрат на разработку проекта аукционной документации, которое согласовывается и заключается государственным партнером, частным партнером и частным инициатором не позднее даты заключения договора ГЧП.
3. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установленных пунктами 155 и 161 настоящих Правил.

### **Параграф 6. Особенности проведения конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур**

1. Конкурс по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда проект предусматривает создание нового объекта ГЧП путем проектирования, возведения новых объектов недвижимости или создания нового нематериального актива, а также может проводиться в проектах, предусматривающих модернизацию или реконструкцию технически сложного объекта государственно-частного партнерства.
2. Первый этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур является этапом сбора технических предложений потенциальных частных партнеров, который предусматривает:
3. формирование организатором конкурса технического задания с учетом положений инвестиционного предложения, в соответствии с руководством к составлению технического задания согласно приложению 14 к настоящим Правилам;
4. опубликование извещения о проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур;

Извещение о проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и своем официальном интернет-ресурсе, на казахском и русском языках, с направлением электронной копии технического задания в Центр развития ГЧП, не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты завершения срока приемки квалификационных пакетов и технических предложений. Организатор конкурса и Центр развития ГЧП также могут дополнительно размещать информацию о проведении конкурса в иных источниках информации.

При этом указанный срок исчисляется с даты первой публикации извещения на веб-портале ГЧП.

Извещение о проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур включает в себя сведения о проекте ГЧП, о дате и времени размещения потенциальным частным партнером технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием, а также квалификационного пакета на веб-портале ГЧП;

1. представление организатором конкурса технического задания потенциальным частным партнерам.

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

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

На данном этапе потенциальный частный партнер также представляет документы, подтверждающие соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, на основе которых организатор конкурса проводит квалификационный отбор. Квалификационный отбор проводится в соответствии с параграфом 3 главы 3 настоящих Правил;

1. рассмотрение организатором конкурса технических предложений и обсуждение с потенциальными частными партнерами вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП и условий проекта договора ГЧП, а также обсуждение оптимального срока разработки и представления конкурсных заявок на втором этапе конкурса, который не может составлять менее 30 (тридцать) календарных дней.

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

Результаты конкурентного диалога по проекту ГЧП оформляются протоколом о результатах конкурентного диалога по проекту ГЧП по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

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

1. разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации.

Организатор конкурса осуществляет разработку конкурсной документации по итогам рассмотрения технических предложений, представленных на первом этапе конкурса с учетом Методики определения стоимости создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства, суммарной стоимости государственной поддержки и источников возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства.

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

Разработка конкурсной документации осуществляется с соблюдением требований пунктов 57, 58, 63 - 92 настоящих Правил;

1. направление организатором конкурса уведомлений о возможности принять участие во втором этапе конкурса по определению частного партнера потенциальным частным партнерам, представившим на первом этапе технические предложения, а также прошедшим квалификационный отбор, .
2. Второй этап конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:
3. внесение потенциальными частными партнерами, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок, а также внесение обеспечения конкурсной заявки.

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

Участники конкурса представляют конкурсные заявки, содержащие финансовые условия по реализации проекта ГЧП, в соответствии с требованиями конкурсной документации;

1. осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктами 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 102 настоящих Правил.

### **Параграф 7. Особенности проведения закрытого конкурса по определению частного партнера**

1. Организатор конкурса проводит закрытые конкурсы по определению частного партнера в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) статьи 19 Закона.
2. Закрытый конкурс по определению частного партнера проводится в соответствии с конкурсными процедурами, предусмотренными настоящими Правилами, с учетом следующих особенностей:

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

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

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

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

### **Параграф 8. Определение частного партнера на основании прямых переговоров**

1. Определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан для реализации проектов ГЧП, направленных на создание и эксплуатацию уникальных объектов, предусматривающих трансфер технологий, в соответствии со статьей 44 Закона.
2. Организация и проведение прямых переговоров по определению частного партнера осуществляется посредством следующих последовательных стадий:
3. инициирование проекта ГЧП потенциальным частным партнером;
4. принятие решения Правительством Республики Казахстан о проведении прямых переговоров;
5. экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП;
6. проведение переговоров между потенциальными сторонами договора ГЧП об условиях договора ГЧП;
7. заключение договора ГЧП.
8. Инициирование прямых переговоров осуществляется путем подачи потенциальным частным партнером уполномоченному лицу заявки на инициирование прямых переговоров.
9. Данная заявка содержит:

наименование и адрес потенциального частного партнера;

государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);

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

разработанный по структуре бизнес-план к проекту ГЧП по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам. При этом финансово-экономическая модель проекта ГЧП разрабатывается инициатором проекта ГЧП и представляется в составе бизнес-плана к проекту ГЧП.

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

1. Заявка на инициирование прямых переговоров по определению частного партнера является офертой на заключение договора ГЧП.
2. Уполномоченное лицо, которому внесена заявка на инициирование прямых переговоров, в срок до 5 (пяти) рабочих дней возвращает потенциальному частному партнеру заявку, в случае если она не соответствует документам Системы государственного планирования Республики Казахстан.

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

1. Уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, в срок до 70 (семидесяти) календарных дней осуществляет рассмотрение заявки на предмет ее соответствия требованиям законодательства в части инициирования прямых переговоров, в том числе:
2. в целях уточнения и (или) обсуждения поступившей заявки запрашивает у потенциального частного партнера дополнительные материалы и (или) проводит предварительные переговоры с оформлением протокола (протоколов);
3. публикует на веб-портале ГЧП извещение о принятии к рассмотрению заявки на проведение прямых переговоров, проводит открытые обсуждения проекта с заинтересованными лицами в порядке, установленном пунктом 176 Правил;
4. в случае необходимости привлекает заинтересованные уполномоченные органы, технических и иных консультантов для определения целесообразности реализации проекта, а также уникальности предлагаемого объекта ГЧП и приемлемости трансфера технологии.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. По результатам рассмотрения заявки в порядке, определенном пунктом 173 настоящих Правил, уполномоченное лицо, принявшее к рассмотрению заявку на инициирование прямых переговоров, направляет потенциальному частному партнеру положительное или отрицательное заключение.
2. Положительное заключение выносится в случае соответствия инициируемого проекта ГЧП законодательству в сфере ГЧП, подтверждения уникальности, подтверждения целесообразности трансфера технологии, целесообразности реализации проекта ГЧП.

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

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

При получении отрицательного заключения потенциальный частный партнер может доработать проект и инициировать его реализацию путем подачи новой заявки на проведение прямых переговоров или на проведение конкурса по реализации частной инициативы в соответствии параграфами 3 и 4 главы 2.

1. В случае вынесения положительного заключения по результату рассмотрения заявки на инициирование прямых переговоров, организатор прямых переговоров в срок не более 10 (десяти) рабочих дней вносит предложение в Правительство Республики Казахстан о проведении прямых переговоров с потенциальным частным партнером.
2. В случае принятия Правительством Республики Казахстан решения о проведении прямых переговоров с потенциальным частным партнером организатор конкурса проводит проверку соответствия потенциального частного партнера квалификационным требованиям, установленным статьей 32 Закона.
3. Организатор прямых переговоров формирует комиссию по проведению прямых переговоров по определению частного партнера (далее – Комиссия по проведению прямых переговоров).

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

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

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

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

1. Комиссия по проведению прямых переговоров осуществляет:
2. одобрение либо направление на доработку бизнес-плана к проекту ГЧП, проекта договора ГЧП;
3. принятие решения о результатах прямых переговоров;
4. иные функции, необходимые для проведения прямых переговоров.
5. Решения Комиссии по проведению прямых переговоров оформляются протоколом заседания Комиссии по проведению прямых переговоров по проекту ГЧП по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам.

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

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

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объем инвестиций и порядок возврата инвестированного капитала;

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

применение методов начисления износа основных средств;

критерии качества эксплуатации объекта ГЧП;

порядок определения качества эксплуатации объекта ГЧП;

предоставление третьим лицам ограниченного целевого пользования объектом ГЧП;

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

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

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

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

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

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

По результатам отраслевой экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП центральными уполномоченными органами составляется отраслевое заключение по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

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

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

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

По проектам ГЧП в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности оценка технологических, технических решений, предусмотренных в бизнес-плане к проекту ГЧП, в том числе графика реализации, проводится на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе действующим на территории Республики Казахстан стандартам и нормативам.

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

В случае если проект ГЧП предусматривает создание информационных систем и принятие государственных обязательств, уполномоченный орган в сфере информатизации при согласовании проекта конкурсной документации проекта должен рассмотреть вопрос целесообразности принятия программного обеспечения в государственную собственность;

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

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

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

результатов согласования, предусмотренных в настоящем пункте;

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

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

1. Экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, осуществляется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.
2. Экспертиза бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, проводится Центром развития ГЧП (по республиканским проектам) либо юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченными на проведение экспертизы (по местным проектам), с целью определения возможности реализации проекта ГЧП посредством оценки информации, содержащейся в бизнес-плане к проекту ГЧП.
3. Заключение экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, содержит оценку:

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

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

рисков проекта ГЧП и мер по их управлению;

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

социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

коммерческой эффективности реализации проекта ГЧП;

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

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

1. Результатом экспертизы бизнес-плана к проекту ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, является положительное заключение или отрицательное заключение, состоящее из следующих частей:
2. вступительная часть заключения экспертизы содержит сведения о наименовании и дате проведения экспертизы, а также общую информацию о проекте ГЧП;
3. в основной (аналитической) части заключения экспертизы отражаются результаты оценки, проведенной в соответствии с настоящими Правилами;
4. в заключительной части излагаются выработанные по итогам экспертизы выводы и рекомендации.

Положительное заключение экспертизы бизнес-плана проекта ГЧП представляется в случае соответствия в совокупности критериям, указанным ниже:

1. предоставление полного пакета документов, а также соответствие структуры и содержания бизнес-плана требованиям, установленным настоящими Правилами;
2. наличие стратегических предпосылок для реализации проекта и соответствие конечных результатов целям документов системы государственного планирования;
3. положительные значения показателей чистого дисконтированного дохода (Net present value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal rate of return – IRR);
4. наличие положительных показателей экономического чистого дисконтированного дохода (Economic net present value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic internal rate of return – EIRR).

Отрицательное заключение экспертизы бизнес-плана проекта ГЧП представляется в случае несоответствия одному из критериев, указанных ниже:

1. не соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1)-4) части второй пункта 189 настоящих Правил;
2. не предоставление в течение 30 рабочих дней дополнительных и/или доработанных документов согласно направленному дополнительному запросу, с даты направления запроса.
3. Центральный либо местный уполномоченный орган по бюджетной политике на основании экспертизы, проводимой Центром развития ГЧП либо юридическим лицом, определяемым местным исполнительным органом, подготавливает заключение на бизнес-план к проекту ГЧП.
4. Общий срок рассмотрения бизнес-плана к проекту ГЧП центральным уполномоченным органом по бюджетной политике с учетом экспертизы не превышает 40 (сорока) рабочих дней с момента его внесения.

В случаях необходимости представления недостающей и (или) дополнительной информации по бизнес-плану к проекту ГЧП Центр развития ГЧП или юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченные на проведение экспертизы, направляют соответствующие запросы, копию запроса – центральному уполномоченному органу по бюджетной политике или местному уполномоченному органу по государственному планированию в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления пакета документов (но не более одного раза). Недостающая и (или) дополнительная информация либо уведомление о необходимости дополнительных сроков направляется разработчиком бизнес-плана к проекту ГЧП, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

Дополнительный срок представления недостающей и (или) дополнительной информации не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

Сроки проведения экспертизы приостанавливаются со дня направления запроса и до представления необходимой информации.

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

1. В случае отсутствия со стороны государства мер государственной поддержки и выплат из государственного бюджета субъектам ГЧП, заключения центрального уполномоченного органа по бюджетной политике и экспертиза Центра развития ГЧП либо юридического лица, определяемого местным исполнительным органом, не требуются.
2. Бизнес-план к проекту ГЧП дорабатывается частным инициатором с организатором прямых переговоров и утверждается приказом первого руководителя организатора прямых переговоров, либо лица его замещающего и подписывается первым руководителем частного инициатора с учетом результатов всех необходимых согласований и экспертиз и решения Комиссии по проведению прямых переговоров. Общий срок доработки и утверждения бизнес-плана к проекту ГЧП составляет не более двух месяцев с момента получения всех необходимых экспертиз и согласований.

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

1. Организатор прямых переговоров в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения бизнес-плана к проекту ГЧП уведомляет об этом потенциального частного партнера, инициировавшего проект ГЧП.
2. Частный инициатор в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания утвержденного бизнес-плана направляет уполномоченному лицу проект договора ГЧП, разработанный в соответствии с утвержденным бизнес-планом к проекту ГЧП.

Содержание договора ГЧП определяется в соответствии со статьей 46 Закона.

1. Решение о продлении срока представления проекта договора ГЧП принимается Комиссией по проведению прямых переговоров.
2. Проект договора ГЧП, внесенный частным инициатором, выносится на заседание Комиссии по проведению прямых переговоров.

Результаты переговоров оформляются протоколом заседания Комиссии по проведению прямых переговоров по проекту ГЧП по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, подписываемым уполномоченными представителями сторон и членами Комиссии по проведению прямых переговоров с приложением проекта договора ГЧП.

1. Организатор прямых переговоров направляет на согласование проект договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, с приложением протокола Комиссии по проведению прямых переговоров, в центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета и в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту ГЧП, реализуемому в сферах естественных монополий).
2. Центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора ГЧП по вопросам, входящим в компетенцию, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.
3. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий согласовывает проект договора ГЧП в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его представления.
4. Согласование проекта договора ГЧП, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и (или) дополнений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу.
5. Проект договора ГЧП дорабатывается организатором прямых переговоров (уполномоченным лицом) при наличии рекомендаций по итогам согласования центрального либо местного уполномоченного органа по исполнению бюджета и уполномоченного государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и утверждается Комиссией по проведению прямых переговоров.

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

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

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

Отсутствие государственных обязательств по проекту ГЧП подтверждается уполномоченным органом по бюджетной политике с оформлением соответствующего письма.

1. Организатором прямых переговоров (уполномоченным лицом) разрабатывается и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после вынесения положительного решения соответствующей бюджетной комиссии проект решения маслихата о принятии государственных обязательств по каждому отдельному местному проекту ГЧП, с включением информации об объеме каждого принятого обязательства (по проектам ГЧП, предусматривающим принятие государственных обязательств по проекту ГЧП).
2. Принятие государственных обязательств по проектам ГЧП Правительством Республики Казахстан осуществляется в соответствии со статьей 147 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
3. Организатор прямых переговоров (уполномоченное лицо) заключает договор ГЧП с потенциальным частным партнером.

### **Параграф 9. Особенности планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры, в том числе порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства**

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

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

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

Планирование и реализация проекта ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляется с учетом особенностей, установленных в пункте 217 настоящих Правил, в случаях, отвечающих следующим особенностям:

1. реализация проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства в рамках основных направлений документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;
2. соответствие проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства генеральному плану развития населенного пункта;
3. наличие ТЭО и (или) ПСД по проекту (проектам) субъекта (субъектов) предпринимательства и (или) выполнения строительно-монтажных работ в объеме не менее двадцати процентов от стоимости проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства;
4. создание новых постоянных рабочих мест в рамках проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства;
5. наличие инвестиций в проекте (проектах) субъекта (субъектов) предпринимательства в объеме более 2000000-кратного размера месячного расчетного показателя;
6. создание (реконструкция) инженерно-коммуникационной инфраструктуры (на все виды коммуникаций) в объеме не превышающим 700000-кратный размер месячного расчетного показателя.
7. Особенности процедур планирования и определения частного партнера по проектам ГЧП, отвечающим особенностям, определенным в пункте 216 настоящих Правил:
8. не требуется создание Межведомственных проектных групп;
9. информация о проведении конкурса по определению частного партнера размещается организатором конкурса на веб-портале ГЧП и своем официальном интернет-ресурсе, на казахском и русском языках не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения конкурса по определению частного партнера. Одновременно с размещением информации на веб-портале ГЧП, организатор конкурса направляет данную информацию с приложением конкурсной документации субъектам предпринимательства, проекты которых обеспечиваются инженерно-коммуникационной инфраструктурой в рамках реализации данного проекта ГЧП;
10. конкурс считается состоявшимся при наличии одной и более конкурсных заявок не зависимо от порядка инициирования проекта ГЧП.
11. Компенсация инвестиционных затрат частного партнера, направленных на создание (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

При планировании компенсации затрат по проектам ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры не предусматривается выплата компенсации инвестиционных затрат до ввода в эксплуатацию объекта, создаваемого в рамках проекта (проектов) субъекта (субъектов) предпринимательства, а также если проект (проекты) субъекта (субъектов) предпринимательства не предусматривает генерирование положительных денежных потоков и налоговых поступлений в бюджет.

### **Параграф 10. Коммерческое закрытие по проекту**

### **государственно-частного партнерства**

1. Уполномоченное лицо заключает договор ГЧП с победителем конкурса на основании решения Комиссии, а по проектам ГЧП, предусматривающим принятие государственных обязательств по проекту ГЧП – на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, решения маслихата в соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 215 настоящих Правил.
2. Принятие государственных обязательств Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 214 настоящих Правил.

Принятие государственных обязательств по проектам ГЧП местными исполнительными органами осуществляется на основании решения маслихата области, городов республиканского значения и столицы соответственно по каждому отдельному проекту ГЧП.

1. По проекту ГЧП, предусматривающему предоставление поручительства государства, после заключения договора ГЧП, на основании решения Правительства Республики Казахстан заключается договор поручительства в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
2. Регистрация договора ГЧП, в том числе в случае отсутствия государственных обязательств по проекту ГЧП, осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением.

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

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

### **Параграф 11. Финансовое закрытие по проекту**

### **государственно-частного партнерства**

1. В договор ГЧП включается график финансового закрытия, если финансовое закрытие не состоялось до заключения договора ГЧП, а также права, обязанности и ответственность сторон по его осуществлению.
2. При финансировании проектов ГЧП рекомендуется поэтапное (траншевое) финансирование частного партнера.
3. Заключение прямого соглашения между государственным партнером, частным партнером и кредитором (кредиторами) частного партнера предусматривает следующие последовательные стадии:
4. частный партнер и (или) кредитор (кредиторы) частного партнера вносит государственному партнеру проект прямого соглашения в соответствии со статьей 47 Закона;
5. государственный партнер рассматривает и выносит проект прямого соглашения на заседание Комиссии;
6. Комиссия рассматривает проект прямого соглашения и при необходимости привлекает экспертов;
7. Комиссия одобряет окончательный проект прямого соглашения по итогам переговоров сторон прямого соглашения;
8. в случае наличия в прямом соглашении положений, влекущих расходы государственного бюджета, данный вопрос выносится на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии;
9. заключение прямого соглашения на основании решения Комиссии и соответствующей бюджетной комиссии.

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

1. Частным партнером допускается передача в залог своих прав по договору ГЧП исключительно в целях привлечения заемного финансирования для реализации проекта ГЧП, с письменного согласия государственного партнера, если иное не установлено законами Республики Казахстан.
2. Передача частным партнером в залог своих прав по договору ГЧП кредитору осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ГЧП.
3. В случае привлечения частным партнером заемного финансирования под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат (далее – КИЗ), предусмотренным договором ГЧП, счет для зачисления КИЗ открывается в банке-кредиторе.
4. Денежные средства со счета для зачисления КИЗ используются для следующих расходных операций:
5. погашение основного долга, просроченного основного долга, капитализированного основного долга и капитализированного вознаграждения по займу, привлеченному для реализации проекта ГЧП, согласно договору финансирования;
6. выплата оставшейся части денежных средств на основной счет частного партнера, по согласованию с кредитором, являющимся залогодержателем.
7. Счет для зачисления КИЗ используется в интересах защиты права кредитора при финансировании проектов ГЧП под залог права требования по денежным поступлениям в виде КИЗ. Применение счета для зачисления КИЗ в иных целях не допускается.
8. Государственный партнер при привлечении частным партнером заемных средств под залог права требования в виде КИЗ, предусмотренных договором ГЧП, направляет денежные выплаты в виде КИЗ на счет для зачисления КИЗ.
9. Софинансирование по проекту ГЧП предоставляется в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона, в порядке и объеме, установленных договором ГЧП.
10. Софинансирование может выплачиваться единым платежом или траншами пропорционально внесенным собственным и (или) заемным средствам частного партнера.

## **Глава 4. Порядок проведения мониторинга договоров, мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства**

### **Параграф 1. Реализация проектов государственно-частного партнерства.**

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

наименование и реквизиты государственного партнера и частного партнера;

объект ГЧП;

дата заключения, срок действия и регистрационный номер договора ГЧП;

договор ГЧП;

стоимость объекта ГЧП;

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект дополнительного соглашения подлежит согласованию с заинтересованными государственными органами.

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

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

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

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

1. Заключение дополнительного соглашения не требуется в случае, если проектом ГЧП особой значимости предусмотрено принятие государственным партнером обязательств по выплате компенсации расходов по валютным рискам, и договор ГЧП содержит механизм расчета, условия и порядок выплаты такой компенсации. Государственные обязательства принимаются с учетом указанного в договоре механизма и подлежат ежегодной корректировке, утверждаемой Правительством Республики Казахстан на основании решения республиканской бюджетной комиссии.

В целях обеспечения исполнения государственных обязательств по компенсации расходов, связанных с валютными рисками, администраторы бюджетных программ ежегодно корректируют сумму принятых государственных обязательств при формировании соответствующих бюджетов на основании официального текущего курса Национального Банка Республики Казахстан на дату составления бюджетной заявки с учетом дополнительного увеличения на 10 (десять) процентных пунктов.

Для исполнения государственных обязательств в соответствии с настоящим пунктом, центральный исполнительный орган соответствующей отрасли направляет в государственное казначейство письмо за подписью первого руководителя с приложением счета на оплату, подписанного сторонами договора ГЧП, с приложением расчетов суммы требования.

1. Оригиналы договоров ГЧП, дополнительных соглашений к ним (при наличии) хранятся в структурном подразделении государственного партнера, ответственном за хранение, в специально отведенном сейфе. Лицо, ответственное за хранение оригинала договора ГЧП, дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к нему (при наличии) назначается приказом первого руководителя государственного партнера, либо лица, его замещающего. По истечении срока действия договор ГЧП, дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к нему (при наличии) передаются в архив в соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 235 «Об утверждении Правил приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33338).
2. Государственный партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации договора ГЧП, дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к нему (при наличии), направляет в Центр развития ГЧП в электронном формате:

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

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

В случае непредставления необходимой документации проект ГЧП не отражается в перечне, формируемом Центром развития ГЧП согласно Правилам информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах государственно-частного партнерства, включая порядок формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Дополнительное соглашение к договору ГЧП подлежит регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением в соответствии с порядком исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденным центральным уполномоченным органом в области бюджетного планирования.

1. Кредитор частного партнера может участвовать в назначении компании, осуществляющей технический надзор над строительством/реконструкцией/модернизацией/капитальным ремонтом/ созданием объекта ГЧП для контроля целевого использования заемных средств.
2. При поэтапном финансировании государственный партнер и компания, осуществляющая технический надзор, подтверждает целевое использование частным партнером предыдущего транша перед выдачей очередного транша.

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

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

Инвестиционное предложение при замене частного партнера не разрабатывается.

1. К ненадлежащему исполнению обязательств частным партнером относятся:
2. нарушение частным партнером условий договора ГЧП;
3. ухудшение финансового положения частного партнера;
4. инициирование частным партнером процедур реабилитации и банкротства.
5. Замена частного партнера по договору ГЧП осуществляется путем проведения государственным партнером конкурса.

При этом необходимо соблюдать следующие требования к конкурсу:

1. вид конкурса, условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены частного партнера по договору ГЧП, устанавливаются решением о реализации проекта, в соответствии с которым был заключен договор ГЧП;
2. положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в целях замены частного партнера, соответствует положениям конкурсной документации предыдущего конкурса, в соответствии с которыми был заключен договор ГЧП, за исключением положений, в том числе параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учетом фактически исполненных частным партнером к моменту проведения повторного конкурса условий договора;
3. условием конкурса, проводимого в целях замены частного партнера, наряду с условиями конкурса, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств частного партнера перед кредитором частного партнера в порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором частного партнера и предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены частного партнера по соглашению;
4. конкурсная документация включает требование по исполнению новым исполнителем обязательств перед кредиторами, в порядке и на условиях, которые согласованы с ними.

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

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

1. Частный партнер, к которому переходят права и обязанности по договору, соответствует требованиям к частным партнерам, установленным законодательством в области ГЧП и конкурсной документацией.
2. В период проведения конкурса по замене частного партнера и до подписания дополнительного договора о замене частного партнера управление объектом ГЧП осуществляются частным партнером, подлежащим замене, а в случае ликвидации юридического лица либо смерти индивидуального предпринимателя, которые выступают частным партнером, управление объектом ГЧП осуществляется лицом, определенным государственным партнером.
3. Права и обязанности подлежащего замене частного партнера по договору ГЧП прекращаются в порядке и сроки, установленные дополнительным договором о замене частного партнера.

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

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

1. В случае досрочного прекращения договора ГЧП финансирование по которому осуществляется под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат:
2. по вине государственного партнера - в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равную совокупному размеру понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных с созданием объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. Плата за досрочное прекращение может включать в себя также и иные выплаты, предусмотренные договором ГЧП;
3. вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия) - в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равную совокупному размеру всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных с созданием объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом, сумма выплат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренную в договоре ГЧП. Плата за досрочное прекращение может включать в себя также и иные выплаты, предусмотренные договором ГЧП.
4. В случае досрочного прекращения договора ГЧП, финансирование по которому осуществляется под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат, по вине частного партнера:
5. в инвестиционном периоде проекта - в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равную до девяноста процентов совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных с созданием объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом, сумма выплат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренную в договоре ГЧП;
6. в эксплуатационном периоде проекта - в течение срока, оговоренного в договоре ГЧП (но не более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения договора), государственный партнер выплачивает на счет для зачисления компенсации инвестиционных затрат сумму, равной до ста процентов совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных с созданием объекта ГЧП, за минусом выплат, которые уже были выплачены государственным партнером. При этом сумма выплат компенсации инвестиционных затрат не должна превышать сумму компенсации инвестиционных затрат, изначально предусмотренную в договоре ГЧП.
7. В случае если договором ГЧП, финансирование по которому привлечено в иностранной валюте и осуществляется под залог права требования по денежным поступлениям в виде компенсации инвестиционных затрат, предусмотрено принятие валютных рисков государственным партнером, договором может быть предусмотрен порядок корректировки размера выплат, предусмотренных пунктами 249 и 250 настоящих Правил с учетом курса валют.
8. По договорам ГЧП, не указанным в пунктах 249, 250 и 251 настоящих Правил, возмещение расходов сторон в случае досрочного прекращения договора осуществляется в соответствии с условиями договора ГЧП.

### **Параграф 4. Проведение мониторинга объектов и договоров государственно-частного партнерства**

1. Мониторинг объектов и договоров ГЧП осуществляют:

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

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

1. Частный партнер по объектам ГЧП, относящимся к республиканской собственности, представляет в уполномоченный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью, по объектам ГЧП, относящимся к коммунальной собственности – в местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) отчеты по следующим сделкам имущественного характера, связанным с государственной собственностью:
2. субаренды государственного имущества;
3. залога государственного имущества;
4. по проведению третьими лицами улучшений государственного имущества;
5. отчуждения государственного имущества.
6. Отчеты о сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью, представляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения такой сделки.
7. Отчет о сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью, представляется по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам.
8. Частный партнер формирует отчет в электронном виде с использованием программного обеспечения, подписывает его электронной цифровой подписью, выданной национальным удостоверяющим центром, и направляет в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом – в отношении республиканского имущества или в местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) – в отношении коммунального имущества, посредством реестра государственного имущества, используя имеющийся в программном обеспечении сервис для отправки и включения отчета в структуру реестра.

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

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

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

## **Параграф 5. Мониторинг и оценка реализации проектов**

## **государственно-частного партнерства**

1. Мониторинг реализации проекта ГЧП осуществляется с момента заключения договора государственно-частного партнерства и включает мониторинг исполнения договора ГЧП, а также мониторинг объекта(-ов) ГЧП.

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

результатам рассмотрения практики и проблем реализации проектов ГЧП;

тиражированию успешной практики реализации проектов ГЧП;

расширению сфер и отраслей применения механизмов ГЧП;

совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области ГЧП;

сопровождению проектов ГЧП;

вопросам информационной и методологической поддержки реализации проектов ГЧП.

1. Задачей мониторинга объектов и договоров ГЧП, относящихся к республиканской, коммунальной собственности, а также договоров ГЧП является предупреждение ситуаций нецелевого использования, наносящих ущерб государственному имуществу.

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

1. Мониторинг реализации проектов ГЧП осуществляется государственным партнером, определенным договором ГЧП, на ежегодной основе.

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

1. Для проведения оценки реализации проектов ГЧП центральный уполномоченный орган по бюджетной политике привлекает Центр развития ГЧП.
2. Информация по мониторингу реализации проекта ГЧП по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам представляется для проведения оценки реализации проектов ГЧП отраслевыми центральными государственными органами за подписью не ниже заместителя первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли в Центр развития ГЧП ежегодно не позднее:

20 февраля года, следующего за отчетным для проектов подпункта 1) пункта 271 настоящих Правил;

20 мая года, следующего за отчетным для проектов подпункта 2) пункта 271 настоящих Правил;

с одновременным уведомлением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, за подписью не ниже заместителя первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Информация по мониторингу реализации местных проектов ГЧП заполняется государственным партнером по проекту ГЧП, определенным договором ГЧП, по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам и представляется для проведения оценки реализации проектов ГЧП местным уполномоченным органом по государственному планированию в Центр развития ГЧП ежегодно не позднее:

20 февраля года, следующего за отчетным для проектов подпункта 1) пункта 271 настоящих Правил;

20 мая года, следующего за отчетным для проектов подпункта 2) пункта 271 настоящих Правил;

с одновременным уведомлением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан за подписью не ниже заместителя акима области, города республиканского значения и столицы.

1. Оценка проводится по всем реализуемым проектам ГЧП, период реализации которых составляет больше одного календарного года на дату сдачи информации по мониторингу реализации проекта ГЧП, указанную в пункте 263 настоящих Правил, а также по проектам ГЧП, которые завершены или прекращены (расторгнуты) в течение отчетного года.

По завершенным, прекращенным (расторгнутым) в течение отчетного периода проектам, по проектам, по которым не представлен отчет по мониторингу в установленный пунктом 263 настоящих Правил срок, по проблемным проектам, в том числе, где проходят судебные процессы, а также по республиканским проектам ГЧП может быть организована выездная оценка реализации проектов ГЧП. Результаты выездной оценки отражаются в отчете, указанном в пункте 267 настоящих Правил.

1. Центр развития ГЧП самостоятельно запрашивает и получает недостающую и (или) дополнительную информацию, необходимую для проведения оценки.
2. Оценкой реализации проектов ГЧП является процесс анализа реализации проектов ГЧП, в том числе на основе данных мониторинга, формируемых в соответствии с пунктом 263 настоящих Правил.
3. Результатом оценки реализации проектов ГЧП является отчет, содержащий рекомендации по улучшению качества управления проектами ГЧП.

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

Структура отчета оценки реализации проектов ГЧП состоит из:

сводной информации по оценке проектов ГЧП с выводами и рекомендациями;

основной части отчета, отражающей достижение запланированных показателей. Основной отчет содержит краткую информацию по каждому проекту ГЧП, включающую наименование, стоимость, цель, период реализации проекта ГЧП, наименование государственного и частного партнеров;

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

1. По итогам оценки реализации проектов ГЧП к 30 ноября формируется рейтинг регионов по управлению проектами ГЧП (далее – рейтинг регионов), который включает проекты, указанные в пункте 264 и рассчитывается в соответствии с приложением 19 к настоящим Правилам.
2. Рейтинг регионов представляет собой упорядоченный по уровню развития ГЧП перечень регионов с указанием позиций каждого региона.

Распределение позиций между регионами осуществляется на основании их ранжирования по значению рейтинга регионов с присвоением более высоких мест регионам, имеющим более высокое относительно других регионов значение.

1. Значение рейтинга регионов определяется на основе оценки следующих критериев:

соотношение частных инвестиций к государственным обязательствам по проектам ГЧП – соотношение общего объема привлеченных инвестиций частного партнера к суммарному объему государственных обязательств;

своевременность предоставления отчета по мониторингу реализации проектов ГЧП по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам в Центр развития ГЧП;

полнота предоставления пакета документов по проектам ГЧП, запрашиваемых согласно Приложению 18 настоящих Правил.

1. Результаты оценки реализации проектов ГЧП направляются Центром развития ГЧП в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике два раза в год:

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

компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП;

поручительства государства по инфраструктурным облигациям;

государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП;

софинансирование проектов ГЧП.

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

компенсация операционных затрат по проекту ГЧП;

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

плата за доступность;

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

субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

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

передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству;

предоставления натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

прочие выплаты из бюджета.

1. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления отчета Центра развития ГЧП направляет его следующим заинтересованным сторонам:

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

центральным и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы для отработки рекомендаций с Центром развития ГЧП.

## **Глава 6. Переходное положение**

1. Концессионные проекты, конкурсная (аукционная) документация которых утверждена до 1 января 2025 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «О концессиях», осуществляются в соответствии с утвержденной конкурсной документаций с учетом следующих положений:

1) рассмотрение и отбор концессионных заявок осуществляются комиссией по концессиям (далее – Комиссия), создаваемой распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса (аукциона) по остальным проектам.

Рабочим органом Комиссии является соответствующий организатор конкурса (аукциона).

Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли;

2) выбор концессионера осуществляется путем проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера, в том числе с использованием двухэтапных процедур в соответствии утвержденной конкурсной документацией и настоящим Приказом;

3) первый этап конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:

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;

4) второй этап конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур предусматривает:

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 бюджетной политике 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;

проведение Комиссией переговоров с участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей, по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии и формирование окончательного варианта проекта договора концессии;

направление организатором конкурса проекта договора концессии на согласование в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике, по исполнению бюджета;

по итогам конкурса по выбору концессионера решением Комиссии, в виде протокола, определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса;

принятие государственных концессионных обязательств Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании постановления Правительства Республики Казахстан соответственно по каждому отдельному концессионному проекту особой значимости, по иным концессионным проектам – на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии;

проект постановления Правительства Республики Казахстан о принятии государственных концессионных обязательств по каждому отдельному проекту разрабатывается концедентом и вносится в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня определения победителя конкурса в Правительство Республики Казахстан;

на основании решения Комиссии об итогах конкурса, на основании положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, по итогам принятия постановления Правительства Республики Казахстан (по концессионному проекту особой значимости) с победителем конкурса заключается договор концессии, с учетом результатов согласования договора концессии;

регистрация договора концессии центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

опубликование сведений об итогах конкурса;

5) Организатор конкурса в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера может вносить изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса– в срок не позднее 10 (десять) календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу. Организатор конкурса не позднее 1 (один) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию безвозмездно предоставляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым предоставлена конкурсная документация. При этом окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается организатором конкурса на срок не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных заявках, а при повторном конкурсе на срок не менее 15 (пятнадцать) календарных дней;

6) конкурсная заявка является формой выражения согласия потенциального концессионера, претендующего на участие в конкурсе, осуществить реализацию концессионного проекта в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

Уточнение концессионной заявки, признанной лучшей концессионной заявкой, осуществляется путем переговоров.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки.

Под условиями конкурса понимаются предмет концессии, сроки концессии и технические параметры объекта концессии.

Под начальными параметрами и характеристиками концессионной заявки понимаются наименование участника конкурса, форма заявки на участие в конкурсе, установленная в конкурсной документации, размер обеспечения конкурсной заявки.

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

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

При внесении изменений и дополнений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки по проектам особой значимости соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.

При этом, проведение дополнительного согласования и экспертизы конкурсной документации не требуется;

7) рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляется Комиссией.

Секретарь Комиссии в письменной форме информирует организатора конкурса о сроке, времени и месте проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания.

Секретарь Комиссии готовит необходимые документы и материалы по повестке дня заседания Комиссии и оформляет протокол заседания.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводится Комиссией в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации, в присутствии простого большинства Комиссии, уполномоченного представителя организатора конкурса , а также потенциальных концессионеров или их уполномоченных представителей.

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

Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию, а также членам Комиссии, заинтересованным государственным органам, включая уполномоченный орган по бюджетной политике;

8) на заседании Комиссии:

рабочий орган Комиссии информирует присутствующих о составе Комиссии, количестве потенциальных концессионеров, получивших копию конкурсной документации, потенциальных концессионерах, представивших в установленный срок конкурсные заявки, зарегистрированные в журнале регистрации конкурсных заявок,

оглашает иную информацию по данному конкурсу;

председательствующий определяет лицо для вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

секретарь Комиссии оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками и информирует потенциальных концессионеров или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они получают копию указанного протокола заседания Комиссии;

9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается и полистно парафируется председателем и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, а также секретарем Комиссии. Копия указанного протокола направляется потенциальным концессионерам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, не позднее 2 (два) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания Комиссии, а отсутствующим – по их письменному запросу в срок, не позднее 2 (два) рабочих дней со дня получения запроса;

10) Комиссия рассматривает конкурсные заявки и принимает решение о допуске потенциальных концессионеров к участию в конкурсе (признает участниками в конкурсе) в течение 10 (десять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается присутствующими членами Комиссии не позднее 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения о допуске потенциальных концессионеров к участию в конкурсе (признания участниками конкурса). К протоколу о допуске к участию в конкурсе при наличии прилагается экспертное заключение либо особое мнение члена Комиссии, особое мнение эксперта (члена экспертной комиссии). При этом член Комиссии, имеющий особое мнение подписывает протокол с отметкой о наличии экспертного заключения либо особого мнения члена Комиссии, особого мнения эксперта (члена экспертной комиссии).

Секретарь либо рабочий орган Комиссии направляет копию протокола о допуске к участию в конкурсе официально зарегистрированным участникам Конкурса не позднее 2 (два) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания Комиссии;

11) не позднее 1 (один) рабочего дня со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками секретарь Комиссии:

согласовывает с председателем, а в случае его отсутствия с заместителем председателя Комиссии, дату и время проведения заседания Комиссии по рассмотрению конкурсных заявок;

уведомляет членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии по рассмотрению конкурсных заявок;

представляет на рассмотрение Комиссии документы, подтверждающие соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также документы, подтверждающие внесение потенциальным концессионером обеспечения конкурсной заявки.

В случае проведения конкурса по выбору концессионера с проведением двухэтапных процедур, подтверждение внесения потенциальным концессионером обеспечения конкурсной заявки рассматривается на втором этапе конкурса;

12) не допускается рассмотрение конкурсных заявок без проведения заседания Комиссии.

13) Комиссия:

рассматривает на предмет полноты и надлежащего оформления пакеты документов, составляющие конкурсные заявки потенциальных концессионеров;

определяет потенциальных концессионеров, представивших неполный перечень документов и (или) представивших ненадлежащим образом оформленные документы;

в письменной форме запрашивает у потенциальных концессионеров, представивших конкурсную заявку, материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок;

с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, Комиссия в письменной форме запрашивает необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента вскрытия конкурсной) Комиссией концессионных заявок, рабочим органом в случае необходимости составляется Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе в случае выявления конкурсной комиссией потенциальных концессионеров, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части отсутствия требуемых документов или их соответствующего оформления (формальные признаки).

Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать перечень потенциальных концессионеров, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а также перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному концессионеру для приведения заявки на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Копия предварительного протокола допуска к участию в конкурсе направляется секретарем либо рабочим органом Комиссии потенциальным концессионерам в день подписания. Документация, представленная позже установленного срока, не принимается;

определяет потенциальных концессионеров, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям конкурсной (аукционной) документации, и признает участниками конкурса;

14) Комиссия признает внесенное обеспечение конкурсной заявки не соответствующим требованиям конкурсной документации в случае:

недостаточного срока действия обеспечения конкурсной заявки, представленной в виде банковской гарантии;

ненадлежащего оформления обеспечения конкурсной заявки, которое выражается в отсутствии сведений, не позволяющих Комиссии установить лицо, выдавшее обеспечение конкурсной заявки, название конкурса, для участия в котором вносится обеспечение конкурсной заявки, представленной в виде банковской гарантии, срок действия обеспечения конкурсной заявки, представленной в виде банковской гарантии и (или) сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления, лицо, которому выдано обеспечение конкурсной заявки, лицо, в пользу которого вносится обеспечение конкурсной заявки;

внесения обеспечения конкурсной заявки в размере менее установленной суммы.

15) потенциальный концессионер не допускается к участию в конкурсе:

если он определен не соответствующим квалификационным требованиям;

если конкурсная заявка определена не соответствующей требованиям конкурсной (аукционной) документации;

если потенциальный концессионер нарушает ограничения, установленные статьей 33 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве»;

16) секретарь Комиссии:

согласовывает с председателем, а в случае его отсутствия с заместителем председателя Комиссии, дату и время проведения заседания Комиссии;

уведомляет членов Комиссии о назначенных дате и времени проведения заседания Комиссии;

17) на указанном заседании Комиссии:

Комиссия рассматривает и изучает конкурсную (аукционную) заявку на предмет полноты и надлежащего оформления документов, представленных потенциальными концессионерами, а также их соответствия квалификационным требованиям;

Комиссия подводит итоги рассмотрения конкурсных (аукционных) заявок;

оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе (аукционе);

18) конкурсная (аукционная) заявка признается отвечающей требованиям конкурсной (аукционной) документации, если в ней присутствуют грамматические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки;

19) секретарь Комиссии в течение 1 (один) рабочего дня со дня подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (аукционе) обеспечивает направление копии указанного протокола всем потенциальным концессионерам, представившим конкурсные (аукционные) заявки в установленный конкурсной (аукционной) документацией срок посредством представления либо направления копии протокола о допуске к участию в конкурсе (аукционе) в адрес потенциальных поставщиков, сведения о которых внесены в журнал регистрации конкурсных (аукционных) заявок;

20) определение лучшей концессионной заявки не проводится в случаях, если к участию в конкурсе (аукционе) не допущен ни один потенциальный концессионер;

21) в установленные в конкурсной (аукционной) документации день, время и месте Комиссия проводит заседание по рассмотрению концессионных заявок участников конкурса;

22) организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по бюджетной политике концессионные заявки для проведения их экспертизы.

Уполномоченный орган по бюджетной политике в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления концессионной заявки направляет ее в специализированную организацию по вопросам концессии, для проведения экспертизы.

Специализированная организация по вопросам концессии проводит экспертизу концессионных заявок в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня их представления.

Общий срок рассмотрения уполномоченным органом по бюджетной политике концессионных заявок составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней;

23) Комиссией рассматриваются все конкурсные (аукционные) заявки, представленные участниками конкурса, с учетом соответствия требованиям конкурсной (аукционной) документации, заключений уполномоченного органа по бюджтной политике по концессионной заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям, и определяются лучшая концессионная заявка, о чем составляется протокол, который подписывается председателем, членами и секретарем Комиссии.

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;

24) с участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев к проектам для определения лучшей концессионной заявки, установленными настоящим приказом, Комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии;

25) в рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме в течение 3 (три) рабочих дней со дня их возникновения;

26) к переговорам участником конкурса по согласованию с организатором конкурса (аукциона) привлекаются банки, финансовые организации, независимые эксперты и иные заинтересованные третьи лица.

Итоги переговоров оформляются в виде протокола, подписываемого уполномоченными лицами организатора конкурса (аукциона) и участника конкурса.

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

27) в случае, если участник конкурса, 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 путем проведения открытого конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

28) по итогам проведения переговоров организатор конкурса (аукциона) направляет на согласование проекты договоров концессии, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений, с приложением копий протокола об определении лучшей концессионной заявки, протоколов переговоров между Комиссией и участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей, по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии, а также по концессионным проектам, предусматривающим предоставление поручительства государства и (или) государственной гарантии, копию решения бюджетной комиссии в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, по концессионному проекту, реализуемому в сферах естественных монополий.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике согласовывает проект договора концессии в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет организатору конкурса (аукциона) мотивированные замечания, с приложением выработанных рекомендаций по устранению замечаний.

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

Проекты договоров концессий, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений, а также дополнительные материалы:

представляются организатором конкурса (аукциона) отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица, его замещающего, с представлением электронной копии приложений к конкурсной (аукционной) документации;

подписываются первым руководителем организатора конкурса (аукциона) либо лицом, его замещающим;

полистно парафируются руководителем структурного подразделения организатора конкурса (аукциона).

При этом сроки проведения экспертизы со дня направления запроса и до представления необходимой информации приостанавливаются.

Доработанный проект договора концессии по итогам переговоров повторно направляется на согласование в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике.

Согласование центральным уполномоченным органом по бюджетной политике проектов договоров концессии, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений проводится в части соответствия проекта договора концессии либо соответствия вносимых в него изменений и дополнений основным принципам ГЧП и концессии и конкурсной документации;

29) уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект договора концессии, в том числе при внесении изменений и (или) дополнений, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления.

30) организатор конкурса (аукциона) заключает договор концессии с победителем конкурса (аукциона).

Заключение договора не осуществляются в случаях, если:

победитель конкурса (аукциона) уклонился от заключения договора концессии;

участники конкурса, конкурсные (аукционные) заявки которых признаны лучшими, отказались от обсуждения и уточнения концессионных заявок и условий договоров концессии в соответствии с замечаниями и предложениями Комиссии, либо их предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса (аукциона);

31) срок заключения договора концессии составляет не более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

32) организатор конкурса (аукциона) (концедент) обеспечивает регистрацию договора концессии в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

33) в установленном договором концессии случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами и (или) по договору концессии допускается замена концессионера по согласованию с кредитором, которая осуществляется путем проведения концедентом конкурса в целях замены концессионера в порядке, предусмотренном договором концессии.

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

Изменения, вносимые в договор и связанные с изменением условий этого договора, оформляются дополнительным договором о замене концессионера к договору концессии, подлежащим регистрации в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета или его территориальном подразделении;

34) права и обязанности подлежащего замене концессионера по договору концессии прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по договору концессии после исполнения обязательств по договору.

В течение 10 (десяти) дней со дня регистрации дополнительного договора о замене концессионера, объект концессии передается новому концессионеру по акту приема-передачи (далее – Акт).

Акт является основанием для прекращения права собственности на объект концессии концессионера, подлежащего замене, и основанием возникновения права собственности на объект концессии нового концессионера;

35) концессионер, к которому переходят права и обязанности по договору, соответствует требованиям к концессионерам, установленным конкурсной (аукционной) документацией;

36) на момент проведения конкурса по замене концессионера и до подписания дополнительного договора о замене концессионера управление объектом концессии осуществляются концессионером, подлежащим замене;

37) заключение прямого соглашения между концедентом, концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственно-частном партнерстве.

274. Реализация договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, заключенных до введения в действие настоящих Правил, осуществляется в соответствии с условиями, установленными такими договорами.

При этом, по местным концессионным проектам особой значимости, заключенным до введения в действие настоящих Правил, государственные обязательства погашаются за счет средств местного бюджета за исключением компенсации расходов, связанных с валютными рисками.

Расходы, связанные с валютными рисками, распределяются в следующем порядке:

расходы, связанные с ослаблением курса национальной валюты, покрываются за счет собственных средств концессионера в размере, установленном на дату вступления в силу договора концессии, но не менее 5%;

оставшаяся часть расходов, связанных с ослаблением курса национальной валюты, покрывается за счет средств республиканского и местного бюджетов равными долями от общей суммы выплат.

Основаниями для компенсации расходов по валютным рискам из республиканского бюджета являются решения комиссии по концессионным проектам особой значимости и республиканской бюджетной комиссии.

Основаниями для компенсации расходов по валютным рискам из местного бюджета являются решения комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности, и соответствующей бюджетной комиссии.

В целях обеспечения исполнения государственных обязательств по компенсации расходов, связанных с валютными рисками, администраторы бюджетных программ ежегодно корректируют сумму принятых государственных обязательств.

Корректировка государственных обязательств осуществляется в рамках формирования соответствующих бюджетов на основании официального текущего курса Национального Банка Республики Казахстан при составлении бюджетной заявки с учетом дополнительного увеличения на 10 (десять) процентных пунктов.

Корректировка государственных обязательств, предусмотренная настоящим пунктом Правил, производится на основании решения республиканской бюджетной комиссии и утверждается Правительством Республики Казахстан.

В случае если концессионным проектом особой значимости предусмотрено принятие концендентом обязательств по выплате компенсации расходов по валютным рискам, и концессионный договор содержит механизм расчета, порядок, сроки и условия выплаты такой компенсации, государственные обязательства принимаются с учетом указанного в договоре механизма и подлежат ежегодной корректировке на основании концессионного договора без заключения дополнительного соглашения.

Формирование бюджетной заявки осуществляется с учетом корректировки, предусмотренной настоящим пунктом Правил.

Для исполнения государственных обязательств в соответствии с настоящим пунктом, центральный исполнительный орган соответствующей отрасли направляет в государственное казначейство письмо за подписью первого руководителя с приложением счета на оплату, подписанного сторонами концессионного договора, с приложением расчетов суммы требования.

## Приложение 1 к Правилам

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

Форма

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Рассмотрение целесообразности либо отсутствие  
целесообразности реализации проекта ГЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

      Информация о планируемом к реализации проекта ГЧП:

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

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

Решение:

      По итогам рассмотрения проекта ГЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» Межведомственная проектная группа РЕШИЛА:  
 Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и настоящему приказу (уполномоченному лицу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рекомендовано разработать конкурсную документацию проекта ГЧП (при необходимости с привлечением юридического лица по консультативному сопровождению местных проектов ГЧП).  
      Подписи членов межведомственной проектной группы:  
      Председатель МПГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член МПГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член МПГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член МПГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Секретарь МПГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Примечание: Расшифровка аббревиатур:  
      ГЧП – государственно-частное партнерство;  
      МПГ – межведомственная проектная группа;  
      ФИО – фамилия, имя, отчество (при наличии).

## Приложение 2 к Правилам

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

Форма

**ПРОТОКОЛ о результатах конкурентного диалога по проекту государственно-частного партнерства  
«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Дата проведения конкурентного диалога: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Председательствовал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение конкурентного диалога по проекту ГЧП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с потенциальным частным партнером\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным необходимым параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям определения лучшей конкурсной заявки и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.  
Организатор конкурса по результатам проведения конкурентного диалога по проекту ГЧП, РЕШИЛ:

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

Решение:  
     Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и настоящему приказу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ разработает конкурсную документацию с учетом итогов конкурентного диалога.  
      Подпись:  
      Организатор конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Примечание: Расшифровка аббревиатур:  
      ГЧП – государственно-частное партнерство;  
      ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

# Приложение 3 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

**Предварительный перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с международными финансовыми институтами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень проекта (республиканский/местный) | Государственный орган, инициировавший проект | МФИ |
| 1 |  |  |  |  |

Перечень проектов государственно-частного партнерства, по которым международными финансовыми институтами не выражена заинтересованность в разработке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уровень проекта (республиканский/местный) | Государственный орган, инициировавший проект |
| 1 |  |  |  |

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

Форма

**Структура информационного листа конкурсной документации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Рекомендации по заполнению |
| 1. Паспорт проекта | |
| Наименование проекта | указывается полное наименование проекта |
| Государственный партнер | указывается полное наименование государственного партнера |
| Организатор конкурса | указывается полное наименование организатора конкурса |
| Краткое описание проекта | указывается суть проекта, в том числе масштаб проекта, мощность проекта, основные выгодополучатели от реализации проекта по схеме государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) |
| Сфера (отрасль) реализации проекта | указывается сфера (отрасль) экономики |
| Место реализации | указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения) |
| Сроки и этапы реализации | указываются сроки и этапы реализации проекта |
| Стоимость проекта | указываются:   1. планируемая общая стоимость проекта в национальной валюте и иностранной валюте (при необходимости), принятой для расчетов в рамках информационного листа проекта ГЧП, в том числе: инвестиционные издержки; эксплуатационные издержки; прочие издержки; 2. предполагаемые источники финансирования проекта ГЧП;   предполагаемые виды и размеры государственной поддержки. |
| Цели и задачи проекта | указываются цели и задачи проекта |
| Предполагаемый способ определения частного партнера | указывается способ определения частного партнера согласно статье 31 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» |
| Контактные данные | указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя разработчика |
| 2. Введение | |
| Обоснование необходимости реализации проекта | указываются: 1) соответствие документам Системы государственного планирования;  2) проблема в отрасли (регионе), которую планируется решить посредством реализации проекта ГЧП;  3) информация о наличии заинтересованности реализации проекта ГЧП со стороны потенциальных частных партнеров |
| Опыт реализации аналогичных проектов | указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов ГЧП в данной отрасли (сфере) экономики |
| Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП | указываются: 1) правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП; 2) объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации. При реконструкции, модернизации, капитальном ремонте или развитии объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП. |
| Принадлежность проекта ГЧП к сферам естественных монополий | указывается информация о передаваемом в ГЧП имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствовании технического состояния объектов и другие сведения |
| 3. Институциональный раздел | указываются: 1) информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде; 2) предполагаемые виды деятельности в рамках проекта ГЧП, а также информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в ГЧП;  3) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта ГЧП по институциональным решениям. |
| 4. Маркетинговый раздел | указываются:  1) описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона);  2) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта ГЧП;  3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) и в результате реализации проекта ГЧП по категориям потребителей;  4) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта ГЧП, в т.ч. сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;  5) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов;  6) SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) - определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований с приложением отчета по проведенному маркетинговому исследованию |
| 5. Финансовый раздел | указываются: 1) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП, в том числе: предполагаемая стоимость строительства объекта ГЧП, подтвержденная расчетами;  2) расчет эксплуатационных издержек (производственных издержек, текущих расходов на содержание);  3) определение приемлемых параметров привлечения заемных средств для финансирования проекта; 4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе; 5) информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация, реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов, включающая в себя: информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ); информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ); информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых; финансовую отчетность; информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе; информацию о фактических условиях и размерах финансирования ранее реализованной инвестиционной программы (проекта); информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах; разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых; комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых; план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия; 6) результаты анализа необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе предполагаемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;  7) расчет потока денежных средств и отчет о прибылях и убытках;  8) определение эффективного срока проекта ГЧП;  9) анализ проекта с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистой приведенной стоимости (Net Present Value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат, дисконтированного срока окупаемости;  10) анализ чувствительности проекта и расчет границ безубыточности;  11) расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);  12) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта с приведением расчетов.  Расчет альтернативных вариантов реализации проекта производится методом анализа затрат и выгод в соответствии с Методикой отбора государственного инвестиционного проекта Правил планирования, рассмотрения, отбора, реализации, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом по бюджетной политике.  В случае реализации проекта ГЧП на основании частной инициативы сравнительный анализ, указанный в подпункте 12) настоящего раздела осуществляется уполномоченным органом, которому внесено заявление о частной инициативе.  Финансово-экономические модели (далее – ФЭМ) реализации проекта ГЧП составляется с указанием формул и принятых допущений.  Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляются на бумажном и электронном носителе. |
| 6. Социально-экономический раздел | указывается оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 10 к настоящему приказу |
| 7. Технико-технологический раздел | указываются: 1) сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения;  2) сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых; 3) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта (включая оборудование, планируемое к оснащению), создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность; 4) планируемые сроки создания и эксплуатации объекта ГЧП; 5) сведения о месторасположении объекта, характеристике земельного участка (участков), а также информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре). |
| 8. Распределение рисков | указывается анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов ГЧП согласно приложению 7 к настоящему приказу |
| 9. Выводы по проекту | указываются:  1) основные достоинства и недостатки по проекту;  2) оптимальный вариант реализации проекта;  3) критические риски по проекту и меры по их снижению. |
| 10. Приложения | содержит приложения, которые включают документы, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в информационном листе проекта ГЧП, а также ФЭМ по каждому из рассматриваемых в информационном листе проекта ГЧП вариантов реализации проекта (по источникам финансирования проекта), которые предоставляются также в электронном варианте в формате Excel со всеми раскрывающимися формулами. |

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

Форма

**Экономическое заключение на информационный лист в рамках реализации частной инициативы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Общая информация по проекту |
| 1.1. | Наименование проекта |
| 1.2. | Мощность проекта (единица измерения) |
| 1.3. | Период реализации (лет) |
| 1.4. | Период эксплуатации (лет) |
| 1.5. | Обоснование реализации проекта (согласно заключению уполномоченного лица, принявшего заявление о частной инициативе реализации проекта ГЧП) |
| 1.6. | Механизмы и объемы финансирования (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тысяч тенге) |
| 1) | Стоимость разработки (корректировки) технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (тысяч тенге) |
| 2) | Стоимость выкупа земли (тысяч тенге) |
| 3) | Возможность принятия государственных обязательств в пределах установленных нормативными правовыми актами лимитов государственных обязательств (в случае реализации проекта как государственно-частного партнерства) |
| 1.7. | Соответствие приоритетам бюджетной инвестиционной политики |
| 1.8. | Наличие представленной документации |
| 2. | Соответствие положениям документов Системы государственного планирования |
| 3. | Институциональная схема управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие) |
| 4. | Наличие измеримых (количественных) показателей конечного результата |
| 5. | Возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков |
| 6. | Обоснованность расчетов стоимости государственного инвестиционного проекта |
| 7. | Обоснованность приоритетного выбора механизма реализации государственного инвестиционного проекта в зависимости от потребности государственных инвестиций |

Выводы: определение возможного вида и способов финансирования государственных инвестиционных проектов из бюджета, а также целесообразности реализации государственного инвестиционного проекта.

Приложение 6 к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

Форма

**Структура технико-экономического обоснования проекта государственно-частного партнерства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Рекомендации по заполнению |
| 1. Паспорт проекта | |
| Наименование проекта | указывается полное наименование проекта |
| Государственный партнер | указывается полное наименование государственного партнера |
| Организатор конкурса | указывается полное наименование организатора конкурса |
| Краткое описание проекта | указывается суть проекта, в том числе масштаб проекта, мощность проекта, основные выгодополучатели от реализации проекта по схеме государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) |
| Сфера (отрасль) реализации проекта | указывается сфера (отрасль) экономики |
| Место реализации | указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения) |
| Сроки и этапы реализации | указываются сроки и этапы реализации проекта |
| Стоимость проекта | указывается:  1) планируемая общая стоимость проекта в национальной валюте и иностранной валюте (при необходимости), принятой для расчетов в рамках информационного листа проекта ГЧП, в том числе: инвестиционные издержки; эксплуатационные издержки; прочие издержки;  2) предполагаемые источники финансирования проекта ГЧП;  3) предполагаемые виды и размеры государственной поддержки. |
| Цели и задачи проекта | указываются цели и задачи проекта |
| Предполагаемый способ определения частного партнера | указывается способ определения частного партнера согласно статье 31 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» |
| Контактные данные | указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя разработчика |
| 2. Введение | |
| Обоснование необходимости реализации проекта | указываются: 1) соответствие документам Системы государственного планирования;  2) проблема в отрасли (регионе), которую планируется решить посредством реализации проекта ГЧП;  3) информация о наличии заинтересованности реализации проекта ГЧП со стороны потенциальных частных партнеров. |
| Опыт реализации аналогичных проектов | указывается международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных проектов ГЧП в данной отрасли (сфере) экономики |
| Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП | указывается: 1) правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП; 2) объем имущественных прав каждого из участников проекта в ходе реализации проекта и по окончании его реализации. При реконструкции, модернизации, капитальном ремонте или развитии объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП. |
| Принадлежность проекта ГЧП к сферам естественных монополий | указывается информация о передаваемом в ГЧП имущественном комплексе субъекта естественных монополий, включая информацию о переоценке основных средств, реализованных инвестиционных программах за последние три календарных года, технической экспертизы деятельности субъекта естественных монополий, освидетельствовании технического состояния объектов и другие сведения |
| 3. Институциональный раздел | указывается: 1) информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде; 2) предполагаемые виды деятельности в рамках проекта ГЧП, а также информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в ГЧП;  3) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта ГЧП по институциональным решениям. |
| 4. Маркетинговый раздел | указываются:  1) описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона);  2) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта ГЧП;  3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) и в результате реализации проекта ГЧП по категориям потребителей;  4) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта ГЧП, в т.ч. сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;  5) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов;  6) SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) - определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП). Обязательно указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований |
| 5. Финансовый раздел | указываются: 1) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП, в том числе: предполагаемая стоимость строительства объекта ГЧП, подтвержденная расчетами; 2) расчет эксплуатационных издержек (производственных издержек, текущих расходов на содержание);  3) определение приемлемых параметров привлечения заемных средств для финансирования проекта;  4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе; 5) информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация, реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов, включающая в себя: информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ); информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ); информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых; финансовую отчетность; информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе; информацию о фактических условиях и размерах финансирования ранее реализованной инвестиционной программы (проекта); информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах; разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых; комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых; план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия.  6) результаты анализа необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе предполагаемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления;  7) расчет потока денежных средств и отчет о прибылях и убытках;  8) определение эффективного срока проекта ГЧП;  9) анализ проекта с помощью методов дисконтирования, в том числе расчет чистой приведенной стоимости (Net Present Value – NPV), внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR), отношения дисконтируемых выгод и затрат, дисконтированного срока окупаемости;  10) анализ чувствительности проекта и расчет границ безубыточности;  11) расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);  12) сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации проекта с приведением расчетов.  Расчет альтернативных вариантов реализации проекта производится методом анализа затрат и выгод в соответствии с Методикой отбора государственного инвестиционного проекта Правил планирования, рассмотрения, отбора, реализации, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов, утвержденных уполномоченным органом по бюджетной политике.  Финансово-экономические модели (далее – ФЭМ) реализации проекта ГЧП составляется с указанием формул и принятых допущений.  Предварительные расчеты производятся в формате Microsoft Office Excel с раскрывающими формулами, и представляются на бумажном и электронном носителе. |
| 6. Социально-экономический раздел | указывается оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно приложению 10 к настоящему приказу |
| 7. Технико-технологический раздел | Для проектов, предусматривающих строительство новых объектов, изменение (реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций) раздел разрабатывается с учетом требований Правил разработки, согласования, утверждения и состава технико-экономических обоснований на строительство (Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства) к технической части технико-экономического обоснования.  Для проектов, не предусматривающих строительство новых объектов, изменение (реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций) раздел содержит:  1) сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых; 2) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта (включая оборудование, планируемое к оснащению), создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность; 3) планируемые сроки создания и эксплуатации объекта ГЧП; 4) сведения о месторасположении объекта, характеристике земельного участка (участков), а также информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре). |
| 8. Распределение рисков | указывается анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов ГЧП согласно приложению 7 к настоящему приказу |
| 9. Выводы по проекту | указываются:  1) основные достоинства и недостатки по проекту;  2) оптимальный вариант реализации проекта;  3) критические риски по проекту и меры по их снижению. |
| 10. Приложения | содержит приложения, которые включают документы, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в информационном листе проекта ГЧП, а также ФЭМ по каждому из рассматриваемых в информационном листе проекта ГЧП вариантов реализации проекта (по источникам финансирования проекта), которые предоставляются также в электронном варианте в формате Excel со всеми раскрывающимися формулами. |

Примечание: Экономическая часть технико-экономического обоснования проекта государственно-частного партнерства включает институциональный раздел, маркетинговый раздел, финансовый раздел, социально-экономический раздел, распределение рисков.

# Приложение 7 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

# Форма

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

1. Краткая информация по проекту государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

1) Наименование отраслевого государственного органа, проводящего отраслевую экспертизу (указывается наименование центрального отраслевого государственного органа (по местным проектам ГЧП, стоимость которых свыше четырехмиллионного месячного расчетного показателя либо по республиканским проектам ГЧП) либо наименование местного отраслевого государственного органа (по местным проектам ГЧП).

2) Сфера (отрасль) реализации проекта (указывается сфера (отрасль) экономики).

3) Объект отраслевой экспертизы (указывается конкурсная (аукционная) документация либо бизнес-план к проекту ГЧП).

4) Наименование проекта ГЧП (указывается наименование проекта ГЧП, отражающее суть планируемого проекта).

5) Мощность проекта ГЧП (указывается мощность проекта в соответствующих единицах измерения).

6) Место реализации (указывается место реализации проекта (адрес либо требования, либо описание местоположения).

7) Объект ГЧП (указывается наименование и основная информация об объекте ГЧП).

8) Сроки и этапы реализации (указываются сроки и этапы реализации проекта в годах).

9) Стоимость проекта (указывается предполагаемая стоимость проекта в тысячах тенге, планируемая стоимость источников возмещения затрат и получения доходов, предполагаемые меры государственной поддержки и формы участия государства в соответствии с Законом).

10) Результат проекта (указывается прямой и конечный результат проекта ГЧП).

2. Основной раздел (содержит результаты оценки (положительно либо отрицательно) по каждому из нижеуказанных подразделов).

1) Оценка проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие.

2) Оценка соответствия целей проекта ГЧП решению существующих проблем в отрасли.

3) Оценка соответствия проекта ГЧП документам Системы государственного планирования, в том числе указание на наличие потребности в товарах, работах и услугах в соответствующей отрасли (сфере, регионе), а также наличия предполагаемого конечного результата проекта ГЧП, соответствия поручениям либо актам Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.

4) Оценка возможности и целесообразности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме.

5) Оценка технической сложности и (или) уникальности проекта ГЧП.

6) Оценка принадлежности объекта ГЧП к перечню объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710.

7) Оценка альтернативных вариантов реализации проекта ГЧП, исходя из принципа обеспечения сбалансированности интересов частного партнера и потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых частным партнером.

8) Оценка ситуации в отрасли в случаях реализации проекта ГЧП и отсутствия такой реализации.

9) Оценка распределения выгод от реализации проекта ГЧП, в том числе исходя из принципа ценности для населения.

10) Оценка предполагаемого мультипликативного эффекта от реализации проекта на смежные отрасли (сферы) экономики.

11) Оценка предлагаемых источников возмещения затрат и получения доходов, государственной поддержки и ценовых решений, в том числе оценку оптимальности соотношения цена-качество по всем компонентам инвестиционных и операционных затрат.

12) Оценка технологических, технических решений, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе график реализации.

13) Оценка планируемых физических параметров и технических характеристик объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП.

14) По проектам ГЧП, предполагающим строительную деятельность, дополнительно проводится оценка оптимальности, достаточности и стоимости компонентов объекта ГЧП, не охваченных заключением комплексной вневедомственной экспертизы. В случаях отсутствия ТЭО проекта ГЧП и заключения комплексной вневедомственной экспертизы на ТЭО проекта ГЧП в составе конкурсной документации при проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур, дополнительно проводится оценка оптимальности, достаточности и стоимости по всем компонентам объекта ГЧП.

15) При определении частного партнера на основании прямых переговоров проводится оценка уникальности объекта ГЧП и целесообразности трансфера технологии.

3. Выводы по результатам отраслевого заключения (в выводах указывается позиция отраслевого государственного органа о поддержке проекта ГЧП по результатам проведенной оценки (положительное заключение) либо о неподдержке проекта ГЧП по результатам проведенной оценки (отрицательное заключение).

# Приложение 8 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

**ПРОТОКОЛ о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

      Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      ПОВЕСТКА ДНЯ: Принятие решения о признании потенциального частного партнера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участником конкурса по результатам квалификационного отбора.  
      Результаты рассмотрения перечня документов, потенциального частного партнера в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потенциального частного партнера, ИИН/БИН | | | | | | |
| № | ФИО члена комиссии | Решение члена комиссии | Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации | Обоснование причин несоответствия | Перечень документов, которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации | Дата и время голосования членов конкурсной комиссии |
| Наименование потенциального частного партнера, ИИН/БИН | | | | | | |
| № | ФИО члена комиссии | Решение члена комиссии | Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации | Обоснование причин несоответствия | Перечень документов, которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации | Дата и время голосования членов конкурсной комиссии |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Результаты голосования членов конкурсной комиссии:       Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       «за» - \_\_\_\_\_\_\_ голосов       «против» - \_\_\_\_\_ голосов.       Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       «за» - \_\_\_\_\_\_\_ голосов       «против» - \_\_\_\_\_ голосов.       По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА: признать прошедшим(-и) квалификационный отбор:       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)       В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.       Подписи членов конкурсной комиссии:       Председатель конкурсной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность

# Приложение 9 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

**ПРОТОКОЛ переговоров по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

      № (номер конкурса) дата и время  
      Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Состав конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии |
|  |  |  |  |

 Потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Дата проведения переговоров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
      Председательствовал:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Секретарь:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение переговоров по проекту государственно-частного партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с потенциальным частным партнером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, конкурсная заявка которого признана лучшей, для уточнения проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.

      Конкурсная комиссия РЕШИЛА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предложения по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства | Решение (принимается/ отклоняется) | Принимаемая редакция | Пояснение в случае невозможности принятия предлагаемых предложений |
|  |  |  |  |  |

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

      Подписи членов конкурсной комиссии:  
      Председатель конкурсной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
      Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность

# Приложение 10 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства.

# **Перечень документов, представляемых потенциальными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям**

1) оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих наличие денег на счетах, права собственности потенциального частного партнера и стоимость на недвижимое и движимое имущество;

2) оригинал финансовой отчетности за два полных предыдущих финансовых года, составленная в соответствии со статьями 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» либо международными стандартами финансовой отчетности. В случае, если потенциальный частный партнер осуществляет деятельность менее двух лет, финансовая отчетность представляется за период с момента государственной регистрации. Организации, имеющие дочерние организации, в дополнение к финансовой отчетности по деятельности основной организации составляют и представляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии со статьей 17 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» либо международными стандартами финансовой отчетности. В отношении проектов ГЧП особой значимости, если потенциальный частный партнер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП физическими и (или) юридическими лицами, такая документация представляется физическими и (или) юридическими лицами, выступающими учредителями такого потенциального частного партнера.

3) расшифровки статьи бухгалтерского баланса «Основные средства» на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера;

4) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера, с указанием даты их образования и предполагаемого погашения, а также цели задолженности (за что образовалась задолженность), суммы начисленных резервов по их обесценению. В случае наличия банковских займов необходимо приложить копии договоров банковского займа с графиками погашения основного долга и процентов;

5) письмо-гарантия потенциального частного партнера о том, что он является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена, что он не привлекался к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным договорам ГЧП в течение последних трех лет на основании решения суда, вступившего в законную силу.

По проектам ГЧП особой значимости, оригинал письма – гарантии потенциального частного партнера о том, что, в случае признания такого лица победителем конкурса, для цели заключения договора ГЧП такое лицо создаст новое юридическое лицо, которое станет стороной договора ГЧП при условии предоставления победителем конкурса государственному партнеру банковских гарантий исполнения обязательств такого нового юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором ГЧП, если такое юридическое лицо не было создано на стадии подачи конкурсной заявки в целях реализации проекта ГЧП;

6) юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год;

7) юридическое лицо представляет нотариально засвидетельствованную копию устава за исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании типового устава. Нерезиденты Республики Казахстан представляют нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

8) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве;

9) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, предоставляет нотариально засвидетельствованную копию документа либо документ, выданный государственным органом в электронной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности (паспорта) с указанием индивидуального идентификационного номера;

10) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный частный партнер, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального частного партнера, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан. Если потенциальный частный партнер является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков.

Допускается предоставление кредитного отчета, предоставляемого кредитным бюро в соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».

Справка банка (либо кредитный отчет) выдается не ранее двух месяцев, предшествующих дате представления организатору конкурса документов.

В случае участия в конкурсе объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества, представитель простого товарищества, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения квалификационных требований, дополнительно представляет следующие документы:

нотариально засвидетельствованную копию договора о совместной деятельности;

нотариально засвидетельствованную копию договора о солидарной ответственности, заключенного между членами простого товарищества;

нотариально засвидетельствованную копию доверенности на представителя простого товарищества, выступающего от его имени, осуществлять переговоры и другие мероприятия в рамках конкурса.

В случае, если потенциальный частный партнер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП, для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, установленным статьей 32 Закона, допускается предоставление необходимой документации его участниками (акционерами).

Потенциальные частные партнеры предоставляют по своему усмотрению документы, подтверждающие их соответствия квалификационным требованиям.

Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан с нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной документации, а также апостилированный сертификат резидентства (если международным договором не предусмотрено иное).

В случае, когда объектом ГЧП выступают информационные ресурсы и (или) информационные системы потенциальный частный партнер представляет документы о праве собственности и (или) владения на информационные ресурсы и (или) информационные системы.

# 

# Приложение 11 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

# **ПРОТОКОЛ вскрытия конкурсных заявок по проекту государственно-частного партнерства «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

# от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

# 

# Дата и время       Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Состав конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии |
|  |  |  |  |

 № лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными частными партнерами (количество заявок):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) |
|  |  |  |  |

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / идентификационный номер | | |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|  |  |  |

Примечание: Расшифровка аббревиатур:  
      БИН – бизнес-идентификационный номер;  
      ИИН – индивидуальный идентификационный номер.

# Приложение 12 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

# **ПРОТОКОЛ предварительного рассмотрения конкурсных заявок по проекту государственно-частного партнерства** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

# от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

# 

# № (номер конкурса) дата и время       Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Состав конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии |
|  |  |  |  |

№ лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте) (по хронологии): (количество заявок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) |
|  |  |  |  |

Рассмотрение осуществлялось на соответствие «квалификационным требованиям» и «требованиям конкурсной документации».

      Результаты рассмотрения документации членами конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потенциального поставщика, БИН (ИИН)/ идентификационный номер | | | | |
|  | ФИО члена комиссии\*\* | Решение члена комиссии | Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации | Обоснование причин отклонения | Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и/или требованиями конкурсной документации |
|  |  |  |  |  |  |

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: (количество заявок):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения |
|  |  |  |  |

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации: (количество заявок)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер |
|  |  |  |

Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными частными партнерами в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента публикации данного протокола на веб-портале.  
      Результаты голосования членов конкурсной комиссии:  
      Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      «За» - \_\_\_\_\_\_\_ голосов  
      «Против» - \_\_\_\_\_ голосов.  
      Потенциальный частный партнер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      «За» - \_\_\_\_\_\_\_ голосов  
      «Против» - \_\_\_\_\_ голосов.  
      По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА: признать прошедшим (-и) квалификационный отбор:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование потенциального частного партнера)  
      В случае несогласия с решением Комиссии любой член данной Комиссии выражает особое мнение, которое направляется им в рабочий орган Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и прилагается к протоколу.  
      Примечание: Расшифровка аббревиатур:  
БИН – бизнес-идентификационный номер;  
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;  
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

# Приложение 13 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

# **ПРОТОКОЛ об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

# от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

# № (номер конкурса) дата и время       Организатор конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Состав конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии |
|  |  |  |  |

№ лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Наименование лота (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте) (по хронологии): (количество заявок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) |
|  |  |  |  |

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе (данная информация размещается при наличии протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) (количество заявок):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН) / идентификационный номер | Дата и время представления заявки (по хронологии) |
|  |  |  |  |

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера, БИН (ИИН)/ идентификационный номер | | | |
|  | ФИО члена комиссии\*\* | Решение члена комиссии | Подробное описание причин несоответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации | Обоснование причин отклонения |

Итоговый реестр отклоненных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения |
|  |  |  |  |

 Итоговый реестр допущенных заявок на участие в конкурсе (количество заявок):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Примечание |
|  |  |  |  |

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пункту \_\_ настоящих Правил, ко всем конкурсным заявкам на участие в конкурсе по определению частного партнера, представленным на участие в данном конкурсе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (начиная с лучшего предложения) | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ИНН/НП | Критерии | | |
|  |  |  | Объем выплат государственных обязательств по проекту ГЧП | Срок выплат государственных обязательств по проекту ГЧП | Объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта ГЧП |
|  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии | | | | | | | |
| Сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП (месяцы, лет) | Стоимость строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта ГЧП | Технико-экономические показатели объекта договора ГЧП | Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором ГЧП | Риски, принимаемые на себя частным партнером | Информация по доле местного содержания | Опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту, указанному в Конкурсной документации) | Степень участия в подготовке проекта ГЧП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень отклоненных потенциальных частных партнеров, в результате переговоров об условиях заключения договора о государственно-частном партнерстве:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального частного партнера | БИН (ИИН)/ идентификационный номер | Причина отклонения |
|  |  |  |  |

Решение конкурсной комиссии:  
      1. Определить победителем: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).  
      2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН, наименование потенциального частного партнера победителя).  
      Либо:  
      Признать конкурс (наименование проекта) несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:  
      Решение конкурсной комиссии:  
      1. Определить победителем по лоту №\_\_\_: (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).  
      2. Государственному партнеру (наименование) заключить договор о государственно-частном партнерстве с (БИН/ИИН наименование потенциального частного партнера победителя).  
      Либо:  
      Признать конкурс (наименование проекта) по лоту №\_\_\_ несостоявшимся в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*:  
      Примечание:  
      \*Одно из следующих значений: «отсутствие представленных заявок», «представление менее двух заявок», «к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик», «к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик».  
      Примечание: Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

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

# 

# Приложение 14 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства

**Руководство к составлению технического задания**

1. Техническое задание составляется в соответствии с настоящим Руководством на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур, для разработки потенциальными частными партнерами технических предложений.

Техническое задание подписывается первым руководителем уполномоченного лица, либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным им.

2. В техническом задании указываются:

цель проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП);

описание объекта ГЧП;

требования и форма представления потенциальными частными партнерами технических предложений;

требование о применении при разработке технических предложений национальных и неправительственных стандартов Республики Казахстан (при их наличии);

срок представления технических предложений;

и иные требования, связанные с реализацией проекта ГЧП.

3. В случае необходимости, в техническое задание включаются:

требование по определению предварительных размеров затрат на проект ГЧП (на создание объекта ГЧП, на его эксплуатацию);

требования к товарам, работам и услугам, связанным с реализацией проекта ГЧП;

требования к квалификации и опыту потенциальных частных партнеров;

и иные требования, связанные с реализацией проекта ГЧП.

4. В зависимости от специфики проекта ГЧП техническое задание не должно противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, государственным строительным нормам и правилам, а также другим требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Для разработки технического задания уполномоченное лицо при необходимости создает экспертную комиссию либо привлекает эксперта.

# 

# Приложение 15 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

**Структура бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Рекомендации по заполнению |
| Резюме проекта | |
| 1. Описание проекта | |
| 1.1. Цели и задачи проекта | указываются полное наименование проекта, цели и задачи проекта, суть проекта |
| 1.2. Место реализации | указывается место реализации проекта |
| 1.3. Стоимость проекта и источники финансирования | указывается стоимость проекта и источники финансирования |
| 1.4. Сроки и этапы реализации | указываются сроки и этапы реализации проекта |
| 1.5. Результат проекта | указывается конечный результат проекта |
| 2. Описание инициатора проекта | |
| 2.1. Инициатор проекта | указываются наименование инициатора проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и адрес (адреса) электронной почты представителя инициатора проекта ГЧП; история развития юридического лица, данные об учредителях (по вновь созданным юридическим лицам) или о каждом из участников консорциума (если проект инициирован консорциумом), состояние юридического лица на момент разработки бизнес-плана к проекту ГЧП |
| 2.2. Опыт реализации аналогичных проектов | указывается опыт инициатора проекта (международный и/или казахстанский опыт реализации аналогичных проектов в данной отрасли (сфере) экономики) |
| 2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП | указываются: 1) основание применения статьи 44 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (подтверждение уникальности объекта, в ходе эксплуатации которого производятся товары или услуги, которые не производятся на территории Республики Казахстан на момент подачи заявки); 2) правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП. При реконструкции, модернизации и капитальном ремонте объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции, модернизации, капитальном ремонте и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП. |
| 3. Маркетинговый раздел | указывается: 3.1. Предлагаемые виды товаров, работ, услуг; 3.2. Описание рынка и его перспективы развития: - анализ потребителей: требований к продукции (услуге) и возможностей их удовлетворения; - анализ и описание конкурентов; 3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП); 3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий |
| 4. Организационный план | указывается: 4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту; 4.2. График реализации проекта; 4.2. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде |
| 5. Производственный раздел | указываются: 5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре); 5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций; 5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях) и характеристика оборудования; 5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность); 5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация); 5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий); 5.7. Расчет переменных и постоянных издержек |
| 6. Финансовый раздел | указываются: 6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП; 6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе; 6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления; 6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках; 6.5. Прогноз отчета движения денежных средств; Прилагаются финансово-экономические модели, графики, диаграммы, рисунки и иные материалы, подтверждающие и раскрывающие информацию, предусмотренную данным бизнес-планом к проекту ГЧП |
| 7. Оценка эффективности проекта | указываются: 7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность); 7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return,); 7.3. Анализ безубыточности; 7.4. Анализ чувствительности проекта; 7.5. Оценка социально-экономической эффективности в соответствии с Методикой оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства согласно   приложению 10 к настоящему приказу |
| 8. Риски и факторы, снижающие риск | указывается анализ распределения и оценки рисков проекта ГЧП в соответствии с Методикой распределения и оценки рисков проектов ГЧП согласно приложению 7 к настоящему приказу |
| Приложения | прилагаются материалы, подтверждающие и раскрывающие информацию, предусмотренную данным бизнес-планом к проекту ГЧП |

# Приложение 16 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

# **ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению прямых переговоров по проекту государственно-частного партнерства** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

# от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_

# Организатор прямых переговоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Потенциальный частный партнер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Дата проведения прямых переговоров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года       Председательствовал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Состав конкурсной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность в организации | Роль в комиссии |
|  |  |  |  |

# ПОВЕСТКА ДНЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Выступил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Результаты голосования:       «За» - \_\_\_\_\_\_\_ голосов       «Против» - \_\_\_\_\_ голосов       «Воздержался» - \_\_\_\_\_ голосов       По результатам голосования конкурсная комиссия РЕШИЛА:       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Подписи членов конкурсной комиссии:       Председатель конкурсной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Член конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность       К настоящему протоколу прикладываются особые мнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО членов Комиссии, выразивших особое мнение) на \_\_\_\_\_ листах.

# Примечание: Расшифровка аббревиатур:       ГЧП – государственно-частное партнерство;       ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

# Приложение 17 к Правилам планирования и реализации проектов государственно- частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно- частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно- частного партнерства

Форма

**Отчет о сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид сделки (субаренда, залог, проведение улучшений, отчуждение) | Реквизиты сделки | | | | Описание и стоимость государственного имущества, являющегося предметом сделки |
| номер и дата договора | стороны сделки | сроки исполнения сделки | условия оплаты или порядок внесения платежей, предусмотренные сделкой |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 18 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

Форма

**Информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование проекта) по итогам 20\_\_\_\_года (по срокам и содержанию)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | | | план | факт | причины отклонения |
| 1. | Дата предоставления земельного участка | | |  |  |  |
| 2. | Дата обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями | | |  |  |  |
| 3. | Даты выдачи разрешения на строительство и иных разрешений | | |  |  |  |
| 4. | Дата финансового закрытия: обеспечение проекта финансовыми ресурсами | | |  |  |  |
| 5. | Стоимость объекта государственно-частного партнерства (стоимость строительства/ реконструкции/капитального ремонта /модернизации объекта ГЧП, стоимость услуг (по сервисным контрактам) | | |  |  |  |
| 6. | Дата начала инвестиционного периода | | |  |  |  |
| 7. | Дата завершения инвестиционного периода | | |  |  |  |
| 8. | Дата начала эксплуатационного периода | | |  |  |  |
| 9. | Дата завершения эксплуатационного периода | | |  |  |  |
| 10. | Дата ввода объекта в эксплуатацию  (Для имущественных комплексов указывается для каждого объекта по-отдельности) | | |  |  |  |
| 11. | Дата приема объекта в государственную собственность | | |  |  |  |
| 12. | Дата передачи прав (пользования, владения) частному партнеру | | |  |  |  |
| 13. | Штатная численность персонала частного партнера, работающего в эксплуатационный период на Объекте ГЧП, единиц | | |  |  |  |
| 14. | Штатная численность персонала государственного партнера, работающего в эксплуатационный период на Объекте ГЧП, единиц | | |  |  |  |
| 15. | Мощность объекта  В случае имущественных комплексов указывается для каждого объекта по-отдельности. | | наименование объекта |  |  |  |
| ед. измерения |
| количественное выражение |
| 16. | Исполнение обязательств государственным партнером по Договору, в т.ч раздел Договора «Права и обязанности государственного партнера».  В случае участия нескольких государственных партнеров указывается для каждого по-отдельности. | | в инвестиционный период: | 1)  2)  …  n) | 1)  2)  …  n) |  |
| в постинвестиционный/эксплуатационный период: |
| 17. | Исполнение обязательств частным партнером по Договору: в т.ч раздел Договора «Права и обязанности частного партнера».  В случае участия оператора, иной эксплуатирующей организации, др. помимо частного партнера в эксплуатационный период указывается для каждого по-отдельности | | в инвестиционный период: | 1)  2)  …  n) | 1)  2)  …  n) |  |
| в постинвестиционный/эксплуатационный период: | 1)  2)  …  n) | 1)  2)  …  n) |
| 18. | Показатели качества деятельности частного партнера согласно Договору, в т.ч. индикаторы качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности.  Прилагается соответствующий(ие) отчет(ы) согласно условиям договора. | | |  |  |  |
| 19. | Показатели прямого результата | | | Заполняются в соответствии с договором ГЧП/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| 20. | Показатели конечного результата | | | Заполняются в соответствии с договором ГЧП/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| 21. | Достижение/соблюдение целей проекта | | | Заполняются в соответствии с договором ГЧП/конкурсной документацией/бизнес-планом по проекту/концепцией | Указываются количественные показатели по каждому пункту |  |
| Иные сведения по проекту | | | | | | |
| 22. | Проблемные вопросы реализации проекта, в том числе судебные процессы, риски | Описание причин, принятых решений, предоставляется подтверждающая документация, в том числе справочная | | | | |
| 23. | По расторгнутым договорам ГЧП в течение отчетного периода | Развернутое описание оснований, причин расторжения, принятых решений государственным партнером касаемо дальнейшего механизма реализации проекта с целью обеспечения непрерывности оказания социальных услуг. Предоставляется подтверждающая документация, в том числе справочная | | | | |
| 24. | По завершенным проектам и проектам находящимся на стадии завершения (последний год эксплуатации) в течение отчетного периода | Указываются:  - детальное описание достижения/исполнения, поставленных целей, задач, результатов. В случае не достижения/не исполнения, указываются причины.  - выбранный механизм дальнейшей реализации проекта с целью обеспечения непрерывности оказания социальных услуг (ГЧП, гос. закуп, предоставление услуг государством, иное) | | | | |
| 25. | Иные отчеты, предусмотренные договором ГЧП | Требуется перечисление наименований и приложение к отчету по мониторингу | | | | |

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность ответственного специалиста отраслевого гос.органа, заполнившего отчет по мониторингу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность руководителя отраслевого государственного органа, заполнившего отчет по мониторингу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

Согласование с частным партнером, реализующего проект ГЧП:

Дата согласования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность ответственного лица/представителя частного партнера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

контактный номер телефона частного партнера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

\*К каждому заполненному пункту фактического значения прилагается подтверждающая документация к отчету по мониторингу.

Информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование проекта) по итогам 20\_\_\_\_года (по финансовым показателям)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | год | год | … |
| 1. | Поручительства государства по инфраструктурным облигациям, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 2. | Государственные гарантии по займам, привлекаемые для финансирования проектов государственно-частного партнерства, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 3. | Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 4. | Натурные гранты, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| Государственные обязательства в рамках бюджетной программы «Финансирование проектов государственно-частного партнерства» | | | | | |
| 5. | Софинансирование проектов государственно-частного партнерства, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 6. | Гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 7. | Компенсация инвестиционных затрат, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 8. | Компенсация операционных затрат, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 9. | Вознаграждения за управление, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 10. | Плата за доступность, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 11. | Арендная плата, тысяч тенге | принято |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| Иные источники возмещения затрат и получения доходов | | | | | |
| 12. | Государственный заказ/Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и другие выплаты из бюджета, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 13. | Субсидии, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 14. | Доходы от реализации товаров, работ и услуг (частного партнера), тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 15. | Доходы от реализации товаров, работ и услуг (государственного партнера), тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| Источники финансирования проектов ГЧП | | | | | |
| 16. | Собственные средства частного партнера, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 17. | Заемные средства частного партнера, тысяч тенге | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| Объем частных инвестиций, вложенных в проект ГЧП | | | | | |
| 18. | инвестиционные затраты, капитальные расходы частного партнера, тысяч тенге | план  (согласно договору ГЧП, ФЭМ) |  |  |  |
| факт ( с предоставлением подтверждающей документации (ПСД, акты выполненных работ, иное) |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| Расходы частного партнера эксплуатационный/постинвестиционный период в рамках реализации проекта ГЧП | | | | | |
| 19. | Операционные расходы, тысяч тенге | план  (согласно договору ГЧП, ФЭМ) |  |  |  |
| факт ( с предоставлением подтверждающей документации (ПСД, акты выполненных работ, иное) |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды | | | | | |
| 20. | Налоговые отчисления частного партнера по проекту за отчетный период | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |
| 21. | Отчисления во внебюджетные фонды | план |  |  |  |
| факт |  |  |  |
| причина отклонения |  |  |  |

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность ответственного специалиста отраслевого гос.органа, заполнившего отчет по мониторингу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность руководителя отраслевого гос.органа, заполнившего отчет по мониторингу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

Согласование с частным партнером, реализующим проект ГЧП:

Дата согласования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность ответственного лица/представителя частного партнера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

контактный номер телефона частного партнера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

\*К каждому заполненному пункту фактического значения прилагается подтверждающая документация к отчету по мониторингу.

Приложение 19 к Правилам планирования и  
реализации проектов государственно-  
частного партнерства, включающие  
вопросы планирования проектов  
государственно-частного партнерства,  
проведения конкурса (аукциона)  
и прямых переговоров по определению  
частного партнера, проведения  
мониторинга договоров государственно-  
частного партнерства, проведения  
мониторинга и оценки реализации  
проектов государственно-  
частного партнерства

**Расчет рейтинга регионов по управлению проектами государственно-частного партнерства**

1. Расчет показателя рейтинга регионов по управлению проектами ГЧП (далее – рейтинг регионов) определяется по формуле:

Ri – итоговый рейтинговый показатель i-го региона;

PIi – баллы за соотношение частных инвестиций к принятым государственным обязательствам по проектам ГЧП i-го региона;

Mi - баллы за своевременность предоставления информации по мониторингу реализации проектов ГЧП i-го региона в Центр развития ГЧП;

Di - баллы за полноту предоставления запрашиваемого пакета документов по проектам ГЧП i-го региона;

ni – общее количество проектов i-го региона.

1) Баллы за соотношение частных инвестиций к принятым государственным обязательствам определяются по формуле:

    PIi – баллы за соотношение частных инвестиций к принятым государственным обязательствам по проектам ГЧП i-го региона;

Ij – сумма частных инвестиций по проекту j;

     GOj – сумма государственных обязательств по проекту j с учетом софинансирования;

BpI – весовой коэффициент суммы частных инвестиций к государственным обязательствам;

      ni – количество проектов ГЧП в регионе i.

Для проектов с государственными обязательствами BpI равен 60. Для проектов, по которым соотношение частных инвестиций к государственным обязательствам превышает единицу, максимальный размер PIi составляет 60 баллов.

Для проектов без государственных обязательств размер PIi зависит от суммы частных инвестиций:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма частных инвестиций в проект ГЧП, тыс. тенге |  |
| 0 – 1 000 | 0 |
| 1 001 – 10 000 | 10 |
| 10 001 – 100 000 | 20 |
| 100 001 – 500 000 | 40 |
| свыше 500 000 | 60 |

2) Баллы за своевременность предоставления информации по мониторингу реализации проектов ГЧП (далее – мониторинг) определяются по формуле:

Mj – баллы за своевременность предоставления мониторинга в Центр развития ГЧП по проекту j i-го региона согласно требованиям пункта 262 настоящих Правил;

ni – количество проектов ГЧП в регионе i.

Каждому проекту j в зависимости от фактического срока предоставления мониторинга присваивается одно из следующих значений:

своевременно - 20 баллов;

после установленного срока - 10 баллов;

не представлен - 0 баллов.

Мониторинг по проекту ГЧП:

- подпункта 1) пункта 270 настоящих Правил, представленный после 1 мая,

- подпункта 2) пункта 270 настоящих Правил, представленный после 1 ноября,

при рассчете рейтинга учитываться не будет.

3) Баллы за полноту предоставления пакета документов по проектам ГЧП i-го региона определяются по формуле:

    Dj – баллы за полноту предоставления запрашиваемого пакета документов по проекту j ГЧП i-го региона;

    ni – количество проектов ГЧП в регионе i.

Каждому проекту j в зависимости от комплектности пакета предоставленных документов присваивается одно из следующих значений:

полный пакет документов - 20 баллов;

не полный пакет документов - 10 баллов;

не представлен – 0 баллов.

1. Оценка значений критериев осуществляется на основании следующих сведений:

1) соотношение частных инвестиций к принятым государственным обязательствам по проекту ГЧП в рамках 096 бюджетной программы, а также софинансирования. При этом, привлеченными инвестициями частного партнера являются планируемые к понесению капитальные расходы (денежные, имущественные) на Объект ГЧП в период реализации проекта ГЧП;

2) своевременность предоставления информации по мониторингу реализации проектов ГЧП в Центр развития ГЧП определяется на основе официальных сопроводительных писем местных исполнительных органов в адрес Центра развития ГЧП с приложением мониторинга;

3) полнота предоставления пакета документов определяется на основе официальных сопроводительных писем местных исполнительных органов в адрес Центра развития ГЧП с приложением пакета запрашиваемых документов. Наименование, количество, формат запрашиваемых документов и сроки их представления определяются Центром развития ГЧП.