

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
Директорлар кеңесі ішкі отырысының
2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 126 хаттамасына
№ 5 қосымша
(2017 жылғы 27 қаңтардан
өзгерістер мен толықтырулар)**

**«САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ЖӘНЕ ДАУЫС БЕРЕТІН АКЦИЯЛАРЫНЫҢ
(ҚАТЫСУ ҮЛЕСТЕРІНІҢ) ЕЛУ ПАЙЫЗДАН АСТАМЫ ТІКЕЛЕЙ
ЖӘНЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ «САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ-НА
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНДА ТИЕСІЛІ ҰЙЫМДАРДЫҢ АКТИВТЕРІН
ӨТКІЗУІНІҢ, ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУЫНЫҢ
БІРЫҢҒАЙ ҚАҒИДАЛАРЫ**

МАЗМҰНЫ

1-бөлім. Жалпы ережелер	3
1-тарау. Терминдер және анықтамалар.....	3
2-тарау. Қорға тікелей тиесілі Активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі	5
3-тарау. Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі	7
4-тарау. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері және функциялары	9
5-тарау. Тәуелсіз консультанттың өкілеттіктері және функциялары	10
2-бөлім. Активтерді өткізу мен қайта құрылымдаудың тәсілдері және түрлері	11
1-тарау. Сауда-саттықтар өткізудің, Активтерді қайта ұйымдастырудың тәртібі туралы жалпы ережелер.....	11
2-тарау. Электрондық аукцион	13
3-тарау. Электрондық конкурс	14
4-тарау. Екі кезеңдік ашық конкурс	14
5-тарау. Тікелей атаулы иеліктен шығару.....	16
3-бөлім. Қорытынды рәсімдер	17
1-тарау. Шарт жасасу рәсімі	17
2-тарау. Есеп айырысу тәртібі	18
Қосымша	19

Осы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқығында тиесілі ұйымдардың активтерді өткізуінің, қайта құрылымдауының бірыңғай қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген және Активтерді сауда-саттықта немесе тікелей атаулы иеліктен шығару жолымен өткізудің, қайта құрылымдаудың тәртібін және шарттарын реттейді.

Шетелдік юрисдикцияларда тіркелген Активтерді өткізуге, қайта құрылымдауға қатысты, осы Қағидалар қолданыстағы шетел заңнамасының міндетті талаптары ескеріле отырып қолданылады.

1-бөлім. Жалпы ережелер

1-тарау. Терминдер және анықтамалар

1) Актив – Қазақстан Республикасының Үкіметі Қордың бекітуіне ұсынатын Компаниялардың және Қордың өткізуіне, қайта құрылымдауына жататын Активтердің Тізбесіне (Тізбелеріне) енгізілген Қорға немесе Компанияларға тиесілі заңды тұлғалардың акциялары және қатысу үлестері;

2) Шарт – осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қағидаларға қайшы келмейтін өзге де құжаттарда көзделген рәсімдердің нәтижелері бойынша жасалатын, Компанияның өткізілетін Активті Сатып алушының пайдасына иеліктен шығаруы туралы азаматтық-құқықтық шарт;

3) Бірыңғай оператор – Қор Басқармасының шешімімен уәкілеттік берілген, Холдингтің құрамына кіретін, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен Компанияға тиесілі Активтерді өткізумен, қайта құрылымдаумен байланысты қызметті бақылауды жүзеге асыратын ұйым;

4) Сауда-саттық туралы хабарлама – қандай да бір тәсіл пайдаланыла отырып жіберілген немесе жарияланған, осы Қағидаларда көзделген мәліметтерді қамтитын Сауда-саттықтың өткізілетіні туралы хабарлама;

5) Салалық компанияның Комиссиясы – құрамы тиісті Салалық компанияның бірінші басшысының шешімімен бекітілетін, Салалық компанияның/Компанияның Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға қатысты осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен шешім қабылдайтын, сондай-ақ осы процесті үйлестіретін және бақылайтын алқалы орган;

6) Компания – Холдингтің құрамына кіретін ұйым, немесе Активті меншік құқығында иеленетін, осындай Активті сату (өткізу), қайта құрылымдау туралы шешім қабылдауға құқылы Қор;

7) Конкурс – Сауда-саттық тәсілі (оның ішінде, Екі кезеңдік ашық конкурс), оның кезінде Сауда-саттықтың жеңімпазы сатып алу бағасы туралы шартты қамтитын Активті сатып алу шарттарының кешенді ұсынысын қамтитын конкурсты өткізу кезінде Конкурстық ұсыныстарды және Конкурстық өтінімді салыстыру негізінде анықталады;

8) Конкурстық өтінім – Сауда-саттық туралы хабарламаға, Актив жөніндегі құжаттама пакетіне және Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) берген өзге де мәліметтерге сәйкес жасалған Конкурсты өткізу шеңберінде қатысушыларды аукционға жіберу туралы шешім қабылдауы үшін Қатысушы ұсынатын Активті сатып алу шарттарының кешенді сипаттамасын қамтитын ұсыныс;

9) Конкурстық өтінім – Сауда-саттық туралы хабарламаға, Актив жөніндегі құжаттама пакетіне және Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге

қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) берген өзге де мәліметтерге сәйкес жасалған Конкурсты өткізу шеңберінде Қатысушы ұсынатын, сатып алу бағасы туралы шартты қосқанда, Активті сатып алу шарттарының сипаттамасын қамтитын ұсыныс;

10) Активтерді шоғырландырып өткізу – Салалық компанияның немесе Компанияның Активтерді пакеттік сатуы, олардың шоғырландырылған қаржылық есептілігі акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде Салалық компанияға немесе Компанияға меншік құқығында тиесілі ұйымдардың Активтерін қамтиды;

11) Мүдделер қақтығысы – Салалық компания және/немесе Қор қызметкер(лер)інің және Тәуелсіз консультанттың жеке мүдделері оның (олардың) шешімдер қабылдауға қатысуы кезінде әділдігіне әсер етуі мүмкін жағдай;

12) Ең төмен баға – тәуелсіз бағалаушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалған бағалау туралы есебі немесе халықаралық бағалау стандарттарына сәйкес тәуелсіз консультанттар тарту арқылы бастапқы бағасы анықталатын Активтер ескеріле отырып, Қор Басқармасының шешімімен (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компания Комиссиясының шешімімен (Салалық компанияға немесе Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) белгіленетін Актив бағасы;

13) Бастапқы баға - Қор Басқармасының шешімімен (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компания Комиссиясының шешімімен (Салалық компанияға немесе Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) белгіленетін, оның ішінде тәуелсіз бағалаушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалған бағалау туралы есебін ескере отырып немесе бағалаудың халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған тәуелсіз консультанттарды бағалау туралы есепті ескере отырып анықталатын Активтің бағасы;

14) Тәуелсіз консультант – Салалық компанияға немесе Қорға осындай Активтерді алдын ала сатуға дайындау және оларды сату, ұсынымдарды әзірлеу және беру бойынша консультациялық қызметтерді көрсету, сондай-ақ Қордың немесе Салалық компанияның тапсырмасы бойынша өзге де жұмысты ұйымдастыру және жүргізу үшін иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оларды басқару Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жағдайына әсерін тигізетін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар өткізілетін Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізу мақсатында Салалық компания немесе Қор немесе сенімгерлік басқарушы тартатын заңды тұлға, оның ішінде шетелдік немесе заңды тұлғалар бірлестігі, бағалау және (немесе) инвестициялық қызмет және (немесе) қаржылық консультация беруге қатысушылар;

14) Қамтамасыз ету – Сауда-саттыққа қатысуға өтінішті және Сауда- саттықтар туралы хабарламаға сәйкес Сауда-саттыққа қатысуға үміттенетін тұлға енгізетін Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету;

15) Жүйе операторы – Жүйенің техникалық жай-күйіне жауап беретін және Активтерді өткізу жөніндегі Сауда-саттықты өткізу үшін оған қол жетімділік беретін ұйым;

16) Екі кезеңдік ашық конкурс – Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғаның белгілі бір біліктілік талаптарына сәйкестігін жеке және егжей-тегжейлі қарау көзделетін, оған қатысуға өтінімді адамдардың шектелмеген тобы бере алатын Конкурстың түрі, оның кезінде Сауда-саттықтың жеңімпазы сатып алу бағасы туралы шартты қоса Активті сатып алу шарттарының кешенді ұсынысын қамтитын Конкурстық ұсыныстарды және Конкурстық өтінімді салыстыру негізінде анықталады;

17) Салалық компания – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қорға тікелей тиесілі және өткізуге, қайта құрылымдауға жататын Компанияның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы оған тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлға;

18) Тізбелер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітуге ұсынылатын және Қор Басқармасы бекіткен (және қажет болған кезде одан әрі Қор Директорлар кеңесінің келісімімен) Активтердің тізбесі;

19) Сатып алушы – Активті Шарттың негізінде сатып алған жеке тұлға немесе заңды тұлға, не осындай заңды тұлғалардың бірлестігі (консорциум, одақ және т.б.);

20) Консультанттарды таңдау жөніндегі комиссия – Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты Қор құратын және Қордың өкілдерінен және өзге де өкілдерден (келісім бойынша) тұратын, Салалық Компанияның/Компанияның Активтеріне қатысты функцияларын Салалық Компанияның Комиссиясы жүзеге асыратын, тәуелсіз консультанттар тарту мәселелері жөніндегі алқалы орган;

21) Тікелей атаулы иеліктен шығару – осы Қағидаларда көзделген жағдайларда Салалық компанияның немесе Қордың шешімі бойынша Сауда- саттық өткізбестен немесе Сауда-саттық өткізілгеннен кейін Активті өткізу нысаны;

22) Электрондық сауда-саттық өткізу регламенті – Жүйе Операторы бекіткен мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттық өткізу регламенті;

23) Жүйе – Қор Басқармасы белгілеген ақпараттық жүйе, оның ішінде осы Қағидаларға және Электрондық сауда-саттық өткізу регламентіне сәйкес Электрондық аукционды және Электрондық конкурсты ұйымдастыру және өткізу үдерістерін автоматтандыруды қамтамасыз ететін, Интернет желісінде: www.gosreestr.kz мекенжайында орналастырылған мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы – интернет ресурсы;

24) Сауда-саттық – Электрондық аукцион тәсілімен немесе Активті иеліктен шығарудың осы Қағидалармен жол берілетін өзге де тәсілмен Активті өткізу нысаны;

25) Қатысушы – Сауда-саттықтың өткізілуі нысанына қарамастан, оған қатысу үшін белгіленген тәртіппен тіркелген жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға. Бұл ретте, дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар сауда-саттыққа жіберілмейді;

26) Қор – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;

27) Холдинг – Қор мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік құқығында Қорға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың жиынтығы. Жанама тиесілілік – өзге заңды тұлғалардың акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы әрбір кейінгі заңды тұлғаға меншік құқығында тиесілі болуын білдіреді;

28) Электрондық аукцион – электрондық форматтағы жүйе пайдаланыла отырып өткізілетін және оның кезінде сатушы Электрондық аукционның затын ол барынша жоғары бағаны ұсынатын Электрондық аукционға қатысушыға сатуға міндеттенетін Сауда-саттықтың түрі. Электрондық аукцион сатушы жариялаған бағадан жоғары немесе одан төмен баға шарттарында өткізілуі мүмкін.

29) Электрондық конкурс – Қатысушылар Сауда-саттыққа қатысуға арналған өтініштерін және/немесе Конкурстық өтінімді Жүйе арқылы электрондық нысанда жіберетін, Жүйе пайдаланылып өткізілетін конкурстың түрі.

2-тарау. Қорға тікелей тиесілі Активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі

1. Әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оларды иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оларға билік ету Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің жағдайына әсер ететін, оларды өткізу Тәуелсіз консультанттар тарту арқылы жүзеге асырылатын Активтердің тізбесі және Қордың Активтерін қамтитын өзге де активтердің тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітуге ұсынылатын тізбелердің негізінде мәлімет үшін кейіннен (қажет болған кезде) Қор Директорлар кеңесінің қарауына

шығарумен Қор Басқармасының шешімімен бекітіледі.

Қорға тікелей тиесілі әрбір Активті өткізу туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына, тиісті қор биржасының қағидаларына және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

Активтерді өткізуді Қордың Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты бөлімше жүзеге асырады. Активті өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты бөлімше:

- 1) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
- 2) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;
- 3) Активтерді өткізу жөніндегі іс-шаралардың орындалуы барысы туралы Қор Басқармасын хабардар етеді;
- 4) Сатып алушының талабы бойынша өткізілетін Активтер туралы қажетті ақпарат дайындайды және ұсынады;
- 5) заңнамада белгіленген жағдайларда Активті өткізу үшін қажетті мемлекеттік органдардың рұқсатын және келісімін, оның ішінде Сауда-саттық нәтижесінде алынатын рұқсаттар мен келісімдерді, сондай-ақ мәліметтерді қоспағанда, өткізілетін Активтің стратегиялық мәртебесімен байланысты келісімін алады;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес осы Қағидаларда көзделген шарттарды сақтай отырып, консультациялар мен сараптамалар жүргізу үшін тиісті бейіндегі Тәуелсіз консультанттар, мамандар және сарапшылар тарту бойынша ұсыныстар дайындайды;
- 7) Активтерді өткізудің мерзімі, олардың Бастапқы бағасы/ең төмен бағасы және өзге де шарттары бойынша Қор Басқармасына ұсыныстар енгізеді;
- 8) осы Қағидаларға сәйкес Активтерді өткізу үшін қажетті өзге де іс-шараларды жүргізеді.

2. Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізу үшін Тәуелсіз консультанттар тарту және (немесе) Қорға тікелей тиесілі Активтер бойынша мәмілені сүйемелдеу жөніндегі шешімді «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларына (бұдан әрі – Сатып алу қағидалары) сәйкес уәкілетті органның одан әрі шешім қабылдауы үшін Қордың консультантты таңдау жөніндегі Комиссиясы қабылдайды.

Әрбір активтің Бастапқы/Ең төмен бағасы, жоспар-кестені, жол картасын бекіту, өткізу, қайта құрылымдау шарттары, Қорға тікелей тиесілі Активтерді Сатып алушыға (болған кезде) қойылатын талаптар бойынша шешімді Қор Басқармасы қабылдайды.

Қорға тікелей тиесілі және оларды өткізу әлеуметтік-экономикалық маңызы анықталған жағдайда, Тәуелсіз консультанттар тартыла отырып жүзеге асырылатын, оларды иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оларға билік ету Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің жағдайына әсер ететін Активтерді өткізу тәсілі бойынша шешімді (Қор Басқармасымен алдын ала келісе отырып) Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қордың Басқармасы және/немесе Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қордың ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарына келісуге және/немесе мақұлдауға жіберілуі мүмкін.

Қордың сенімгерлік басқару шартында Қорға тікелей тиесілі Активті иеліктен шығаруды жасайтын сенімгерлік басқарушы құқығын айқындауға құқығы бар, бұл ретте сенімгерлік басқарушы Қорға қатысты осы Қағидаларда көзделген құқықтар мен міндеттерді басшылыққа алуы тиіс. Мұндай жағдайда Активтің нарықтық құнына бағалау

жүргізу үшін тәуелсіз консультанттарды тарту және (немесе) Қорға тікелей тиесілі Активтер бойынша мәмілелерді сүйемелдеу бойынша шешімдер «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей және жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларының 138-тармағының 9) тармақшасына сәйкес қабылданады.

3-тарау. Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі

3. Өткізуге, қайта құрылымдауға жататын Активтерді иеленетін Компания (оған уәкілетті органдар тұлғасындағы) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және ішкі құжаттарға сәйкес Активті өткізу, қайта құрылымдау туралы шешім қабылдайды.

Әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оларды иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оларға билік ету Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің жағдайына әсер ететін, оларды өткізу Тәуелсіз консультанттар тарту арқылы жүзеге асырылатын Активтердің тізбесі және Салалық компаниялардың/Компаниялардың Активтерін қамтитын өзге де активтердің тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітуге ұсынылатын тізбелердің негізінде мәлімет үшін кейіннен (қажет болған кезде) Қор Директорлар кеңесінің қарауына шығарумен Қор Басқармасының шешімімен бекітіледі.

4. Салалық компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және ішкі құжаттарға сәйкес Активтерді Шоғырландырып өткізу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Активтерді шоғырландырып өткізу осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

5. Активтерді өткізуді Салалық компания осы Қағидалардың 3- тармағына сәйкес Компанияның органдары қабылдаған шешімдердің негізінде жүзеге асырады. Салалық компанияның Басқармасы немесе ішкі құжаттармен уәкілеттілік берілген оның өзге де органы осы Қағидаларға сәйкес Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтердің Тізбесінде көзделген Активті өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты бөлімшені анықтайды.

Салалық компанияның Активті өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты бөлімшесі:

- 1) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
- 2) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралардың орындалуына бақылау жасайды;
- 3) Бағалау қызметтерін көрсетушіні белгіленген тәртіппен тартуды қамтамасыз етеді;
- 4) Салалық компанияның/Компанияның Активтерін өткізу/қайта құрылымдау мәселелері бойынша ұсыныстарды Салалық компания Комиссиясының қарауына шығарады;
- 5) Салалық компания Комиссиясының сұрауы бойынша сұрау алынған күнінен бастап 2 жұмыс күнінің ішінде Салалық компания/Компания Активтерінің өткізілу барысы туралы ақпарат береді;
- 6) Салалық компанияның/Компанияның Активтерін өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы Қорды хабардар етеді;
- 7) Сатып алушының талабы бойынша Салалық компанияның/Компанияның өткізілетін Активтері туралы қажетті ақпаратты дайындайды және береді;
- 8) заңнамада белгіленген жағдайларда Компанияның атынан Активті өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті мемлекеттік органдардың рұқсатын және келісімін, оның ішінде Сауда-саттық нәтижесінде алынатын рұқсаттар мен келісімдерді, сондай-ақ мәліметтерді қоспағанда, өткізілетін Активтің стратегиялық мәртебесімен байланысты

келісімін алады;

9) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті немесе осы Қағидалардың ережелерінен туындайтын басқа да іс-шараларды жүргізеді.

6. Активтерді өткізуге алдын ала дайындау жүргізу шеңберінде, дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Салалық компанияға жанама түрде тиесілі Компания:

1) Салалық компанияның (осы Қағидалардың талаптарын ескере отырып) Компанияның атынан Активтерді өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті барлық іс-қимылдарды жүргізуі көзделетін Салалық компаниямен шарт жасасады;

2) Компанияның атынан Активтерді өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті барлық іс-қимылдарды жүргізуге өкілеттілік беретін сенімхат береді. Мұндай сенімхатта ол бойынша берілетін өкілеттіктерді басқаға беру мүмкіндігі де көзделуі мүмкін.

7. Салалық компанияның Комиссиясы Активтердің өткізілуін, қайта құрылымдалуын жүзеге асыратын және процесті үйлестіретін және бақылайтын, сондай-ақ өткізілуі, қайта құрылымдауына, сондай-ақ Салалық компанияларға/компанияларға тиесілі активтер бойынша тәуелсіз консультантты тартуға қатысты шешім қабылдайтын алқалық орган болып табылатын әрбір Салалық компанияның жанынан құрылады.

8. Салалық компанияның Комиссиясын құру, оның дербес құрамы, төрағасын тағайындау және қызметін тоқтату туралы шешімді Салалық компанияның бірінші басшысы немесе ол өкілеттік берген тұлға қабылдайды.

Салалық Компания Комиссиясының құрамына кемінде 5 адам кіреді, олар: Қор төраға, төрағаның орынбасары, сондай-ақ Салалық компания Комиссиясының басқа мүшелері. Салалық компания Комиссиясының құрамына мемлекеттік органдардың, оның ішінде ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің (келісім бойынша) немесе олардың аумақтық бөлімшелерінің, сондай-ақ «Нұр Отан» партиясының және ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының (келісім бойынша) өкілдері кіре алады. Жұмысты қамтамасыз ету үшін хатшы да Салалық компания Комиссиясының шешімімен тағайындалады. Хатшы Салалық компания Комиссиясының мүшесі болып табылмайды және дауыс құқығын иеленбейді.

Сауда-саттықтың нәтижелеріне тікелей мүдделі жеке тұлғалар (оның ішінде Сауда-саттыққа қатысуға өтініш берген жеке тұлғалар не көрсетілген өтініштер берген ұйымдардың штатында тұратын жеке тұлғалар), не осы ұйымдардың тікелей немесе жанама қатысушылары (акционерлері), олардың басқару органдарының мүшелері, Сауда-саттық қатысушыларының кредиторлары болып табылатын жеке тұлғалар Комиссия мүшелері бола алмайды. Комиссияның құрамында көрсетілген тұлғалар анықталған жағдайда, Салалық компанияның бірінші басшысы оларды өзге жеке тұлғалармен дереу ауыстыруға міндетті.

9. Салалық компанияның Комиссиясы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Бастапқы/Төменгі бағаларды, өткізу, қайта құрылымдау талаптарын және/немесе Салалық компания/Компания активтері (бар болған кезде) Сатып алушыға қойылатын талаптарды бекіту;

2) Салалық компанияның/Компанияның әр Активін өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын көрсете отырып жол картасын бекіту;

3) Салалық Компанияның/Компанияның Активтерін өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі жол картасы іс-шараларының орындалуын бақылау, сондай-ақ осындай іс-шаралардың орындалғаны туралы Бірыңғай операторды хабардар ету;

4) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жоспар-графигін бекіту;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес Активтің нарықтық құнын бағалау үшін Тәуелсіз консультанттарды тарту және (немесе) Сатып алу қағидаларына сәйкес уәкілетті орган одан әрі шешім қабылдау үшін Актив бойынша мәмілені сүйемелдеу бойынша шешім қабылдайды;

6) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының қарауына белгіленген тәртіппен Активтің өткізілуі, қайта құрылымдауы жөнінде ұсыныстар шығару;

7) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда Сауда-саттыққа қатысуға рұқсатты келісу;

8) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда Сауда-саттықтың Жеңімпазын анықтау және жариялау (Электрондық аукционды қоспағанда);

9) егер Сауда-саттыққа қатысуға арналған өтініштерді және Конкурстық өтінімдерді қабылдау және қарау кезінде, не тікелей Сауда- саттықты өткізу кезінде осы Қағидалар ережелерінің өткізілген Сауда- саттықтың қорытындыларына әсер еткен немесе әсер етуі мүмкін бұзылуына жол берілген болса, өткізілген Сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы шешім қабылдау;

10) өзге, оның ішінде Салалық компанияның/Компаниялардың Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға байланысты осы Қағидаларда көзделген функцияларды жүзеге асыру.

10. Салалық компанияның Комиссиясы қабылдайтын шешімдер хаттамада ресімделеді. Салалық компанияның/Компанияның Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға байланысты мәселелер бойынша Салалық компания Комиссиясының шешімдері тиісті Салалық компанияға, сондай-ақ Компанияға ғана таратылады, Активтерді өткізуге қатысты Салалық компания олардың өткізілуін, қайта құрылымдалуын жүзеге асырады. Салалық компания Комиссиясының шешімдері Қор Басқармасының және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келмеуге тиіс.

11. Салалық компания осы Қағидалардың ережелері шеңберінде Салалық компания Комиссиясының активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі мен рәсімдерін, жұмыс регламентін дербес айқындайды.

12. Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізуге Тәуелсіз консультанттарды тарту және (немесе) Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтер бойынша мәмілені сүйемелдеу бойынша шешімдерді Сатып алу қағидаларына сәйкес уәкілетті орган одан әрі шешім қабылдау үшін Салалық компанияның Комиссиясы қабылдайды.

Салалық компанияға/Компанияға тиесілі активтердің (бар болған кезде) Бастапқы/Төменгі баға, мерзімдер (оның ішінде әр актив бойынша жоспар- график және жол картасы бойынша), өткізу, қайта құрылымдау талаптары, Сатып алушыға қойылатын талаптар бойынша шешімдерді Салалық компанияның Комиссиясы қабылдайды.

Салалық компанияға/Компанияға тиесілі және іске асырылуы әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік жасау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсер ететіндерді анықтаған жағдайда, Тәуелсіз консультанттарды тартумен жүзеге асырылатын Активтерді өткізу тәсілі бойынша шешімдер Қордың Директорлар кеңесінде (Қор Басқармасының алдын ала келісуімен) қабылданады.

Компанияның және/немесе Салалық компанияның уәкілетті органдары қабылдайтын шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қордың және/немесе Компанияның және/немесе Салалық компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына мақұлдауға немесе келісуге жіберілуі мүмкін.

4-тарау. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері мен функциялары

13. Бірыңғай оператор Қор Басқармасының шешімінде айқындалады және мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралардың орындалу мониторингін жүзеге асырады;

- 2) осы Қағидаларда көзделген Активтерді өткізу, қайта құрылымдау тәртібі мен рәсімдерінің сақталуына тексеруді жүзеге асырады;
- 3) Салалық компаниялардан Активтерді өткізу, қайта құрылымдау туралы материалдар мен ақпаратты сұратады;
- 4) осы Қағидаларда көзделген өзге өкілеттіктер немесе олардан туындайтын өзге де функциялар.

5-тарау. Тәуелсіз консультанттың өкілеттіктері мен функциялары

14. Тәуелсіз консультант өткізілетін Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізу үшін және (немесе) Активтерді алдын ала сатуға дайындау және оларды сату, ұсынымдарды әзірлеу және беру, сондай-ақ өзге де жұмысты ұйымдастыру және жүргізу бойынша Қор немесе Салалық компанияға консультациялық қызметтер көрсету үшін тартылады.

Әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік жасау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсер ететін және іске асырылуы Тәуелсіз консультанттарды тартумен жүзеге асырылатын активтер тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітуге ұсынылатын тізбелер негізінде мәлімет үшін Қордың Директорлар кеңесінің қарауына одан әрі шығара отырып, Қор Басқармасының шешімімен бекітіледі.

Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) Актив бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін Тәуелсіз консультантты тарту Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және Қор немесе Салалық компанияның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) Қорға тікелей тиесілі Активтер бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін Тәуелсіз консультанттарды тарту бойынша шешімдерді Сатып алу қағидаларына сәйкес уәкілетті орган одан әрі шешім қабылдау үшін консультантты таңдау жөніндегі Қордың комиссиясы қабылдайды.

Активтің нарықтық құнына бағалау жүргізуге Тәуелсіз консультанттарды тарту және (немесе) Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтер бойынша мәмілені сүйемелдеу бойынша шешімдерді Сатып алу қағидаларына сәйкес уәкілетті орган одан әрі шешім қабылдау үшін Салалық компанияның Комиссиясы қабылдайды.

15. Акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы тікелей Қорға тиесілі Активтерге қатысты Тәуелсіз консультанттарды тарту Компания, Қор және Тәуелсіз консультант арасында қызметтерді көрсетуге үш жақты шартқа қол қою жолымен Компания есебінен жүзеге асырылады. Өзге активтер бойынша Тәуелсіз консультанттарды тарту Қазақстан Республикасының заңнамасында және Салалық компанияның/Компанияның/Қордың ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

16. Тәуелсіз консультанттарды тарту Қорға кіретін ұйымдардың консультациялық қызметтерін тарту кезінде; мүдделер қақтығысы туралы жалған мәліметтерді қасақана немесе алдын ала қасақана бергені, оның ішінде Салалық компанияға немесе Қорға не оған қоса Мүдделер қақтығысына қарсы үшінші тұлғалардың мүдделерін көрсеткені үшін Тәуелсіз консультанттың жауапкершілігі туралы; Мүдделер қақтығысының алдын алу бойынша корпоративтік стандарттар ережелерін қоса алғанда, Мүдделер қақтығысын реттеуге байланысты нормаларды шарттарда міндетті түрде белгілей отырып сүйемелденуге тиіс.

17. Тәуелсіз консультант мақсаты шаруашылық қызметке байланысты формалдылықты оңайлату, осы немесе өзге мәселелердің неғұрлым тез шешілуін

қамтамасыз ету болып табылатын парақорлыққа толық төзбеушілік және сыбайлас әрекеттерге толық тыйым салу және жәрдем көрсеткені/төлегені үшін төлемдер жасауды көздейтін сыбайлас жемқорлық саясатын жүргізуге кепілдік беретін болады. Тәуелсіз консультант өз қызметінде қолданылатын заңнаманы және оның негізінде әзірленген парақорлықпен және коммерциялық параға сатып алумен күреске бағытталған саясаттар мен рәсімдерді басшылыққа алатын болады.

2-бөлім. Активтерді өткізу тәсілдері мен түрлері

1-тарау. Сауда-саттықтарды жүргізу тәртібі, Активтерді қайта құрылымдау туралы жалпы ережелер

18. Активтерді өткізу кезінде мынадай тәсілдер пайдаланылуы мүмкін:

1) әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік жасау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсер ететін Активтерді өткізу бойынша - Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған Тәуелсіз консультанттар ұсынған тәсілдерде, оның ішінде мынадай тәсілде:

а) Ашық екі кезеңдік конкурс;

б) Электрондық конкурс; в) Тікелей атаулы сату;

г) тиісті қор биржасының қағидаларына сәйкес тәсілдерде;

д) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған Тәуелсіз консультанттар ұсынған өзге де тәсілдерде.

2) өзге Активтердің өткізу бойынша - Электрондық аукцион тәсілімен (Активтерге қатысты, ол бойынша осы Қағидаларда көзделген тәртіппен сауда-саттықты өткізбей қайта құрылымдау туралы шешім қабылданған жоқ).

19. Актив егер басым сатып алу құқығы бойынша бірге иеленушілер (қатысушылар) Активті немесе Объектіні сатып алуға талаптанса, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде өткізіледі.

20. Әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік жасау Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне әсер ететін актив Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі құжаттарға сәйкес осындай өткізудің мақсатқа сай еместігіне байланысты Салалық компанияның, Компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) шешімі бойынша Сауда-саттықты өткізбей қайта құрылымдау немесе тарату нысанында қайта құрылымдалуы мүмкін.

Компанияның және/немесе Салалық компанияның уәкілетті органдары қабылдайтын шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қордың және/немесе Компанияның және/немесе Салалық компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына мақұлдауға немесе келісуге жіберілуі мүмкін.

21. Егер Активтің өткізілуін жүзеге асыру үшін қандай да бір рұқсаттар мен келісулер қажет болса, оларды алу үшін заңнаманың талаптарына сәйкес Сауда-саттықты өткізу нәтижесінде алынуға тиіс ақпарат болу қажет, Сауда-саттық туралы хабарламада Сауда-саттықтың Активті және Активтің әлеуетті сатып алушысының ұсынып отырған бағаларын және сатудың өзге де талаптарын айқындау мақсатында өткізіледі және Шарт егер осындай рұқсаттар мен келісулер (оның ішінде артықшылық және/немесе басым құқықтан бас тарту) берілген жағдайда жасалатын болады деп көрсетіледі.

22. Салалық компанияның комиссиясы өткізу шарттарын және Конкурс тәсілімен

Активті өткізген кезде Конкурс қатысушыларының ұсыныстарын бағалау өлшемшарттарын дербес айқындауы мүмкін. Бұл ретте Конкурс қатысушылары ұсыныстарын бағалаудың міндетті өлшемшарты өткізілетін Актив қызметінің бейінін сақтау болып табылады. Конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда Конкурс қатысушыларының ұсыныстарын бағалаудың бұдан бұрын белгіленген шарттар мен өлшемшарттар Салалық компанияның шешімі бойынша қайта қаралуы мүмкін.

23. Тікелей атаулы сату нысанындағы Активті өткізу үшін өлшемшарттар мыналар болуы мүмкін:

1) сатылатын Активтің қызметіне байланысты салада қызмет тәжірибесінің болуы;

2) Активті басқаруға, сондай-ақ технологиялар трансферті, оның ішінде ашылмаған ақпаратты (өндірістің құпияларын (ноу-хау) алу және біліктілігі жоғары мамандарды тарту жолымен оны дамытуға қатысу үшін акциялардың ірі пакетін (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу.

3) инвестициялардың көлемдері, түрлері мен мерзімдері бойынша міндеттемелер қабылдау;

4) өндіріс көлемінің, шығарылатын өнім немесе көрсетілетін қызметтер номенклатурасының белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету;

5) табиғатты қорғау іс-шараларын өткізу;

6) қызмет бейінін сақтау;

7) жаңа жұмыс орындарын сақтау немесе құру;

8) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлердің штаттық санының кемінде үштен екісінің сақталуын қамтамасыз ету;

9) өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін пайдаланудың қолданыстағы тәртібі мен талаптарын сақтау;

10) белгіленген мерзімде кредиторлық берешекті өтеу;

11) жалақы бойынша берешекті өтеу;

12) мәмілелерді жасауға (қайта сату, кепіл, басқаруға беру және басқалар) шектеу және немесе белгілі бір уақыт ішінде Активке қатысты белгілі бір іс-қимылдарға тыйым салу.

24. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Тікелей атаулы сату нысанында Активті өткізу талабына енгізілуге тиіс міндетті өлшемшарттардың Қағидалардың 23-тармағында санамаланғанның кемінде үштен бірін белгілейді.

25. Сауда-саттық туралы хабарламаны Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында аптасына кемінде 3 рет басып шығару кезеңділігімен жарияланады. Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығына және/немесе бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығына Активті өткізген жағдайда, сауда-саттықтар туралы ақпарат тиісті қор биржасының қағидаларына сәйкес орналастырылады.

26. Сауда-саттыққа қатысуға ниетін білдірген адамдар Салалық компанияда (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қорда (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) белгіленген сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін Сауда-саттыққа қатысуға өтініштерді қабылдауды аяқтағанға дейінгі күнде (бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығына және/немесе бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығына өткізілетін Активтерді қоспағанда) өткізілетін Активті қарауға және танысуға құқылы. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Активті тексеру рәсімі бойынша қосымша талаптарды

белгілеуге (оның ішінде құпиялылық туралы келісімге қол қою туралы талапты анықтауға) құқылы.

27. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей және жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларының 138-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Активті өткізу үшін қажетті іс-шараларды өткізу барысында Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) консультанттарды және/немесе сарапшыларды қосымша тартуға құқылы.

27-1. Салалық компанияның немесе Қордың шешімі бойынша осы Қағидаларда көрсетілген кез келген тәсілмен Активті сату кезінде егер мұндай шарттар күні бұрын Сатып алушыға дейін жеткізілген жағдайда, Активті өткізудің қосымша шарттары берілуі мүмкін. Осы Қағидаларда көрсетілген кез келген тәсілмен иеліктен шығаруға тиіс Активтің құны бөліп төленуі мүмкін. Бұл ретте бөліп төлеу мерзімі 36 күнтізбелік айдан аспауы тиіс. Активтің құнын бөліп төлеген жағдайда, Шарт бойынша Сатып алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі белгілейтін қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сәйкес индекстелуге тиіс, ол Шарттың талаптарында көзделуі тиіс. Активтің құнын бөліп төлеу мерзімі мен тәртібі Шартта айтылады. Бөліп төлеудегі Активті сатқан кезде беру Активті қабылдау- беру актісіне немесе егер қамтамасыз етудің өзге тәсілі сатып алу-сату шартында көзделмесе, тиісті тіркелуге тиіс кепіл шартын бір мезгілде жасаумен бастапқы жарнаны төлегеннен кейін сатудың өзге де қолданылатын құжатына қол қою жолымен жүзеге асырылады.

2-тарау. Электрондық аукцион

28. Активтерді өткізу бойынша электрондық аукцион оларды иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) басқару Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жағдайына ықпал етпейтін әлеуметтік-экономикалық маңызы жоқ Активтерге қатысты жүзеге асырылады және олар бойынша Электрондық сауда-саттық жүргізу регламентіне сәйкес мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында осы Қағидаларда көзделген тәртіппен сауда- саттықты өткізбей қайта құрылымдау туралы шешім қабылданған жоқ.

29. Бұл ретте белгіленген Активті өткізу үшін мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өткізілетін бірінші Электрондық аукцион бағаны жоғарылату талаптарында жүргізілуге тиіс.

Егер бірінші Электрондық аукцион өткізілмеді деп танылса, өткізілетін Актив бойынша екінші Электрондық аукцион өткізіледі. Екінші Электрондық аукционды өткізген кезде Активті сату бастапқы бағаны 50 пайызға азайту жолымен белгіленген Төменгі бағамен бағаны төмендету талаптарында жүзеге асырылады.

Үшінші Электрондық аукционды өткізген кезде Активті сату Төменгі бағаны белгілемей-ақ бағаны төмендету әдісінде жүзеге асырылады.

Әрбір кейінгі Сауда-саттықтар (екінші және үшінші) 20 жұмыс күн мерзімімен жүзеге асырылады. Өткізілетін активтің бастапқы бағасы тенгерімдік құннан төмен болуы мүмкін.

Өткізілетін актив бойынша электрондық аукцион әдісіндегі екінші және үшінші сауда-саттықтар осы Қағидалардың ережелерінде және Электрондық сауда-саттықты жүргізу регламентінде, оның ішінде Сауда-саттыққа дайындық жүргізу және сауда-саттықтар туралы хабарламаны жариялау мерзімдеріне қатысты тәртіппен бағаны төмендету талаптарында жүргізіледі.

30. Сұраныс толық болмаған жағдайда, үш Сауда-саттық нәтижелері бойынша

өткізілмеген Активтер осы Қағидаларға сәйкес қабылданған шешімнің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратуға немесе қайта ұйымдастыруға жатады.

Егер шетелдік юрисдикцияларға тіркелген Активке сұраныс жоқ болса және ол Жүйедегі үш Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша өткізілмесе, онда мұндай Актив Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі құжаттарына сәйкес осындай өткізудің орынсыздығына байланысты Салалық компанияның, Компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) шешімі бойынша қолданылатын шетелдік заңнама негізінде тиісті шетелдік мемлекеттің аумағында өткізілуі мүмкін.

Компанияның және/немесе Салалық компанияның уәкілетті органдары қабылдайтын шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қордың және/немесе Компанияның және/немесе Салалық компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына мақұлдауға немесе келісуге жіберілуі мүмкін.

3-тарау. Электрондық конкурс

31. Қордың және Салалық компаниялардың Активтерін өткізу бойынша электрондық конкурс Қордың Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады, онда оларға қатысты Электрондық сауда-саттық жүргізу регламентіне сәйкес тізілімнің веб-порталына Электрондық конкурс нысанымен Активті өткізуге Тәуелсіз консультанттың ұсынымы берілген өткізудің осындай тәсілі айқындалады.

32. Электрондық конкурсқа қатысты Сауда-саттықтар туралы хабарламаны тарату үшін жарнамалық құралдар қосымша пайдаланылуы мүмкін.

4-тарау. Екі кезеңдік ашық конкурс

33. Қордың және Салалық компаниялардың Активтерін өткізу бойынша екі кезеңді ашық конкурс Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады, онда Екі кезеңді ашық конкурс нысанында оған қатысты Активті өткізуге Тәуелсіз консультанттың ұсынымдары берілген осындай іске асыру тәсілі анықталады және мынадай кезеңдерден тұрады:

1) Бірінші кезең – өткізілетін конкурстың мәні бойынша алдын ала ұсынысты қамтитын Сауда-саттыққа қатысуға өтініштер беру және оларды қарау. Бірінші кезеңнің нәтижесінде Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) ашық екі кезеңдік конкурстың екінші кезеңіне қатысуға адамдарды жіберу немесе жіберуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және Конкурстық ұсыныстарды бағалау мазмұны мен өлшемдерін бекітеді;

2) Екінші кезең – Конкурстық ұсыныстарды беру және оларды қарау, олардың негізінде ашық екі кезеңдік конкурстың жеңімпазы анықталады.

34. Сауда-саттықты Екі кезеңді ашық конкурс тәсілімен өткізудің жалпы мерзімі 120 жұмыс күнінен аспауы қажет.

35. Бірінші кезеңге қатысты сауда-саттық туралы хабарлама мыналарды:

- 1) Активтің бастапқы бағасын;
- 2) алдын ала ұсыныстарды бағалау өлшемшартын;
- 3) алдын ала ұсыныстың мазмұнын;
- 4) Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген конкурстың шеңберінде жіберілген ұсыныстарды бағалаудың өлшемшарттарына қойылатын ең төменгі талаптар;
- 5) Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемшарты анықталып, оның екінші кезең барысында Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысушыларға жіберілетіні туралы нұсқауды;

6) Қамтамасыз ету беру және қайтару мөлшерін, талабын;

7) Екі кезеңдік ашық конкурстың қорытындылары шығарылатын күнді қамтуы қажет.

36. Ашық екі кезеңдік конкурсқа қатысуға үміткер адам Сауда-саттыққа қатысу үшін осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті өтініш береді.

37. Ашық екі кезеңдік конкурсқа қатысуға өтініштерді қабылдау және оларды тіркеу Сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі.

38. Егер Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға өтінімдер беруге арналған мерзім өткен сәтте 2-ден аз өтінім берілген болса, онда осы актив бойынша екі кезеңдік ашық конкурс өткізілмеді деп танылады.

39. Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға өтініштер беруге арналған мерзім өткен күні өтініштері бар конверттер ашылады және олардың Сауда саттықтар туралы хабарлама және осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі мәніне (алдын ала ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкестігіне тексеру жүргізбестен) тексеру жүргізіледі. Берілген материалдарды қарағаннан кейін телефон байланысы, электрондық почта немесе өзге де байланыс құралдары арқылы анықталған сәйкессіздіктер туралы өтініш берушілерге хабарлама жіберіледі.

40. Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға үміткер адам белгіленген мерзімде анықталған сәйкессіздіктерді жояды. Бұл ретте, алдын ала ұсыныстың мазмұнын және/немесе талаптарын өзгертетін мәліметтер мен құжаттарды беруге болмайды.

41. Анықталған сәйкессіздіктерді жоюға арналған мерзім өткенде Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға (кемшіліктер жойылған) өтініштерді және оларға қоса берілген алдын ала ұсыныстарды қарайды.

42. Өтініштерді қарау қорытындылары бойынша Екі кезеңдік ашық конкурстың екінші кезеңіне көрсетілген өтініштерді берген адамдарды жіберу және оларға Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысушылар мәртебесін беру туралы шешім қабылданады.

43. Егер осындай адамның алдын ала ұсынысы Сауда-саттық туралы хабарламаның талаптарына, оның ішінде Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген ең төменгі талаптарға конкурс шеңберінде жіберілетін ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес келмесе, Екі кезеңдік ашық конкурстың екінші кезеңіне қатысуға Өтініш берушіден бас тартуы мүмкін.

44. Егер Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға өтініштерді қарау қорытындылары бойынша көрсетілген конкурстың екінші кезеңіне қатысуға тек бір адам жіберілсе, Екі кезеңдік ашық конкурс өткізілмеді деп танылады. Мұндай жағдайда, тиісті Актив тиісті алдын ала ұсыныспен, Актив бойынша құжаттама пакетімен және Сауда-саттық туралы хабарламамен Сауда- саттыққа қатысуға оның өтінішінде көзделгеннен нашар емес талаптарда Тікелей атаулы иеліктен шығару арқылы мұндай адамға өткізілуі мүмкін. Бұл ретте Активті өткізу бағасы Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға өтініште айтылған осы адамның алдын ала ұсынысында көрсетілген бағадан аз болмауы қажет.

45. Егер Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға барлық берілген өтініштерді қарау қорытындылары бойынша екінші кезеңге қатысуға бірде бір адам жіберілмеген болса, мұндай Конкурс өткізілмеді деп танылады.

46. Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысушының жеке өзі немесе өзінің уәкілетті өкілдері арқылы Екі кезеңдік ашық конкурстың екінші кезеңіне қатысуға құқығы бар.

47. Өткізілетін мерзімі, орны, уақыты және Конкурстық ұсыныстар беру тәсілі көрсетілген Екі кезеңдік ашық конкурстың екінші кезеңі туралы хабарлама Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысушыларға алғаны туралы хабарламамен, сондай-ақ электрондық почта немесе факсимильді байланыс арқылы тапсырысты почта жіберілімімен жіберіледі.

48. Екі кезеңдік ашық конкурстың әр қатысушысы тек бір Конкурстық ұсыныс беруге құқылы.

49. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Қатысушының қаржылық, ұйымдық, басқарушылық және өзге де мүмкіндіктері сынды Конкурстық ұсыныста көрсетілген немесе Сауда- саттыққа қатысуға өтініштерді қарау кезінде алынған Қатысушылар туралы мәліметтерді ескере отырып, Конкурстық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша Екі кезеңдік ашық конкурстың жеңімпазын анықтайды. Бұл ретте, Конкурстық ұсыныс Екі кезеңдік ашық конкурстың екінші кезеңі туралы тиісті хабарламада бекітілген өлшемшарттарға сәйкес келуі қажет.

50. Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес ең төменгі талаптарға жауап бермейтін конкурстық ұсыныстар қабылданбайды, ол туралы Екі кезеңдік ашық конкурстың қорытындылары туралы хаттамада тиісті белгі жасалады. Егер нәтижесінде 2-ден аз қабылданған Конкурстық ұсыныстар қалса, Екі кезеңді ашық конкурс өткізілмеді деп танылады.

51. Салалық компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешімі Ашық конкурстың қорытындыларын шығарған күні Екі кезеңдік ашық конкурстың қорытындылары туралы хаттамамен ресімделеді.

52. Жеңімпаз болып танылған және Шарт жасасқан Сауда-саттыққа қатысушының кепіл жарнасы тиісті Шарт бойынша Сатып алушының ақшалай міндеттемелерін орындау ретінде есептеледі.

Компания Сауда-саттықтың талаптарында көзделген жағдайларда Қамтамасыз ету ретінде енгізілген кепіл жарнаны қайтармайды.

53. Екі кезеңдік ашық конкурсқа қатысуға өтініштер болмаған немесе Жеңімпаздың болмауы туралы Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешім қабылдаған жағдайда, осындай шешімінде көрсетілген мерзім ішінде жаңа Екі кезеңдік ашық конкурс өткізіледі.

5-тарау. Тікелей атаулы иеліктен шығару

54. Қордың және Салалық компаниялардың Активтерін тікелей атаулы иеліктен шығару Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады, онда Тікелей атаулы иеліктен шығару нысанында Активті өткізуге Тәуелсіз консультанттың ұсынымы берілген Активтерге қатысты осындай өткізу тәсілі анықталады. Тікелей атаулы сату стратегиялық инвестор

– қазақстандық немесе шетелдік заңды тұлғаға (олардың бірлестіктеріне) немесе мына:

1) сатылатын Активтің қызметіне байланысты салада қызмет тәжірибесінің болуы;

2) Активті басқаруға, сондай-ақ технологиялар трансферті арқылы оны дамытуға қатысу, оның ішінде ашылмаған ақпаратты алу (өндіріс құпиялары (ноу-хау) және біліктілігі жоғары мамандарды тарту үшін акциялардың ірі пакеттерін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу өлшемшарттарына жауап беретін жеке тұлғаға жүзеге асырылады.

55. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Компаниямен бірлесіп қажетті шешімдер қабылданғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде өткізілетін Активті сатып алушы ретінде көрсетілген тұлғамен келіссөздер өткізуге бастамашылық жасайды.

56. Активті Тікелей атаулы иеліктен шығару Шартты жасасу арқылы Ең төменгі бағадан кем емес бағада жүзеге асырылуы мүмкін.

Тікелей атаулы иеліктен шығару нысанында өткізілетін Активтерді сатып алушылар ретінде анықталған жеке және заңды тұлғалар мынадай біліктілік талаптарына:

- 1) Шартты жасасу үшін жеке тұлғаның жеке тұлғаның іс-әрекетке қабілеттілігінің және заңды тұлғаның азаматтық құқыққа қабілеттілігінің болуы;
- 2) тиісті Шарттың талаптарын орындау мүмкіндігінің болуы;
- 3) осы Қағидалармен және/немесе Салалық компанияның немесе Қордың шешімімен анықталған басқа талаптарға сәйкес келуі қажет.

3-бөлім. Қорытынды рәсімдер

1-тарау. Шарт жасасу рәсімі

57. Шарт жасасқанға дейін Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) осы Қағидаларда көзделген Активтерді өткізу тәртібі мен рәсімдерінің сақталуын тексеруді Бірыңғай оператор жүргізу үшін қажетті мәліметтер мен құжаттардың көшірмелерін жібереді.

Шарт Тікелей атаулы иеліктен шығару нысанында Активті өткізу талаптары туралы хаттама негізінде жазбаша нысанда (Бірыңғай оператор келіскеннен кейін) және мерзімде Активті меншіктенушімен жасалады.

58. Шартты жасасқанға дейін Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Компания атынан осы Қағидалардың 1-тармағының 5) тармақшасына және 5-тармағының 8) тармақшасына сәйкес алынбаған Активті иеліктен шығару үшін қажетті рұқсат және келісімді алады. Салалық компания немесе Қор шешімі бойынша Шартқа қол қою мерзімі қажетті, оның ішінде шарттың, заңнаманың немесе өзге де міндетті актінің негізінде үшінші тұлғалардың немесе мемлекеттің басым немесе басымдықты құқығы негізінде қажетті рұқсаттар мен келісімдер алу үшін қажетті кезеңге ұзартылады.

59. Шарттың талаптары мыналарды:

1) өткізілетін Активті осындай тұлғаның сатып алуы үшін қажетті оның құрылтай құжаттарында және қолданыстағы заңнамада көзделген Сатып алушының барлық қажетті корпоративтік шешімдерін, оның ішінде ірі мәмілені немесе жасауда мүддесі бар (егер ол қолданылса) мәмілелерді мақұлдау туралы және/немесе жасау туралы шешімді алу қажеттілігі;

2) Сатып алушының тарату үдерісінде немесе банкроттыққа байланысты қандай да бір үдерісте тұрмағанын растайтын құжаттар мен кепілдіктерді Сатып алушының беруі;

3) қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда, Шартты тіркеу бойынша тараптардың міндеттемесін;

4) Шарттың мәніне сәйкес және тең қолданылатын санкцияларды;

5) Шарттың ерекше талаптарының орындалуын бақылау және оның күшін жою талаптарын көздеуі тиіс.

60. Шарт талаптарының тиісті дәрежеде орындалуын бақылауды Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) жүзеге асырады. Шарт талаптарының тиісті дәрежеде орындалуын бақылау Сатып алушы міндеттемелерін орындауды толық аяқтаған сәтке дейін жүргізіледі.

61. Бақылауды жүзеге асыру үшін Компания Шарттың орындалуына, оның ішінде өз күшін тоқтатуына байланысты барлық құжаттардың көшірмелерін Салалық компанияға

(Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қорға (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) беруді қамтамасыз етеді және жұмысқа сарапшыларды, сондай-ақ консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымды тартады.

62. Осы тараудың ережелері Активтерді бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында және/немесе бағалық қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықта өткізу жағдайына қолданылмайды.

2-тарау. Есеп айырысу тәртібі

63. Шарт бойынша есеп айырысулар Активті меншіктенуші (Салалық компания немесе Қор немесе Компания) және Сатып алушы арасында жүргізіледі.

64. Сатушы (Салалық компания немесе Қор немесе Компания) Шартта Активке меншік құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қажеттілігі жағдайларын қоспағанда, оны толық төлегеннен кейін Сатушыда пайда болатыны туралы талапты көрсетеді.

65. Активті беру Шарттың ажырамайтын бөлігі болып табылатын Активті қабылдап алу-беру актісіне қол қою арқылы Шарт бойынша толық төлемнен кейін жүргізіледі.

66. Осы Тарауда көзделген талаптар Салалық компания немесе Қор шешімінен өзгелер туындамаған жағдайларда қолданылады.

67. Осы тараудың ережелері бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында және/немесе бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығында Активтерді өткізу жағдайына қолданылмайды.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей және жанама түрде «Самұрық- Қазына» АҚ-на меншік құқығында тиесілі ұйымдардың активтерді өткізуінің, қайта құрылымдауының бірыңғай қағидаларына
қосымша

ӨТІНІШ

Осымен _____ (бұдан әрі (бірлесіп) – «Өтініш беруші») өзінің _____

(сауда-саттық туралы хабарламаға сәйкес өткізілетін активтің немесе объектінің толық атауы және орналасқан жері)

өткізу жөніндегі (бұдан әрі - «Сауда-саттық») _____
(сауда-саттық тәсілін көрсету)

қатысу ниеті туралы мәлімдейді.

1. _____ жарияланған Сауда-саттық туралы хабарламаны қарап және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқығында тиесілі ұйымдардың активтерді өткізуінің, қайта құрылымдауының бірыңғай қағидаларымен (бұдан әрі - Қағидалар) танысып,

_____ (жеке тұлғалардың Т.А.Ә. немесе заңды тұлғалардың атауы және басшылардың

_____ немесе олардың сенімхат негізінде жұмыс істейтін уәкілетті өкілдерінің Т.А.Ә.)

_____ (егер Сауда-саттық электрондық тәсілмен өткізілмесе, Сауда-саттық өткізілетін мекенжайды көрсету)

20 __ жылғы «__» _____ өткізілетін Сауда-саттыққа қатысуға ниет білдіреді.

2. Өтініш беруші Сауда-саттыққа қатысу үшін _____
(актив меншіктенушісінің атауы көрсетіледі)

_____ (бұдан әрі - «Компания») шотына _____
(цифрмен)

(_____) теңге кепілдік жарна енгізеді.

(сомасы жазумен)

Шоттың деректемелері _____

төлемді тағайындау коды _____

мекеменің коды _____

төлемқұжатының № _____,

Төлем құжаты берілген күн _____,

3. Өтініш беруші осымен Қағидалардың тиісті тармағында көрсетілген тұлғаның Сауда-саттығына қатысушы ретінде тіркелуге жатпайтыны туралы өзінің хабардарлығын растайды.

4. Өтініш беруші осымен Өтініш берушінің Сауда-саттыққа қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Өтініш берушінің Сауда-саттыққа қатысу

құқығынан айырылатынымен келіседі және Өтініш беруші (немесе оның атынан) қол қойған Сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттаманың және тиісті сатып алу-сату шартының жарамсыздығын мойындайды.

5. Сауда-саттықтың жеңімпазы деп анықталған жағдайда, Өтініш беруші өзіне, егер Қағидаларда немесе Сауда-саттық туралы хабарламада өзге мерзім көрсетілмесе, Сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға ол өткізілген күні қол қою және Сауда-саттық барысында анықталған талаптарда Сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамада көзделген мерзімнің ішінде және таратылған шарт жобасына және Өтініш берушінің (конкурсқа қатысқан жағдайда) конкурстық ұсынысына немесе конкурстық өтініміне сәйкес Өтініш беруші ұсынған немесе Өтініш беруші (тікелей немесе уәкілетті өкіл арқылы) Сауда-саттықтың өткізілуі шеңберінде келісім білдірген баға бойынша және сол шарттарда өткізілетін активке қатысты сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін қабылдайды.

6. Өтініш беруші осымен Өтініш беруші енгізген кепіл жарнасының сомасы қайтарылмайтынымен және мына жағдайларда:

1) Сауда-саттыққа қатысуға өтініштерді беру үшін мерзім аяқталған күннен кейін Сауда-саттыққа қатысудан бас тартқан;

2) осылар Қағидаларда көзделгендей, Қағидаларды бұзған жағдайда немесе Сауда-саттықты өткізу тәртібі мен талаптарын бұзуға, Сауда-саттықты өткізуге бөгет немесе кедергі жасауға байланысты Қордың немесе Салалық компанияның, Компанияның шешімі бойынша;

3) белгіленген мерзімде конкурстық ұсыныстарды немесе конкурстық өтінімдерді ұсынбаған жағдайда;

4) егер Өтініш беруші берген конкурстық ұсыныстың немесе конкурстық өтінімнің талаптары Активті өткізу конкурсы шеңберінде Қағидалардың ережелеріне сәйкес жіберілетін ұсыныстардың Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген бағалау өлшемдеріне сай ең төменгі талаптарға көрінеу сәйкес келмесе;

5) Сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамаға қол қоюдан не сатып алу-сату шарттарына қол қоюдан бас тарту жағдайында;

6) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда;

7) осы Қағидаларда көзделген өзге де жағдайларда, Компанияда қалатындығымен толық әрі сөзсіз келісетінін білдіреді.

7. Осы өтініш Қағидаларда және _____ жарияланған Сауда-саттық өткізу туралы хабарламада (_____ жылы Өтініш берушіге жіберілген) айтылған талаптарда Сауда-саттыққа қатысуға Өтініш берушінің толық әрі сөзсіз келісімін білдіру нысаны болып табылады.

8. Осымен Өтініш беруші Өтініш берушіге қатысты қандай да бір тарату туралы шешімнің, банкрот деп тану және/немесе банкроттық рәсімдерінің немесе өзге де осындай рәсімдердің бастауы туралы сот шешімінің болмауын, заңнамада белгіленген тәртіппен өтініш берушінің қызметін тоқтату туралы шешімнің болмауы туралы растайды;

9. Осы өтініштің сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамамен бірге сатып алу-сату шартын жасасқанға дейін әрекет ететін заң күші бар.

Заңды тұлға үшін:

Атауы _____

БСН _____

Басшының аты-жөні _____

Мекенжайы: _____

Телефон (факс) нөмірі: _____

Банктік деректемелері _____

ЖСК _____
БСК _____
Банктің атауы _____
Кбе _____
Өтінімге қоса беріледі:
1) _____
2) _____

Жеке тұлға үшін:

Аты-жөні _____
ЖСН _____
Төлқұжат деректері _____
Мекенжайы: _____
Телефон (факс) нөмірі: _____
Банктік деректемелері: _____
ЖСК _____
БСК _____
Банктің атауы _____
Кбе _____
Өтінімге қоса беріледі:
1) _____
2) _____
3) _____

_____ (қолы) _____
(жеке тұлғаны аты-жөні немесе заңды тұлғаның атауы және басшының немесе сенімхат негізінде әрекет жасайтын заңды тұлғаның уәкілетті өкілінің аты-жөні)

20__ ж. «__» _____

М.О.

Қабылданды 20__ ж. «__» _____ сағат _____ мин.

_____ (қолы) _____ (өтінімді қабылдаған адамның аты-жөні)