

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от « 30 » апреля 2014 года
№ 427

**Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан**

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года № 918 «О Правилах проведения экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство независимо от источников финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 27, ст. 304):

в Правилах проведения экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство независимо от источников финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

«19. К исключительной компетенции государственной экспертизы относится экспертиза обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований и расчетов, проектной (проектно-сметной) документации для строительства объектов (комплексов):».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1116 «Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 528):

в Положении о Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 16:

в функциях центрального аппарата:

подпункты 40), 41), 42 и 43) исключить;

подпункты 44) и 45) изложить в следующей редакции:

«44) методологическое обеспечение планирования республиканского и местных бюджетов, а также методологическое обеспечение мониторинга бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц и бюджетных инвестиционных проектов;

45) осуществление оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;»;

подпункт 56) изложить в следующей редакции:

«56) формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций в составе прогноза социально-экономического развития;»;

дополнить подпунктом 57-1) следующего содержания:

«57-1) формирование лимитов государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов;»;

подпункты 60) и 61) изложить в следующей редакции:

«60) организация подготовки экономических заключений по бюджетным инвестициям, а также по инвестиционным предложениям администраторов бюджетных программ;

61) формирование заключений на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов для вынесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;»;

дополнить подпунктом 65-1) следующего содержания:

«65-1) утверждение методики определения стоимости объекта концессии и суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионеров и источников возмещения затрат;»;

подпункты 66) и 67) изложить в следующей редакции:

«66) привлечение специализированной организации по вопросам концессии для проведения экспертизы документов в области концессий;

67) направление документов для проведения экономической экспертизы республиканских бюджетных инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета, инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий, бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета юридическому лицу, определяемому Правительством Республики Казахстан;»;

подпункты 69) и 70) изложить в следующей редакции:

«69) формирование перечня республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов, которые осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы;

70) формирование и утверждение перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период;»;

дополнить подпунктом 71-3) следующего содержания:

«71-3) ведение реестра договоров концессии;»;

подпункт 72) изложить в следующей редакции:

«72) утверждение методики определения стоимости проведения экспертизы и оценки документации по вопросам бюджетных инвестиций, концессий и бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;»;

дополнить подпунктом 72-1) следующего содержания:

«72-1) утверждение методики определения стоимости услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов;».

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 «О создании специализированной организации по вопросам концессии» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 33, ст. 343):

в пункте 2:

подпункт 2) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) оценки реализации концессионных проектов;»;

подпункты 11), 12) изложить в следующей редакции:

«11) оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов;

12) оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;»;

подпункт 13) исключить;

дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) экономической экспертизы бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета.».

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 86):

в Правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных указанным постановлением:

в оглавлении:

заголовок главы 50 изложить в следующей редакции:

«Глава 50. Порядок распределения средств на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, конкурсных документаций концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов»;

дополнить заголовками следующего содержания:

«Глава 52-2. Порядок выплаты вознаграждения за осуществление управления объектом концессии, находящимся в государственной собственности»;

«Глава 52-3. Порядок выплаты платы за доступность объекта концессии»;

«Глава 52-4. Порядок выплаты арендной платы за пользование объектом концессии»;

главу 50 изложить в следующей редакции:

«Глава 50. Порядок распределения средств на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, конкурсных документаций концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов

446. Настоящая глава определяет порядок распределения средств распределяемых бюджетных программ на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) бюджетных инвестиционных проектов (далее – БИП), конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, консультативного сопровождения концессионных проектов и процедур их финансирования.

В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, в рамках разработки или корректировки ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов финансируется проведение соответствующих необходимых экспертиз, за исключением экономической экспертизы.

Финансирование и проведение экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

Средства распределяемой бюджетной программы подлежат распределению в течение финансового года между различными администраторами бюджетных программ на основании утвержденного Перечня БИП, финансирование разработки или корректировки, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов, которых осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

В случае если финансирование местного БИП осуществляется за счет средств целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в местный бюджет, финансирование разработки ТЭО осуществляется за счет

распределяемой бюджетной программы местного уполномоченного органа по государственному планированию.

В случае если реализация государственного инвестиционного проекта предлагается за счет средств республиканского бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного предложения проводится отраслевым центральным государственным органом.

В случае если реализация государственного инвестиционного проекта предлагается за счет средств местного бюджета, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного предложения проводится отраслевым исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета.

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

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

2) формирование и утверждение Перечней финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов, которых осуществляются за счет средств соответствующих распределяемых бюджетных программ;

3) финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов.

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

449. Заявка на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии и предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

450. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключения по инвестиционным предложениям государственных инвестиционных проектов (далее – ГИП) на основании

положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование администраторов бюджетных программ, технического задания и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение бюджетной комиссии на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование администраторов бюджетных программ, технического задания.

451. По БИП, отобранным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень БИП, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО по которым осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

452. Соответствующая бюджетная комиссия по результатам рассмотрения определяет Перечень БИП, разработка или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО которых осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы, а также сумму финансирования по каждому проекту.

453. Перечень БИП, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативным правовым актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

454. В случае изменения установленных технико-экономических параметров БИП, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы, проводится корректировка ТЭО БИП с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

455. Администраторы бюджетных программ формируют концессионные предложения, в том числе, с учетом предложений физических и юридических лиц.

456. Заявка на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов, за исключением концессионных проектов, по которым приняты решения о проведении конкурсов по выбору концессионера с использованием

двухэтапных процедур, должна включать концессионное предложение с приложением:

- 1) положительного заключения отраслевой экспертизы;
- 2) проекта технического задания на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО;
- 3) расчета стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации концессионного проекта.

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

457. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы концессионных предложений.

458. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экспертизы концессионных предложений уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.

459. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы концессионных предложений, и с учетом установленных законом о республиканском бюджете лимитов государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку конкурсной документации концессионных проектов, за исключением концессионных проектов, по которым приняты решения о проведении конкурсов по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО концессионных проектов, и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы концессионных предложений и с учетом установленных Правительством Республики Казахстан лимитов концессионных обязательств местных исполнительных органов, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку конкурсной документации концессионных проектов, за исключением концессионных проектов, по которым приняты решения о проведении конкурсов по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО

концессионных проектов и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

460. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в концессионных предложениях, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, формирует перечень концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов, которые осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

461. Соответствующая бюджетная комиссия по результатам рассмотрения определяет Перечень концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов, которых осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы, а также сумму финансирования по каждому проекту.

462. Перечень концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативным правовым актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

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

464. Заявка на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов содержит следующие основные сведения:

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

К заявке также прилагаются:

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

- цель и задачи привлечения услуг;
- общие требования к предоставлению услуг;
- сроки предоставления услуг;
- показатели (индикаторы) прямых результатов предоставления услуг.

2) обоснование заявляемой общей стоимости услуг;

3) иные сведения, обосновывающие необходимость привлечения услуг.

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

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

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

467. Консультативное сопровождение концессионных проектов - услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, определяемые Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, включающие в себя разработку концессионных предложений, конкурсных документаций, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса.

468. Перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждается приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативным правовым актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

469. Формирование, внесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии и утверждение дополнений и изменений в перечни на оставшуюся сумму средств соответствующих распределяемых бюджетных программ осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой

частью конкурсной документации концессионного проекта, консультативного сопровождения концессионных проектов, администраторы бюджетных программ обеспечивают возврат неиспользованной части выделенных бюджетных средств до последнего уточнения соответствующего бюджета.

Возврат неиспользованных или частичного использованных бюджетных средств осуществляется путем восстановления соответствующих бюджетных программ центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию без соответствующего решения республиканской бюджетной комиссии на основании разработанного в установленном порядке и принятого приказа центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативного правового акта местного исполнительного органа о внесении изменений в приказ центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативный правовой акт местного исполнительного органа о распределении соответствующих распределяемых бюджетных программ с последующим внесением изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.

Не допускается возврат администратором бюджетной программы неиспользованной части выделенных бюджетных средств соответствующему уполномоченному органу по государственному планированию в четвертом квартале текущего года в случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов.

Ответственность за неиспользование либо частичное использование бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов несет первый руководитель администратора бюджетных программ, получившего данные средства.

470. Администраторы бюджетных программ на основании Перечней обеспечивают разработку или корректировку, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, консультативное сопровождение концессионных проектов.

471. Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством

Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о концессиях.

472. В обязательствах поставщика по договору на разработку или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, консультативного сопровождения концессионных проектов, должно содержаться требование об обязательной доработке ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, поставщиком, в случае возникновения замечаний и предложений по результатам проведения соответствующих экспертиз, в том числе возвращении проекта на доработку при проведении экономической экспертизы проекта, администратором бюджетных программ в пределах общей стоимости договора в течение тридцати календарных дней.

473. Администраторы бюджетных программ представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию информацию о ходе реализации мероприятий по разработке или корректировке ТЭО БИП, конкурсной документации концессионных проектов, консультативного сопровождения концессионных проектов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

пункт 474 изложить в следующей редакции:

«474. Под финансированием экспертизы и оценки документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии следует понимать:

- 1) финансирование экспертизы концессионных предложений;
- 2) экономической экспертизы ТЭО республиканских БИП, в том числе при их корректировке;
- 3) экспертизы конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;
- 4) экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;
- 5) экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений;
- 6) экспертизы предложений концессионера на получение поручительства государства;
- 7) экономической экспертизы инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;
- 8) экономической экспертизы бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета, в том числе при их корректировке;

- 9) оценки реализации концессионных проектов;
- 10) оценки реализации БИП;
- 11) оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
- 12) экспертизы бюджетного кредитования БИП, требующих разработки ТЭО, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета.»;

пункт 488 изложить в следующей редакции:

«488. Уполномоченный орган по государственному планированию с учетом положительного заключения экспертизы конкурсной документации, предусматривающее в качестве источника возмещения затрат компенсацию инвестиционных затрат, формирует заключение и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;

пункт 493 изложить в следующей редакции:

«493. Выплата компенсации производится концедентом в пределах сумм, установленных законами Республики Казахстан о республиканском бюджете или решениями маслихатов от утверждения местных бюджетов на соответствующие финансовые годы.»;

пункты 496, 497 изложить в следующей редакции:

«496. Планы финансирования по платежам формируются концедентом с учетом условий договоров концессии в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

497. Для получения средств из бюджета в сроки, установленные планами финансирования по платежам, концессионеры предоставляют концеденту заявки на выделение бюджетных средств.»;

пункт 498 исключить;

пункт 499 изложить в следующей редакции:

«499. Удовлетворение заявок концессионера на выплату компенсации за счет средств республиканского и местных бюджетов осуществляется в пределах сумм, предусмотренных сводным планом финансирования по платежам, концедента.»;

пункт 499-3 изложить в следующей редакции:

«499-3. Уполномоченный орган по государственному планированию с учетом положительного заключения экспертизы конкурсной документации, предусматривающее в качестве источника возмещения затрат компенсацию эксплуатационных затрат, формирует заключение и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;

пункт 499-7 изложить в следующей редакции:

«499-7. Выплата компенсации эксплуатационных затрат производится концедентом в пределах сумм, установленных законами Республики Казахстан о республиканском бюджете или решениями маслихатов об утверждении местных бюджетов на соответствующие финансовые годы.»;

пункты 499-9, 499-10 изложить в следующей редакции:

«499-9. Планы финансирования по платежам формируются концедентом с учетом условий договора концессии в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

499-10. Удовлетворение заявок концессионера на компенсацию эксплуатационных затрат за счет средств республиканского и местных бюджетов осуществляется в пределах сумм, предусмотренных сводным планом финансирования по платежам, утвержденным концедентом.»;

пункт 499-13 изложить в следующей редакции:

«499-13. Уполномоченный орган по государственному планированию с учетом положительного заключения экспертизы конкурсной документации, предусматривающего в качестве источника возмещения затрат выплату вознаграждения за осуществление управления объектом концессии, формирует заключения по концессионным проектам и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;

пункт 499-16 изложить в следующей редакции:

«499-16. Выплата вознаграждения производится концедентом в пределах сумм, установленных законами Республики Казахстан о республиканском бюджете или решениями маслихатов об утверждении местных бюджетов на соответствующие финансовые годы.»;

пункты 499-20, 499-21 изложить в следующей редакции:

«499-20. Планы финансирования по платежам формируются концедентом с учетом условий договоров концессии в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

499-21. Удовлетворение заявок концессионера на выплату вознаграждения за счет средств республиканского и местных бюджетов осуществляется в пределах сумм, предусмотренных сводным планом финансирования по платежам, концедента.»;

главу 52-3 изложить в следующей редакции:

«52-3 Порядок выплаты платы за доступность объекта концессии

499-22. Плата за доступность объекта концессии (далее – плата за доступность) является источником возмещения затрат и получения доходов концессионером, которая производится за счет бюджетных средств, в виде единых платежей определенными долями от общей суммы выплат в течение всего срока реализации концессионного проекта, с учетом обеспечения концессионером технических и эксплуатационных характеристик объекта концессии.

Плата за доступность состоит из:

- 1) компенсации инвестиционных затрат концессионера;
- 2) компенсации эксплуатационных затрат концессионера;
- 3) вознаграждения за осуществление управления объектом концессии, находящимся в государственной собственности, а также арендной платы за пользование объектом концессии, находящимся в собственности

концессионера, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

499-23. Выплата платы за доступность может применяться только в отношении концессионных проектов, относимых к категории социально значимых.

Критерии отнесения концессионных проектов к категории социально значимых утверждаются Правительством Республики Казахстан.

499-24. Уполномоченный орган по государственному планированию с учетом положительного заключения экспертизы конкурсной документации, предусматривающий в качестве источника возмещения затрат выплату платы за доступность концессионеру, формирует заключения по концессионным проектам и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

499-25. Решение о возможной выплате платы за доступность принимается соответствующей бюджетной комиссией с учетом установленных лимитов концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов

499-26. Выплаты платы за доступность осуществляются в порядке определенными главами 52 (компенсация инвестиционных затрат), 52-1 (компенсация эксплуатационных затрат), 52-2 (вознаграждение за осуществление управления объектом концессии), а также 52-4 (выплаты арендной платы за пользование объектом концессии), настоящего постановления.»;

дополнить главой 52-4 пунктами 499-38, 499-39, 499-40, 499-41, 499-42, 499-43, 499-44, 449-45, 499-46, 499-47, 499-48 следующего содержания:

«Глава 52-4. Порядок выплаты арендной платы за пользование объектом концессии

499-38. Выплата арендной платы за пользование объектом концессии является источником получения доходов концессионера, который производится в виде единых платежей за счет бюджетных средств определенными долями от общей суммы выплат в течение всего срока реализации концессионного проекта, с учетом обеспечения концессионером технических и эксплуатационных характеристик объекта концессии.

499-39. Выплата арендной платы за пользование объектом концессии (далее – арендная плата) осуществляется только по объектам находящимся в частной собственности (в собственности концессионера) в период эксплуатации объекта концессии.

499-40. Уполномоченный орган по государственному планированию с учетом положительного заключения экспертизы конкурсной документации, предусматривающий в качестве источника возмещения затрат выплату арендной платы за пользование объектом концессии, формирует заключения по концессионным проектам и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

499-41. Решение о возможной выплате арендной платы концессионеру принимается соответствующей бюджетной комиссией с учетом установленных лимитов концессионных обязательств.

499-42. Выплата арендной платы осуществляется в период эксплуатации объекта концессии, находящегося в собственности концессионера.

499-43. Выплата арендной платы производится концедентом в пределах сумм, установленных законами Республики Казахстан о республиканском бюджете или решениями маслихатов об утверждении местных бюджетов на соответствующие финансовые годы.

499-44. Выплата арендной платы производится в соответствии с порядком и графиком, установленными договором концессии.

499-45. Максимальный объем выплаты по арендной плате устанавливается договором концессии. Фактический объем выплаты по арендной плате снижается по сравнению с максимальным объемом выплаты, в случае нарушения концессионером условий договора концессии, в том числе по качеству предоставляемого в аренду помещения и оказываемых услуг.

Размер к удержанию за ненадлежащее исполнение своих обязательств определяется договором концессии.

Обеспечение концессионером технических и эксплуатационных характеристик объекта концессии подтверждается актом, подписываемым между концессионером и концедентом, ежегодно по итогам года в первом квартале следующего года.

В случае отсутствия нарушений концессионером условий договора концессии, в том числе по качеству оказываемых услуг (выполняемых работ), концессионеру выплачивается максимальный объем выплат арендных платежей.

499-46. Выделение средств из республиканского и местных бюджетов на выплату арендных платежей осуществляется согласно планам финансирования по платежам соответствующих бюджетных программ.

499-47. Планы финансирования по платежам формируются концедентом с учетом условий договоров концессии в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

499-48. Удовлетворение заявок концессионера на выплату арендных платежей за счет средств республиканского и местных бюджетов осуществляется в пределах сумм, предусмотренных сводным планом финансирования по платежам, концедентом.»;

пункт 774 изложить в следующей редакции:

«774. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета:

- 1) осуществляет финансовую экспертизу концессионных проектов;
- 2) заключает договор поручительства;
- 3) предоставляет поручительства государства.».

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1343 «Об утверждении Правил представления, рассмотрения и

отбора концессионных проектов, проведения конкурса по выбору концессионера, проведения мониторинга договоров концессии, мониторинга и оценки реализации концессионных проектов на условии софинансирования из бюджета, отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения объемов лимита поручительств государства» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 57):

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О некоторых вопросах планирования и реализации концессионных проектов»;

2) в пункте 1:

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) Правила проведения мониторинга договоров концессии, проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов;

4) Правила отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения объема поручительств государства;»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования концессионного проекта.»;

3) Правила представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) в Правилах проведения конкурса по выбору концессионера, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Конкурс по выбору концессионера (далее – конкурс) проводится на основании утвержденного уполномоченным органом по государственному планированию перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период (далее – перечень).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организатор конкурса может привлекать в случае необходимости юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом для разработки проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.

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

пункт 7 исключить;

в пункте 8:

подпункты 1), 2), 3), 4) исключить;
в подпункте 24) слово «лимита» исключить;
в пункте 10:

подпункты 1), 2), 3), 4), 5) исключить;
подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) обсуждение организатором конкурса с потенциальными концессионерами вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик технического задания, в том числе определение оптимального срока разработки и представления ТЭО, а также срок проведения государственной экспертизы.

По итогам обсуждения, в случае необходимости, организатор конкурса в сроки, предусмотренные статьей 17 Закона, вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в техническое задание и конкурсную документацию концессионного проекта.

В случае, если данные изменения и (или) дополнения в техническое задание и конкурсную документацию концессионного проекта влекут соответствующие изменения экономических параметров, а также дополнительные расходы концессионного проекта, то скорректированная конкурсная документация концессионного проекта повторно проходит необходимые экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При наличии разработанной предпроектной (ТЭО) и проектной (проектно-сметной) документации, типовых проектных решений, организатор конкурса может предложить их в составе конкурсной документации потенциальным концессионерам в целях сокращения сроков реализации концессионного проекта и предложения оптимального варианта.

При проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур организатором конкурса дополнительно устанавливаются наличие или отсутствие у разработчика проекта лицензии на соответствующие виды изыскательской деятельности и/или проектной деятельности.»;

подпункты 12), 13), 14), 15), 16), 17) исключить;
подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) направление организатором конкурса приглашения участникам конкурса, прошедшим квалификационный отбор, для принятия участия во втором этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур.»;

в пункте 11:

подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«1) представление участниками конкурса, прошедшими квалификационный отбор, конкурсных заявок с ТЭО концессионного проекта, а также внесение потенциальным концессионером обеспечения конкурсной заявки в соответствии со статьей 18-1 Закона.

В случае если на конкурс поступило не более двух конкурсных заявок, то по данным конкурсным заявкам потенциальные концессионеры осуществляют прохождение экспертиз согласно законодательству Республики Казахстан, в том числе государственной экспертизы. В данном случае организатор конкурса уведомляет потенциальных концессионеров о необходимости прохождения процедур по экспертизе согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

В случае если на конкурс поступило более двух конкурсных заявок, решением соответствующей Комиссией по концессиям создается подкомиссия при организаторе конкурса, целью которой является отбор не менее двух конкурсных заявок на предмет лучших технических решений, с учетом оптимального экономического решения по проекту. Подкомиссию возглавляет первый руководитель государственного органа - организатора конкурса.

Подкомиссия осуществляет отбор лучших конкурсных заявок и уведомляет об этом Комиссию по концессиям и потенциальных концессионеров.

По итогам отбора лучших конкурсных заявок потенциальные концессионеры осуществляют прохождение экспертиз согласно законодательству Республики Казахстан и вносят повторно доработанные с учетом заключения экспертиз конкурсные заявки с ТЭО с приложением результатов необходимых экспертиз, включая результаты государственной экспертизы, а также внесение потенциальным концессионером обеспечения конкурсной заявки в соответствии со статьей 18-1 Закона.

На рассмотрение Комиссии по концессиям выносятся все представленные конкурсные заявки, в том числе в составе которых не признаны лучшие технические решения.

В случае, если предполагаемый объект концессии относится к сфере естественных монополий, необходимо приложить инвестиционную программу, разрабатываемую в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий;

2) направление организатором конкурса в центральный уполномоченный орган по государственному планированию концессионных заявок, содержащихся в соответствующих конкурсных заявках, в том числе ТЭО концессионного проекта, с приложением результатов необходимых экспертиз, включая результаты государственной экспертизы, для проведения их экспертизы;

3) рассмотрение Комиссией всех конкурсных заявок, представленных участниками конкурса, с учетом заключений экспертиз по концессионной заявке;»;

в подпункте 10) слово «лимита» исключить;

раздел 4 «Разработка, согласование и утверждение конкурсной документации» исключить;

в пункте 29:

в подпункте 2):

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;»;

абзац девятый исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

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

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«Наличия у концессионера собственного капитала, составляющего не менее 10 (десять) процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии:»;

подпункт 3) исключить;

абзацы первый, второй и третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«4) заполненную в соответствии с конкурсной документацией и подписанную потенциальным концессионером концессионную заявку, которая в том числе должна содержать:

проект Договора концессии;

ТЭО концессионного проекта с приложением результатов необходимых экспертиз, включая результаты государственной экспертизы (в случае проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур), составленное в соответствии с требованиями, установленными определяемыми Правительством Республики Казахстан, в том числе содержащие в себе в качестве приложения:»;

в подпункте 1) пункта 51:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), более чем за три месяца;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«он не имеет необходимых финансовых и материальных ресурсов для исполнения обязательств по договору концессии, в том числе он не имеет собственные средства, составляющие не менее 10 (десять) процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии, или банковскую гарантию на сумму, составляющую не менее 10 (десять) процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

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

пункты 56, 57 и 58 исключить;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки, представленные участниками конкурса, с учетом соответствия требованиям конкурсной документации, заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию 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 конкурс проводится в третий раз и к участию в конкурсе представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

часть первую пункта 69 изложить в следующей редакции:

«69. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках согласовывает проект договора концессии, в том числе при внесении изменения и дополнения в договор концессии в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его представления либо направляет организатору конкурса (концеденту) мотивированные замечания.»;

5) в Правилах проведения мониторинга договоров концессии, мониторинга и оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета, утвержденных указанным постановлением:

заголовок Правил изложить в следующей редакции:

«Правила проведения мониторинга договоров концессии, проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила проведения мониторинга договоров концессии, проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 158 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также пунктом 7-1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях».

2. Настоящие Правила определяют порядок проведения мониторинга договоров концессии, мониторинга и оценки реализации концессионных проектов.»;

заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации концессионных проектов»;

абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. Мониторингом и оценкой реализации концессионных проектов является процесс непрерывного контроля и анализа за ходом исполнения концессионного проекта и достижения запланированных показателей в соответствии с договором концессии и финансово-экономической моделью концессионного проекта по следующим направлениям:»;

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Мониторинг реализации концессионных проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию в период создания (реконструкции) объектов концессии.»;

часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Оценка реализации концессионных проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию в период создания (реконструкции) объектов концессии, и их последующей эксплуатации.»;

в приложении 1 к указанным Правилам:

в верхнем правом углу слова «и мониторинга», «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в заголовке слова «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в приложении 2 к указанным Правилам:

в верхнем правом углу слова «и мониторинга», «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в приложении 3 к указанным Правилам:

в верхнем правом углу слова «и мониторинга», «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в приложении 4 к указанным Правилам:

в верхнем правом углу слова «и мониторинга», «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в заголовке слова «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в приложении 5 к указанным Правилам:

в верхнем правом углу слова «и мониторинга», «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

в заголовке слова «, в том числе на условии софинансирования из бюджета» исключить;

б) Правила отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения объема лимита поручительств государства, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

7) дополнить указанное постановление Требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования концессионного проекта согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 22, ст. 205) следующие изменения:

в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 16:

в функциях центрального аппарата:

подпункт 38 изложить в следующей редакции:

«38) согласование перечня объектов, предлагаемых в концессию, на среднесрочный период, утверждаемого уполномоченным органом по государственному планированию;»;

подпункт 39 исключить.

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 30 » апреля 2014 года
№ 427

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2010 года № 1343

Правила представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 155-4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 4) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О концессиях» (далее – Закон) и подпунктом 4-5) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

2. Правила определяют порядок организации представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) концессионное предложение – концепция концессионного проекта, отражающая его цель, пути ее достижения, меры государственной поддержки, источники возмещения затрат и получения доходов концессионера, включая совокупность соответствующих мероприятий, а также обосновывающая целесообразность и возможность реализации концессионного проекта, разрабатываемая государственным органом, с привлечением юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами;

2) отраслевая экспертиза концессионного предложения – оценка уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли концессионного предложения, разработанного центральным государственным или местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы), на предмет соответствия приоритетам развития отрасли;

3) республиканский проект – концессионный проект, реализуемый по объектам (существующим или предполагаемым к строительству), относящимся

к республиканской собственности, и/или получателями экономических выгод от реализации концессионного проекта являются субъекты двух и более областей, города республиканского значения, столицы и в соответствии со статьей 12 Закона;

4) местный проект – концессионный проект, реализуемый по объектам (существующим или предполагаемым к строительству), относящимся к коммунальной собственности, и/или получателями экономических выгод от реализации концессионного проекта являются субъекты одной области, города республиканского значения, столицы и в соответствии со статьей 13 Закона;

5) предварительные расчеты – расчеты по доходной и расходной части операционной, инвестиционной и финансовой деятельности концессионного проекта с указанием допущений. Предварительные расчеты производятся в формате MS Excel с раскрывающими формулами, и представляется на бумажном и электронном носителе;

б) заключение по концессионному предложению – заключение центрального уполномоченного органа по государственному планированию по экономической целесообразности дальнейшей проработки концессионного проекта в соответствии с документами системы государственного планирования, подготавливаемое на основе экспертизы специализированной организации по вопросам концессии на концессионное предложение по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

4. Организатор конкурса может привлекать в случае необходимости юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом для проработки концессионного предложения, конкурсной документации, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.

Уполномоченный орган по государственному планированию вносит заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

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

5. Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период (далее – перечень), формируется уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии со статьей 16 Закона.

2. Порядок представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов

6. Процесс представления, рассмотрения и отбора концессионных проектов состоит из следующих взаимосвязанных этапов:

1) определение и утверждение первым руководителем государственного органа-разработчика концессионного предложения, либо лицом его замещающим ответственного за разработку концессионного предложения структурного подразделения государственного органа.

Государственный орган может создавать проектную группу путем привлечения подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых, консалтинговых и других компаний, а также заинтересованных государственных органов для разработки концессионного предложения.

Целью деятельности проектной группы является разработка концессионного предложения, с доказанной потребностью реализации концессионного проекта в той или иной отрасли/сфере/регионе.

Проектная группа осуществляет следующие функции:

изучает поступившие предложения и инициативы по реализации концессионного проекта, отбирает, оценивает, определяет их приоритетность, определяет вид контракта, конкурса и иные ключевые параметры концессионного проекта;

проводит маркетинговые и иные необходимые исследования по планируемому концессионному проекту;

производит все необходимые расчеты, в том числе разработку предварительных расчетов концессионного проекта;

2) формирование концессионного предложения государственным органом на стадии разработки проектов стратегических планов государственных органов с учетом положений стратегических и программных документов, соответствующих поручений руководства страны, инициатив государственных органов, а также предложений, внесенных физическими или юридическими лицами в порядке частной инициативы.

Государственный орган-разработчик концессионного предложения, в случае необходимости, размещает краткую информацию о планируемом концессионном проекте в средствах массовой информации республиканского значения и на своем интернет-ресурсе, а также может вовлекать заинтересованных сторон (потенциальных концессионеров и население) в процесс формирования концессионного предложения в рамках встреч, круглых столов и других необходимых мероприятий;

3) согласование концессионного предложения по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона, с уполномоченным государственным органом по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью, а также с уполномоченным государственным органом,

осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественных монополий в соответствии с подпунктом 4-5) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках»;

4) подписание концессионного предложения первым руководителем государственного органа-разработчика концессионного предложения, либо лицом его замещающим, на местном уровне – акимом области (города республиканского значения, столицы), либо лицом его замещающим;

5) проведение отраслевой экспертизы концессионного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 15-1 Закона.

Отраслевая экспертиза концессионного предложения проводится в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней:

с момента подписания концессионного предложения, если проект республиканский;

с момента внесения подписанного концессионного предложения местным исполнительным органом областей, города республиканского значения, столицы в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.

Отраслевая экспертиза концессионного предложения подписывается первым руководителем государственного органа соответствующей отрасли, либо лицом его замещающим;

б) направление государственным органом-разработчиком подписанного концессионного предложения, с приложением документов, указанных в пункте 17 настоящих Правил, в центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

7) проведение экспертизы концессионных предложений центральным уполномоченным органом по государственному планированию, с привлечением специализированной организации по вопросам концессии.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет концессионное предложение в специализированную организацию по вопросам концессии на проведение экспертизы в течение 3 (три) рабочих дней со дня его внесения государственным органом-разработчиком концессионного предложения.

Экспертиза осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления концессионных предложений в специализированную организацию по вопросам концессии.

В случае неполного представления информации государственным органом-разработчиком, а также необходимости представления дополнительной информации, указанной в концессионных предложениях, специализированная организация по вопросам концессии требует представления указанной информации.

Специализированная организация по вопросам концессии в случае, указанном в части четвертой настоящего подпункта, направляет запросы

уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли и местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы), копию запроса – центральному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления пакета документов в специализированную организацию по вопросам концессии.

Уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли и местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) представляют недостающую и/или дополнительную информацию одновременно в центральный уполномоченный орган по государственному планированию и специализированную организацию по вопросам концессии в течение 5 (пять) рабочих дней с момента поступления запроса или уведомляют о необходимости дополнительных сроков для представления информации, но не более 15 (пятнадцать) календарных дней.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации в специализированную организацию по вопросам концессии, сроки проведения экспертизы приостанавливаются.

В случае доработки концессионного предложения по заявке государственного органа-разработчика сроки экспертизы обновляются, но не более 1 (один) раза;

8) направление центральным уполномоченным органом по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней заключения по концессионному предложению, с момента поступления экспертизы специализированной организации по вопросам концессии:

уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский;

местным исполнительным органам областей, города республиканского значения, столицы, если проект местный;

9) утверждение концессионного предложения уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы по итогам положительного заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию по концессионному предложению;

10) государственный орган-разработчик вносит в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию заявку с приложением утвержденного концессионного предложения, заключения на концессионное предложение и других соответствующих экспертиз для дальнейшего вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов;

11) на основании заявки государственного органа – разработчика концессионного предложения по республиканским проектам центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключение по концессионным предложениям на разработку или

корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз конкурсных документов концессионных проектов, в том числе технико-экономических обоснований (далее – ТЭО), либо по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации (далее – ПСД), а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии, и выносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

на основании заявки государственного органа – разработчика концессионного предложения с приложением положительного заключения экспертизы по местным проектам местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключение по концессионным предложениям на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документов концессионных проектов, в том числе ТЭО, либо по проектам, имеющим разработанные ПСД, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии, и выносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии;

12) разработка, корректировка, проведение необходимых экспертиз и утверждение конкурсной документации:

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

разработка организатором конкурса конкурсной документации, в том числе ТЭО концессионного проекта.

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

Разработка или корректировка конкурсной документации осуществляется с привязкой имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии с учетом маркетинговых, финансово-экономических параметров концессионного проекта, содержащихся в концессионном предложении.

Привязка имеющейся ПСД конкретной площадке объекта концессии осуществляется в рамках выделенных средств на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации концессионных проектов, а также с учетом соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

представление конкурсной документации, ТЭО концессионного проекта, предварительно прошедшие необходимые экспертизы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, с приложением документов, подтверждающих согласование центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, а также, в случае принадлежности

концессионного проекта к сферам естественных монополий, уполномоченного государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках центральному уполномоченному органу по государственному планированию на проведение соответствующих экспертиз и согласований;

центральные и местные уполномоченные органы по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы конкурсной документации, содержащего рекомендации о возможности финансирования данного проекта из бюджета, формируют заключения по концессионным проектам и вносят на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссии;

утверждение конкурсной документации первым руководителем организатора конкурса либо лицом его замещающим на основании решения соответствующих бюджетных комиссий;

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

формирование организатором конкурса технического задания на основании экспертизы концессионного предложения, разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации;

представление конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих согласование центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, а также, в случае принадлежности концессионного проекта к сферам естественных монополий, уполномоченного государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках центральному уполномоченному органу по государственному планированию на проведение соответствующей экспертизы и согласования;

центральные и местные уполномоченные органы по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы конкурсной документации, содержащего рекомендации о возможности финансирования данного проекта из бюджета, формируют заключения по концессионным проектам и вносят на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссии;

утверждение конкурсной документации первым руководителем организатора конкурса либо лицом его замещающим на основании решения соответствующих бюджетных комиссий;

13) вынесение соответствующих решений бюджетных комиссии;

14) формирование и утверждение центральным уполномоченным органом по государственному планированию перечня в соответствии с подпунктом 2) статьи 9 Закона.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию уведомляют центральный уполномоченный орган по государственному планированию о прохождении процедуры, указанной в подпункте

13) настоящего пункта, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента вынесения соответствующих решений бюджетных комиссии.

7. Концессионное предложение должно соответствовать следующей структуре:

- 1) паспорт проекта;
- 2) введение;
- 3) институциональный раздел;
- 4) маркетинговый раздел;
- 5) финансовый раздел;
- 6) социально-экономический раздел;
- 7) технико-технологический раздел;
- 8) распределение рисков;
- 9) выводы по проекту;
- 10) приложения.

8. В паспорте указывается общая информация о проекте в табличной форме:

- 1) наименование концессионного проекта;
- 2) наименование государственного органа-разработчика концессионного предложения;
- 3) цель концессионного проекта;
- 4) наименование объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, создание (реконструкция) и эксплуатация которого предполагается по договору концессии;
- 5) период (срок) создания (реконструкции) объекта концессии, период (срок) эксплуатации;
- 6) предполагаемый конечный результат концессионного проекта (вид и объем товаров, работ, услуг);
- 7) предполагаемая чистая приведенная стоимость прибыли концессионера и внутренняя норма доходности концессионера;
- 8) источники возмещения затрат и получения доходов концессионера в соответствии со статьей 7 Закона;
- 9) предполагаемые меры государственной поддержки;
- 10) способ проведения конкурса по выбору концессионера (с использованием двухэтапных процедур или без использования двухэтапных процедур);
- 11) вид договора концессии в соответствии со статьей 21-1 Закона;
- 12) наличие либо отсутствие экономического заключения на инвестиционное предложение по государственному инвестиционному проекту о целесообразности реализации концессионного проекта, выдаваемого в случаях, установленных бюджетным законодательством Республики Казахстан.

9. В разделе «Введение» указываются:

- 1) описание проблемы в отрасли (регионе), которые планируются решить посредством реализации концессионного проекта;

2) информация о соответствии концессионного проекта стратегическим и программным документам страны;

3) отрасль (сфера) экономики, регион и населенный пункт, в рамках которых планируется реализация концессионного проекта;

4) наименование объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, создание (реконструкция) и эксплуатация которого предполагается по договору концессии, а также его правовой статус (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения);

5) предполагаемые виды деятельности Концессионера в рамках концессионного проекта;

6) информация о видах деятельности, которые не планируются к передаче в концессию;

7) информация об обременениях и ограничениях в отношении существующего объекта, передаваемого в концессию (залог, арест, право ограниченного целевого пользования чужой недвижимостью (сервитут) и др.);

8) информация о наличии заинтересованности реализации концессионного проекта со стороны потенциальных концессионеров;

9) планируемый алгоритм передачи сторонами объекта концессии друг другу, а также порядок и условия передачи иного имущества, не входящего в состав объекта концессии, с указанием права, на основании которого передается данное имущество;

10) международный и/или казахстанский положительный опыт реализации аналогичных концессионных проектов в данной отрасли (сфере) экономики;

11) обоснование выбора способа проведения конкурса по выбору концессионера (с использованием двухэтапных процедур или без использования двухэтапных процедур);

12) обоснование выбора вида договора концессии в соответствии со статьей 21-1 Закона;

13) информация о принадлежности концессионного проекта к сферам естественных монополий в случаях, если планируется строительство нового объекта концессии и информация о действующем субъекте естественных монополий, в случае если планируется модернизация или реконструкция действующих объектов, в том числе, информация о передаваемом в концессию 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, освидетельствование технического состояния объектов и другие сведения;

14) планируемые условия о правах концессионера на объект концессии, в том числе о правах на незавершенный строительством объект концессии в случае прекращения договора концессии, и (или) правах на осуществление определенного вида деятельности, условия об имущественных правах на

результаты интеллектуальной творческой деятельности, возникшие при исполнении условий договора концессии;

15) при реконструкции объекта прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции и другие сведения, связанные с данным объектом).

10. Институциональный раздел содержит информацию о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны концессионного проекта, в том числе третьих лиц, а именно государственных предприятий и субъектов квазигосударственного сектора (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде.

11. Маркетинговый раздел содержит результаты маркетинговых исследований, в том числе анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации концессионного проекта) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации концессионного проекта продукцию (товары/услуги) и предложения потребляемых факторов производства.

В случае, если основным потребителем продукции будет являться государство в соответствии со статьей 14 Закона, то необходимо предоставить подтверждающие документы и соответствующие расчеты по планируемым объемам потребления.

Раздел включает:

1) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках концессионного проекта;

2) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) по категориям потребителей, в том числе анализ конкуренции (текущие конкуренты, вероятность появления новых конкурентов, товаров-заменителей);

3) анализ и обоснования определенной приемлемой (социально-справедливой) цены за единицу продукции (услуги), в том числе анализ готовности и возможности потенциальных потребителей приобретать единицу продукции (товара/услуги) (платить за единицу продукции) в рамках концессионного проекта;

4) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая будет производиться в результате реализации концессионного проекта по категориям потребителей;

5) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации концессионного проекта, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;

6) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов;

7) SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации концессионного проекта).

В каждом из подразделов указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований с приложением отчета по проведенному маркетинговому исследованию.

12. В финансовом разделе указываются:

1) информация о возможности реализации концессионного проекта в рамках установленного лимита концессионных обязательств, которая представляется ежегодно в течение всего периода реализации концессионного проекта;

2) предполагаемая стоимость строительства объекта концессии, подтвержденная расчетами;

3) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках концессионного 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 или реконструкция 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;

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств;

информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе;

информацию о фактических условиях и размерах финансирования 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 государственной поддержки и источников возмещения инвестиционных, эксплуатационных затрат и вознаграждения за управление в целях недопущения резкого роста тарифов;

7) предполагаемые виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в соответствии со статьей 14 Закона;

8) предполагаемая суммарная стоимость государственных концессионных обязательств с разбивкой по годам с обоснованием в виде предварительных расчетов;

9) предполагаемые источники возмещения затрат и получения доходов концессионера в соответствии со статьей 7 Закона;

10) информация о возможности применения платы за доступность объекта концессии, если концессионный проект относится к категории социально значимых;

11) предполагаемый конечный результат концессионного проекта (вид и объем товаров, работ, услуг), а также предполагаемая чистая приведенная стоимость прибыли и внутреннюю норму доходности концессионера с обоснованием в виде предварительных расчетов;

12) обоснование реализации проекта по схеме концессии как наиболее рациональной схемы реализации проекта по сравнению с другими возможными схемами реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный заем и другие);

13) определение эффективного срока концессии.

Концессионное предложение содержит приложения, которые включают финансово-экономические модели, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в концессионном предложении проекта.

Финансово-экономические модели проекта составляются по каждому из рассматриваемых вариантов реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный заем и концессия) с указанием формул и принятых допущений. Вариант ФЭМ по концессии составляется на основании Методики определения стоимости объекта концессии, концессионного проекта и суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионера, утверждаемой уполномоченным органом по государственному планированию.

13. Социально-экономический раздел отражает социально-экономические аспекты концессионного проекта и выгоды от реализации проекта.

Данный раздел включает:

1) анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта, в том числе:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

2) анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и в Республике Казахстан в случае реализации концессионного проекта, в том числе:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

3) анализ выгод и затрат по концессионному проекту, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации концессионного проекта;

4) расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;

5) расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого приведенного дохода (Economic net present value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR);

6) анализ влияния реализации концессионного проекта на развитие смежных отраслей (соседних регионов);

7) анализ влияния концессионного проекта на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.

14. Техничко-технологический раздел содержит:

1) сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях при проведении конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур;

2) сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения;

3) планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации концессионного проекта, в том числе планируемая производственная мощность концессионного проекта;

4) обоснование месторасположения реализации проекта относительно источников и месторасположения потенциальных поставщиков сырья, материалов, оборудования, потребителей продукции (товара/услуги) и близости к транспортным магистралям с учетом географических особенностей региона;

5) планируемые сроки строительства (реконструкции) и эксплуатации объекта, возможного к передаче в концессию;

6) сведения о месторасположении объекта, характеристике земельного участка (участков), а также информацию о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожным магистралям, автомобильным дорогам, трубопроводам, электро- и теплосетям, водопроводам, газопроводам и другой инфраструктуре);

7) общую информацию о предполагаемой стоимости разработки ТЭО концессионного проекта, и расчеты, обосновывающие указанную стоимость разработки ТЭО концессионного проекта в случае выбора конкурса без использования двухэтапных процедур, по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, разработка технико-экономических обоснований, которых осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом, с приложением детализированной информации к проекту концессионного предложения.

15. В разделе «Распределение рисков» описываются риски, возможные к наступлению при реализации проекта, распределение рисков между концессионером и концедентом, а также планируемые мероприятия по управлению рисками, в том числе на подготовительном этапе, этапе строительства/реконструкции объекта концессии и его эксплуатации.

Данный раздел включает:

1) оценку коммерческих рисков;

2) оценку социальных рисков;

3) оценку экономических рисков;

4) оценку технических рисков;

5) оценку финансовых рисков;

6) оценку специфических рисков для концессионера и концедента, определяющие основные факторы рисков, предположительный характер и диапазон их изменений, предполагаемые мероприятия по их снижению;

7) анализ распределения рисков между участниками проекта;

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

Оценка рисков проводится методом количественного и качественного анализа.

16. В разделе «Выводы по проекту» указываются основные результаты по маркетинговому, финансовому и технико-технологическому разделам с учетом основных рисков.

Также, в данном разделе, в случае затрагивания вопросов планируемого концессионного проекта археологических и иных особо охраняемых государством объектов, приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них концессионного проекта.

17. Концессионное предложение направляется в центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением:

1) положительного заключения отраслевой экспертизы по концессионным предложениям;

2) в случае выбора конкурса без использования двухэтапных процедур: по проектам, являющимся технически сложными и (или) уникальными, проекта технического задания на разработку или корректировку ТЭО концессионного проекта в соответствии с Требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования концессионного проекта, определяемыми Правительством Республики Казахстан;

расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз конкурсной документации концессионного проекта, в том числе ТЭО, либо по проектам, имеющим разработанные ПСД, а также являющимся технически несложными, реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения, на привязку имеющейся ПСД к конкретной площадке объекта концессии, с приложением соответствующего обоснования стоимости каждого из указанных документов;

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

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

4) проекта плана мероприятий по концессионному проекту, с указанием ответственных за исполнение, сроков реализации и формы завершения;

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

Концессионные предложения, а также прилагаемые к нему материалы, по листно парафируются руководителем структурного подразделения уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли и местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы).

Для проведения экспертизы концессионные предложения с приложением необходимых материалов представляются уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли и местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя, либо лица его замещающего, с предоставлением электронной копии приложений к концессионному предложению.

18. Согласование концессионных предложений уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках проводится с целью определения возможности передачи в концессию объектов государственной собственности, относящихся к сфере естественных монополий во временное владение и пользование для улучшения и эффективной эксплуатации или прав на создание (строительство) новых объектов за счет средств концессионера.

19. Согласование концессионного предложения осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления концессионных предложений в уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, с рассмотрением следующих вопросов:

1) принадлежности концессионного проекта к сферам естественных монополий и согласования перечня регулируемых услуг (товаров, работ) концессионного проекта, относящихся к сферам естественных монополий;

2) производственный цикл производства товаров (услуг, работ), развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации;

3) влияние концессионного проекта на социально-экономическую ситуацию в регионе и потребность в реализации концессионного проекта, в том числе влияние проекта на деятельность других монополистов в регионе;

4) порядок формирования и размер тарифа (цену ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) концессионного проекта.

При реконструкции или модернизации действующих объектов субъектов естественных монополий дополнительно рассматривается вопрос влияния показателей реализации концессионного проекта на рост тарифов и на повышение качества услуг, в том числе снижение нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия, основанных на планах мероприятий, разработанных и реализуемых субъектом естественных монополий.

20. Согласование концессионного предложения уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках оформляется в виде письма, который направляется государственному органу-разработчику концессионного предложения со следующими результатами:

1) о согласовании концессионного предложения;

2) о не согласовании с отражением причин не согласования по каждому рассматриваемому вопросу, либо требований по доработке концессионного предложения, или рекомендаций по улучшению концессионного проекта.

21. Уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью согласовывает концессионные предложения по объектам, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона, представляемые уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли для включения их в перечень, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента их представления.

3. Разработка, согласование и утверждение конкурсной документации

22. Организатор конкурса для определения условий и порядка проведения конкурса разрабатывает конкурсную документацию на государственном и русском языках, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, и согласовывает ее с уполномоченными органами по государственному планированию, по исполнению бюджета, в случае принадлежности концессионного проекта к сферам естественных монополий с уполномоченным органом по регулированию и контролю в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

Содержание и условия конкурсной документации определяются в соответствии со статьей 17 Закона.

Порядок тарифообразования концессионного проекта, реализуемого в сферах естественных монополий в составе ТЭО, разрабатывается с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий и регулируемых рынков.

23. Согласование конкурсной документации и ТЭО концессионного проекта в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественных монополий государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, осуществляется в целях проведения оценки конкурсной документации и ТЭО концессионного проекта на соответствие состава и содержания положений конкурсной документации и ТЭО требованиям законодательства Республики Казахстан в сферах естественных монополий, а также экономическим, финансовым, техническим и другим параметрам, связанным с тарифообразованием концессионного проекта, утвержденным в концессионном предложении концессионного проекта.

Согласование конкурсной документации и ТЭО концессионного проекта государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления.

24. При согласовании ТЭО концессионного проекта государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках рассматривает следующие вопросы:

1) при модернизации или реконструкции действующих объектов концессии – 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 концессионного проекта;

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

3) объемы регулируемых и не регулируемых услуг (товаров, работ), увеличение объема и/или повышения качества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

4) порядок формирования тарифа (цены, ставок сбора) и предельный уровень тарифа на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работ);

5) схему и условия заимствования и возмещения заемных ресурсов;

6) основные финансово-экономические показатели проекта – 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 регулируемые услуги (товары, работы), с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан и прогноза выплат государственных концессионных обязательств.

25. При согласовании конкурсной документации концессионного проекта государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках рассматривает следующие вопросы:

1) соответствие положений конкурсной документации в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), 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, утвержденным в концессионном предложении и ТЭО концессионного проекта;

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

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

5) согласования проекта договора концессии в части положений и приложений включаемых в договор концессии, связанных с тарифообразованием концессионного проекта. Проект договора концессии и

ТЭО концессионного проекта являются приложениями к конкурсной документации.

Согласование конкурсной документации, и согласование ТЭО концессионного проекта оформляется в виде письма, о согласовании, либо не согласовании с отражением причин не согласования по каждому рассматриваемому вопросу, либо требований по доработке конкурсной документации или ТЭО, за подписью руководителя государственного органа, либо лица его замещающего, либо его заместителя, и направляется государственному органу-разработчику конкурсной документации и ТЭО.

26. После получения от государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, положительного согласования конкурсной документации и ТЭО организатор конкурса направляет конкурсную документацию, с приложением ТЭО концессионного проекта на согласование центральным уполномоченным органам по государственному планированию и по исполнению бюджета.

27. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проводит согласование конкурсной документации в течение двадцати рабочих дней со дня поступления.

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 выбору концессионера по концессионному проекту и существенные условия конкурсной документации, связанные с предоставлением поручительства государства.

Согласование конкурсной документации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин не согласования, либо требований по доработке конкурсной документации, за подписью первого руководителя государственного органа, либо лица его замещающего, либо его заместителя, и направляется государственному органу-разработчику конкурсной документации и ТЭО.

28. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение трех рабочих дней со дня поступления конкурсной документации направляет ее в специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, которая осуществляется в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня представления конкурсной документации в данную организацию.

Общий срок рассмотрения конкурсной документации центральным уполномоченным органом по государственному планированию составляет 45 (сорок пять) рабочих дней.

В случае неполного представления информации уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли и местным

исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы), а также необходимости представления дополнительной информации указанной в конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, специализированная организация по вопросам концессии требует представления указанной информации.

Специализированная организация по вопросам концессии в случае необходимости направляет запросы по представлению недостающей и/или дополнительной информации уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли и местному исполнительному органу области (города республиканского значения, столицы), копию запроса – центральному уполномоченному органу по государственному планированию в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления пакета документов в специализированную организацию по вопросам концессии.

Уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли и местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы) представляют одновременно в центральный уполномоченный орган по государственному планированию и специализированную организацию по вопросам концессии недостающую и/или дополнительную информацию в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса или уведомляют о необходимости дополнительных сроков для представления информации, но не более пятнадцати календарных дней.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации в специализированную организацию по вопросам концессии, сроки проведения экспертизы приостанавливаются.

В случае доработки конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений, по заявке государственного органа-разработчика сроки экспертизы обновляются.

29. Конкурсная документация также должна предусматривать возможность представления потенциальным концессионером в качестве дополнительного подтверждения своего соответствия квалификационным требованиям одного из следующих документов:

- 1) документа, подтверждающего присвоение рейтинга международной рейтинговой организации;
- 2) выписки из фондовой биржи о включении в официальный листинг биржи.

В случае размещения на официальных интернет-ресурсах достоверных сведений, связанных с документами, указанными в настоящем пункте потенциальный концессионер может известить об этом организатора конкурса, без предоставления самих документов.

В случае если потенциальный концессионер - нерезидент Республики Казахстан, то для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, представляются те же документы, что и резидентами Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального концессионера-нерезидента Республики

Казахстан с засвидетельствованной нотариусом переводом на языки конкурсной документации, а также апостилированный сертификат резидентства (если международным договором не предусмотрено иное).

30. Конкурсная документация, разработанная организатором конкурса, утверждается первым руководителем организатора конкурса, либо лицом его замещающим.

31. Срок действия конкурсной документации должен составлять не более 3 лет со дня утверждения конкурсной документации.

32. Центральные и местные уполномоченные органы по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 6 статьи 15-2 Закона, содержащего рекомендации о возможности включения в конкурсную документацию предоставления по концессионному проекту одной или несколько мер государственной поддержки и источников получения доходов концессионера, влекущих расходы из соответствующего бюджета, предусмотренные в подпунктах 2), 3), 4), 5), и 6) пункта 1 статьи 7 и подпунктах 1), 2), 5) и 6) пункта 1 статьи 14 Закона, формируют заключения по концессионным проектам и вносят на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссии.

Приложение
к Правилам представления,
рассмотрения и отбора
концессионных проектов

Форма

Заключение по концессионному предложению

Наименование проекта	
Наименование государственного органа ответственного за реализацию проекта	
Цель проекта	
Соответствие проекта стратегическим программным документам	
Стоимость проекта, в том числе стоимость создания или реконструкции объекта концессии	
Период реализации проекта	
Период создания или реконструкции объекта концессии	
Способ проведения конкурса по выбору концессионера	
Вид договора концессии	
Предполагаемые меры государственной поддержки	
Наличие экспертизы специализированной организации по вопросам концессии	
Прочие	
Выводы	

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 30 » апреля 2014 года
№ 427

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2010 года
№ 1343

**Правила
отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения
объема поручительств государства**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения объема поручительств государства (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 230 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и определяют порядок прохождения процедур предоставления поручительства государства по концессионным проектам и увеличения объема поручительств государства.

2. Поручительством государства является обязательство Правительства Республики Казахстан перед заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика по займу, привлеченному в рамках договора концессии в соответствии с договором поручительства.

Обязательства по поручительству включают основную сумму займа и вознаграждение по нему.

3. Поручительство государства предоставляется в пределах лимита, устанавливаемого законом о республиканском бюджете, по концессионным проектам, включенным в перечень концессионных проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства на соответствующий период, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

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 выбору концессионера по концессионному проекту и существенные условия

конкурсной документации, связанные с предоставлением поручительства государства.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию по результатам согласования конкурсной документации вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии проект перечня концессионных проектов, по которым возможно предоставление поручительства государства в пределах лимита очередного финансового года, с указанием объема поручительства государства.

Проведение конкурса по выбору концессионера с предоставлением государственной поддержки деятельности концессионера, поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии осуществляется после утверждения Правительством Республики Казахстан Перечня концессионных проектов, предлагаемых к финансированию за счет не государственных займов, привлекаемых под поручительство государства.

4. Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, должны использоваться только на создание объектов концессии, с обязательной передачей объектов концессии в государственную собственность.

Запрещается использование средств займа, привлекаемого под поручительство государства, на цели, не предусмотренные договором поручительства, а также на кредитование государственных органов.

5. Поручительства государства не могут предоставляться по займам, привлекаемым в качестве рефинансирования уже привлеченных займов или для обслуживания займов, а также в качестве обеспечения возврата займов местных исполнительных органов.

6. За предоставление поручительства государства по негосударственному займу с заемщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере двух процентов от суммы поручительства государства.

7. Потенциальный концессионер (заемщик) для получения поручительства государства в рамках конкурса по отбору концессионных проектов разрабатывает и предоставляет организатору конкурса конкурсную заявку, предусматривающую предоставление поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии, в соответствии с Правилами проведения конкурса по выбору концессионера, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1343.

8. К лицам, претендующим на получение поручительства государства по займам, в которых эти лица выступают в качестве заемщика, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан предъявляются следующие требования:

1) быть резидентом Республики Казахстан, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

2) иметь договор страхования, удовлетворяющий требованиям обеспечения возвратности займа, привлекаемого под поручительство

государства, устанавливаемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных решением Правительства Республики Казахстан;

3) иметь положительное заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли;

4) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по финансовой экспертизе концессионного проекта;

5) наличие положительного заключения экспертизы концессионной заявки;

6) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под поручительство государства либо государственные гарантии займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами;

7) иметь собственный капитал, составляющий не менее 20 (двадцать) процентов по отношению к стоимости объекта концессии;

8) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) осуществлять реализацию проектов, включенных в перечень концессионных проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства на соответствующий период, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

2. Порядок отбора концессионных проектов для предоставления поручительств государства

9. Организатор конкурса по выбору концессионера по итогам проведения переговоров по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии в течение 5 (пять) рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 4 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях», направляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета документацию юридического лица, претендующего на получение поручительства государства (участника конкурса по выбору концессионера, конкурсная заявка которого признана лучшей), требуемую для рассмотрения концессионных проектов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и требованиями участников процесса предоставления поручительства государства.

10. После предоставления организатором конкурса по выбору концессионера технико-экономического обоснования концессионного проекта, представленного на конкурс потенциальным концессионером, претендующим на получение поручительства государства, проекта проспекта выпуска инфраструктурных облигаций, положительного заключения экспертизы концессионной заявки уполномоченного органа по государственному планированию и других заключений экспертиз, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган по исполнению бюджета организует проведение финансовой экспертизы концессионного проекта и в течение двух месяцев готовит соответствующее заключение, которое направляет Организатору конкурса по выбору концессионера.

11. Требования к заключению уполномоченного органа по исполнению бюджета по финансовой экспертизе концессионного проекта, предлагаемого к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства, определяются бюджетным законодательством Республики Казахстан.

12. Организатор конкурса по выбору концессионера на основании положительного заключения финансовой экспертизы концессионного проекта уполномоченного органа по исполнению бюджета подготавливает и направляет информацию по концессионному проекту в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, который выносит вопрос о предоставлении поручительства государства на Республиканскую бюджетную комиссию.

13. При получении отрицательного заключения финансовой экспертизы центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по предоставлению поручительства государства Организатор конкурса возобновляет переговорный процесс с целью рассмотрения альтернативных источников финансирования концессионного проекта в соответствии с Правилами проведения конкурса по выбору концессионера, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1343.

14. Республиканская бюджетная комиссия в пределах лимита предоставления или увеличения объема лимита поручительства государства на планируемый период определяет размер поручительства государства по каждому концессионному проекту.

15. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет организатору конкурса выписку из протокола решения Республиканской бюджетной комиссии в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения.

16. На основании решения республиканской бюджетной комиссии, после согласования проекта договора концессии с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и исполнению бюджета

отраслевой уполномоченный орган (организатор конкурса) разрабатывает, согласовывает с заинтересованными государственными органами и вносит в Правительство Республики Казахстан проект постановления для принятия соответствующего решения.

17. Поручительство государства предоставляется на основании решения Правительства Республики Казахстан путем заключения договора поручительства при удовлетворении всех необходимых требований, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан после:

- 1) заключения договора концессии;
- 2) оформления и предоставления договора страхования удовлетворяющего требованиям обеспечения возвратности средств республиканского бюджета, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Республики Казахстан;

- 3) оплаты заемщиком предварительной единовременной платы (сбора) за предоставление поручительства государства.

Срок договора поручительства не должен превышать срок действия договора концессии.

Заемщик должен заключить договор страхования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора концессии.

3. Порядок увеличения объема поручительств государства

18. Увеличение объема поручительства государства осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Республики Казахстан в случаях необходимости увеличения объема финансирования концессионного проекта:

- 1) если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения или дополнения, не учтенные при проведении конкурса и принято совместное решение сторон договора концессии о дополнительном финансировании на сумму такого изменения или дополнения;

- 2) если увеличение связано с долгосрочностью строительных работ и влиянием объективных, независящих от концессионера причин (форс-мажорных обстоятельств, инфляции, кризиса, изменение налоговой политики и других) на стоимость строительства объекта концессии, не учтенных в проектно сметной документации.

19. Обязательными условиями увеличения объема выданного поручительства государства являются:

- 1) наличие общего лимита поручительств государства на планируемый период;

2) сохранение экономических параметров окупаемости концессионного проекта (в том числе отсутствие прогнозных кассовых разрывов, наличие положительного показателя чистой приведенной стоимости, сохранение внутренней нормы доходности концессионного проекта) и выполнения финансовых ковенант (обязательств заемщика поддерживать некоторые финансовые показатели на определенном уровне), предусмотренных в договоре концессии;

3) пропорциональное увеличение размера собственных средств, вкладываемых концессионером в строительство/реконструкцию объекта концессии, до размера составляющего не менее 20 (двадцать) процентов увеличиваемой стоимости строительства объекта концессии;

4) увеличение суммы договора страхования удовлетворяющего требованиям обеспечения возвратности средств республиканского бюджета, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства на сумму увеличения объема поручительства государства, за исключением случаев, когда поручительство государства предоставлено без предоставления договора страхования.

20. Концессионер после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение стоимости строительства объекта концессии, разрабатывает и направляет на экспертизу отраслевого уполномоченного органа и на согласование уполномоченного органа в сферах естественных монополий (по концессионному проекту, реализуемому в сферах естественных монополий) технико-экономическое обоснование необходимости увеличения объема финансирования, концессионного проекта и объема поручительства государства.

21. После получения положительных экспертиз отраслевого уполномоченного органа, уполномоченного органа в сферах естественных монополий (по концессионному проекту, реализуемому в сферах естественных монополий) концессионер направляет на экспертизу уполномоченного органа по государственному планированию технико-экономическое обоснование необходимости увеличения объема финансирования концессионного проекта и объема поручительства государства, с приложением:

1) заключения отраслевого уполномоченного органа;

2) заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,

3) по концессионному проекту, реализуемому в сферах естественных монополий письмо-согласование уполномоченного органа в сферах естественных монополий технико-экономического обоснования необходимости увеличения объема финансирования концессионного проекта, и

4) других документов, являющихся обоснованием увеличения объема поручительства государства.

22. Уполномоченный орган по государственному планированию привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы технико-экономического обоснования необходимости увеличения объема финансирования концессионного проекта и объема поручительства государства.

Специализированная организация по вопросам концессии проводит экспертизу в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения пакета документов.

23. После получения положительного заключения уполномоченного органа по государственному планированию концессионер направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета документацию, требуемую для рассмотрения увеличения объема поручительства государства по концессионному проекту в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

24. Уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения финансовой экспертизы увеличения объема поручительства государства по концессионному проекту уполномоченного органа по исполнению бюджета формирует и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии вопрос об увеличении объема поручительства государства по концессионному проекту в пределах лимита очередного финансового года.

25. Республиканская бюджетная комиссия определяет объем увеличения поручительства государства.

26. Уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения решения Республиканской бюджетной комиссии направляет выписку из протокола решения Республиканской бюджетной комиссии и копию заключения финансовой экспертизы отраслевому уполномоченному органу (концеденту).

27. На основании решения республиканской бюджетной комиссии отраслевой уполномоченный орган (концедент) разрабатывает, согласовывает с заинтересованными государственными органами и вносит в Правительство Республики Казахстан проект постановления для принятия соответствующего решения об увеличении объема поручительства государства.

28. На основании решения Правительства Республики Казахстан концедент с учетом заключений финансовой и экономической экспертиз разрабатывает проект изменений и дополнений в договор концессии, который направляет на согласование в уполномоченные органы по государственному планированию и по исполнению бюджета, а также в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в случае, если концессионный проект реализуется в сферах естественных монополий.

29. После получения согласования проекта изменений и дополнений в договор концессии, уполномоченных органов по государственному

планированию и по исполнению бюджета, а также уполномоченного органа, осуществляющего регулирование в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, заключается дополнительное соглашение к договору концессии, которое подлежит регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

30. После заключения дополнительного соглашения к договору концессии заключается дополнительное соглашение к договору поручительства в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 30 » апреля 2014 года
№ 427

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2010 года
№ 1343

**Требования
к разработке или корректировке,
а также проведению необходимых экспертиз
технико-экономического обоснования концессионного проекта**

1. Общие положения

1. Настоящие Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования концессионного проекта (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 155-2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют структуру и содержание технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) концессионного проекта, а также требования к заключению экономической экспертизы ТЭО концессионного проекта.

2. В настоящих Требованиях используются следующие понятия:

1) экономическая экспертиза ТЭО концессионного проекта – оценка экономического анализа, приведенного в ТЭО концессионного проекта, позволяющего определить осуществимость и эффективность реализации проекта;

2) ТЭО концессионного проекта – предпроектная документация, содержащая результаты маркетинговых, технико-технологических, социально-экономических и экологических исследований, а также институциональные решения, финансовые решения, обосновывающие целесообразность и возможность реализации концессионного проекта, решения по оценке и распределению рисков между участниками концессионного проекта, определению видов и размера государственной поддержки в случае необходимости, а также по влиянию проекта на государственный бюджет и

социально-экономический эффект на развитие экономики в целом и ее отрасли при его реализации;

3) корректировка ТЭО – изменение установленных в утвержденном ТЭО технико-экономических параметров проекта до утверждения проектной (проектно-сметной) документации, влекущих за собой изменение технических решений и/или дополнительные расходы, или после утверждения проектной (проектно-сметной) документации в случае включения дополнительных компонентов, не предусмотренных в утвержденном ТЭО;

4) осуществимость концессионного проекта – достижимость показателей положительной чистой приведенной стоимости прибыли концессионера по ставке внутренней нормы доходности концессионера, определенной государственным органом-разработчиком проекта;

5) целесообразность концессионного проекта – соответствие проекта документам системы государственного планирования (соответствие по периоду реализации, источникам финансирования и др.) и/или соответствие ТЭО концессионному предложению, по которому имеется положительное заключение уполномоченного органа по государственному планированию;

6) эффективность концессионного проекта – достижимость наилучшего результата бюджетной эффективности проекта и положительного результата социально-экономического эффекта при реализации концессионного проекта.

2. Требования к разработке или корректировке ТЭО концессионного проекта

3. Целью разработки ТЭО концессионного проекта является выработка оптимального варианта реализации проекта.

4. Корректировка ТЭО концессионного проекта с последующим проведением необходимых экспертиз проводится в случае изменения установленных технико-экономических параметров концессионного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы.

5. Требования к ТЭО концессионного проекта, имеющих в составе архитектурные, градостроительные и строительные решения, определяются настоящими Требованиями и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и действующими на территории Республики Казахстан государственными нормативами.

6. По результатам разработки или корректировки ТЭО концессионного проекта должно соответствовать следующей структуре:

- 1) паспорт проекта;
- 2) введение;
- 3) институциональный раздел;

- 4) маркетинговый раздел;
- 5) технико-технологический раздел;
- 6) финансовый раздел;
- 7) социально-экономический раздел;
- 8) влияние проекта на государственный бюджет;
- 9) оценка и распределение рисков;
- 10) выводы по проекту;
- 11) приложения (в случае необходимости).

7. В ТЭО в зависимости от специфики проекта допускается включение дополнительных разделов и приложений.

8. В паспорте проекта раскрывается краткая информация о проекте.

Паспорт проекта содержит следующую информацию:

1) наименование государственного органа - заказчика ТЭО концессионного проекта;

2) наименование разработчика ТЭО концессионного проекта;

3) наименование проекта;

4) место реализации проекта;

5) цель и задачи проекта, в том числе в количественном выражении;

6) масштаб проекта;

7) мощность проекта;

8) период реализации проекта;

9) период строительства объекта;

10) период эксплуатации объекта концессионером;

11) планируемая общая стоимость проекта в национальной валюте и иностранной валюте, принятой для расчетов в рамках ТЭО концессионного проекта, в том числе:

инвестиционные издержки;

эксплуатационные издержки;

прочие издержки;

12) предполагаемые источники финансирования концессионного проекта;

13) предполагаемые виды и размеры государственной поддержки;

14) основные выгодополучатели от реализации проекта по схеме концессии.

9. В разделе «Введение» описывается проблема в отрасли (регионе), которую планируется решить посредством реализации концессионного проекта, а также указываются альтернативные варианты решения данной проблемы, в том числе по технологическим, институциональным, финансовым решениям.

10. В институциональном разделе описывается предлагаемая оптимальная схема управления проектом на протяжении его жизненного цикла, участники концессионного проекта и их функции, порядок их взаимодействия.

Также в данном разделе проводится сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации концессионного проекта по институциональным решениям.

11. Маркетинговый раздел содержит анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации концессионного проекта) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта продукцию (товары/услуги) и предложения потребляемых факторов производства.

Раздел включает:

1) анализ и обоснование количественных параметров спроса, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках концессионного проекта;

2) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) по категориям потребителей;

3) анализ готовности и возможности потенциальных потребителей приобретать единицу продукции (товара/услуги) (платить за единицу продукции) в рамках проекта;

4) анализ и обоснования определенной приемлемой (социально-справедливой) цены за единицу продукции (услуги);

5) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая будет производиться в результате реализации концессионного проекта по категориям потребителей;

б) анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации концессионного проекта, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;

7) анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов.

В каждом из подразделов указываются используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований с приложением отчета по проведенному маркетинговому исследованию.

12. Техничко-технологический раздел содержит принятые в рамках ТЭО концессионного проекта технико-технологические решения реализации проекта, определяющих параметры и компоненты проекта.

Раздел включает:

1) описание и сравнительный анализ технико-технологических решений с обоснованием выбранного оптимального варианта реализации проекта;

2) обоснование месторасположения реализации проекта относительно источников и месторасположения потенциальных поставщиков сырья, материалов, оборудования потребителей продукции (товара/услуги) и близости к транспортным магистралям с учетом географических особенностей региона;

3) расчетное обоснование мощности проекта с учетом принятых технико-технологических решений;

4) оценку влияния проекта на инфраструктуру региона, где предполагается реализация проекта;

5) обоснование выбранного проектного оборудования, в том числе технологическая совместимость с уже используемым оборудованием (если такое предполагается в рамках реализации проекта), оптимальное соотношение «цена-качество», альтернативные варианты по выбору оборудования, применение инновационного оборудования, использование ноу-хау, использование проектом стандартов качества, нормативные документы, устанавливающие технические и технологические требования к проекту;

б) нормы охраны труда и техники безопасности;

7) обеспеченность реализации проекта инженерными сооружениями, с учетом имеющихся в наличии транспортных подъездов и средств, энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также обеспеченность складскими помещениями;

8) график реализации проекта, который отражает период создания/реконструкции объекта, предлагаемого к передаче в концессию, и его эксплуатации по годам реализации и по технологическим этапам, с графическим отображением последовательности и продолжительности мероприятий по проекту во времени (план-график).

При выборе технико-технологических решений по проекту, в первую очередь, выбираются те решения, которые имеют наименьшее негативное воздействие на экологию и оказывают больший социально-экономический эффект от реализации проекта.

13. Оценка воздействия на окружающую среду в ТЭО концессионного проекта выполняется в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

14. В финансовом разделе приводится анализ финансовых выгод и затрат, с учетом альтернативных схем и источников финансирования проекта, влияния инфляции на реализуемость проекта, оценка финансовой эффективности проекта, раскрываются принятые в рамках ТЭО концессионного проекта финансовые решения.

Данный раздел включает:

1) расчет общих инвестиционных издержек;

2) расчет эксплуатационных издержек (производственных издержек, текущих расходов на содержание);

3) расчет себестоимости продукции (товаров/услуг), отпускных цен на товары (тарифы на услуги);

4) расчет доходов от продаж;

5) расчет потока денежных средств;

б) расчет нераспределенной и чистой прибыли;

7) учет инфляции, курса валют, определение нормы дисконта и поправок на риск;

8) анализ наименьших затрат;

9) анализ наибольшей прибыли;

10) 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;

11) определение приемлемых параметров привлечения заемных средств для финансирования проекта;

12) источники финансирования эксплуатационных расходов, с определением, кем и когда такие расходы будут финансироваться;

13) расчет удельной финансовой эффективности проекта, текущей платежеспособности, финансового рычага, обеспеченности долга, доходности капитала;

14) анализ чувствительности проекта и расчет границ безубыточности.

В разделе раскрывается порядок расчета показателей с указанием формул и принятых допущений. Данные и расчеты представляются в виде таблиц, графиков, диаграмм с соответствующими пояснениями.

Количественные и качественные показатели должны быть взаимосвязаны и представлены в сравнительных таблицах с экономически завершёнными умозаключениями. Анализ должен проводиться на базе обоснованных расчетов с математическим моделированием и с использованием эмпирических показателей, учитывая международную практику.

15. Социально-экономический раздел отражает социально-экономические аспекты проекта и выгоды от реализации проекта.

Данный раздел включает:

1) анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта, в том числе:

2) основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости);

3) основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

4) анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и в Республике Казахстан в случае реализации концессионного проекта, в том числе:

5) основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости);

6) основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего

валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

7) анализ выгод и затрат по проекту, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта;

8) расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;

9) расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого приведенного дохода (Economic net present value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR);

10) анализ влияния реализации проекта на развитие смежных отраслей (соседних регионов);

11) анализ влияния проекта на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.

16. В разделе «Влияние проекта на государственный бюджет» указываются:

1) планируемые к предоставлению виды и размеры государственной поддержки для поддержания деятельности концессионера, их расчеты и обоснование;

2) расчет нагрузки на государственный бюджет (республиканский или местный) по годам реализации проекта;

3) планируемые налоговые поступления в государственный бюджет при эксплуатации объекта концессии;

4) расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);

5) определение эффективного срока концессии;

6) сравнительный анализ реализации проекта по схеме концессии, финансирования проекта только за счет бюджетных средств государства и за счет государственного займа.

17. В разделе «Оценка и распределение рисков» описываются риски, возможные к наступлению при реализации проекта, в том числе на подготовительном этапе, этапе строительства/реконструкции объекта концессии и его эксплуатации.

Данный раздел включает:

1) оценку коммерческих рисков;

2) оценку социальных рисков;

3) оценку экономических рисков;

4) оценку технических рисков;

5) оценку финансовых рисков;

б) оценку специфических рисков для концессионера и концедента, определяющие основные факторы рисков, предположительный характер и диапазон их изменений, предполагаемые мероприятия по их снижению;

7) анализ распределения рисков между участниками проекта;

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

Оценка рисков проводится методом количественного и качественного анализа.

18. В разделе «Выводы по проекту» описываются:

1) основные достоинства и недостатки по проекту;

2) оптимальный вариант реализации проекта;

3) критические риски по проекту и меры по их снижению.

19. ТЭО концессионного проекта содержит приложения, которые включают графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в ТЭО концессионного проекта, а также финансово-экономические модели по каждому из рассматриваемых в ТЭО вариантов реализации проекта (по источникам финансирования проекта), которые предоставляются также в электронном варианте в формате Excel со всеми раскрывающимися формулами.

20. ТЭО концессионного проекта, представляются в уполномоченный орган по государственному планированию Республики Казахстан на бумажном и электронном носителе с приложением соответствующих положительных экспертиз в зависимости от его специфики, а именно:

1) государственной экспертизы юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на осуществление государственной экспертизы проектов при наличии строительной составляющей;

2) экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;

3) государственной экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

4) банковской экспертизы, согласно статье 4 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана».

5) государственной научно-технической экспертизы;

б) санитарно-эпидемиологической экспертизы государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По концессионным проектам, в зависимости от специфики проекта требуются следующие исходные документы:

1) предполагающим строительную деятельность, требуются заключения отраслевой, государственной, экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на ТЭО, а также копии документов прилагаемых к заданию на разработку ТЭО, в том числе технические условия, решения местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проектам,

предполагающим строительство новых объектов (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий) и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов;

2) предполагающим инновационную деятельность, требуются заключения отраслевой и государственной научно-технической экспертиз.

При корректировке ТЭО в дополнение к указанным в настоящем пункте документам в уполномоченный орган по государственному планированию Республики Казахстан предоставляются следующие документы:

1) письмо-заявка за подписью первого руководителя государственного органа - заявителя, либо его заместителям, с указанием предполагаемых изменений технических решений и/или дополнительных расходов, или включаемых дополнительных компонентов по ТЭО концессионного проекта, с приложением соответствующей сравнительной таблицы, подписанной первым руководителем государственного органа либо его заместителем;

2) заключения экспертиз и документы по ТЭО концессионного проекта, рассмотренные ранее при получении положительного заключения уполномоченного органа по государственному планированию (по утвержденному первоначальному ТЭО).

3. Требования к экспертизе ТЭО концессионного проекта

21. Экспертиза ТЭО проводится на основании предоставленного ТЭО концессионного проекта в составе конкурсной документации в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур либо в составе концессионной заявки в случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур, и соответствующих положительных заключений экспертиз ТЭО концессионного проекта, требуемых в зависимости от специфики проекта, указанных в пункте 20 настоящих Требований.

При проведении экспертизы ТЭО концессионного проекта, в зависимости от специфики, могут быть затребованы другие экспертизы, необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Экспертиза ТЭО проводится специализированной организацией по вопросам концессии в рамках экспертизы конкурсной документации концессионного проекта в случаях проведения конкурса по выбору концессионера без использования двухэтапных процедур либо в рамках экспертизы концессионной заявки в случаях проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур, в соответствии с

требованиями, определяемыми уполномоченным органом по государственному планированию.

23. По ТЭО концессионного проекта в сфере строительства государственная экспертиза проектов осуществляется юридическим лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан.

24. Требования к экспертизе ТЭО концессионного проекта имеющих в составе архитектурные, градостроительные и строительные решения определяются законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и действующими на территории Республики Казахстан государственными нормативами.
