

**Единые правила реализации, реструктуризации активов
акционерным обществом «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности
(в новой редакции)**

Версия: 2.0

Владелец: Департамент по приватизации и реструктуризации активов

Разработчик: Курманбаев А.С.

Астана 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	1
Глава 1. Термины и определения.....	1
Глава 2. Порядок реализации, реструктуризации Активов, прямо принадлежащих Фонду.....	6
Глава 3. Порядок реализации, реструктуризации Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям.....	9
Глава 4. Полномочия и функции Единого оператора.....	14
Глава 5. Полномочия и функции Независимого консультанта.....	15
Раздел 2. Способы и виды реализации, реструктуризации Активов..	17
Глава 1. Общие положения о порядке проведения Торгов, реорганизации Активов.....	17
Глава 2. Аукцион.....	23
Глава 3. Электронный конкурс.....	24
Глава 4. Открытый двухэтапный конкурс.....	25
Глава 5. Прямая адресная продажа.....	30
Раздел 3. Заключительные процедуры.....	31
Глава 1. Процедура заключения Договора.....	31
Глава 3. Иные процедуры.....	33
Глава 4. Ответственность за нарушения норм правил.....	34
Приложение	

Настоящие Единые правила реализации, реструктуризации активов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности (далее - Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и регулируют порядок и условия реализации, реструктуризации Активов на торгах или путем прямой адресной продажи, а также реструктуризации Активов в форме реорганизации или ликвидации.

В отношении реализации, реструктуризации Активов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, настоящие Правила применяются с учетом обязательных требований применимого иностранного законодательства.

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Термины и определения

1) Актив – принадлежащие на праве собственности Фонду или Отраслевой компании/Компании акции и доли участия юридических лиц, внесенные в рекомендуемый(-ые) Правительством Республики Казахстан к утверждению Фондом Перечень (Перечни) Активов, подлежащих реализации, реструктуризации Отраслевой компанией/Компаниями или Фондом, отчуждаемые (реорганизуемые или ликвидируемые) в соответствии с настоящими Правилами;

2) Аукцион - вид Торгов, проводимый с использованием Системы в электронном формате и при котором продавец обязуется продать предмет Аукциона тому участнику Аукциона, который предложит за него наиболее высокую цену. Аукцион может проводиться на условиях повышения или понижения цены от объявленной собственником Актива;

3) Договор - гражданско-правовой договор об отчуждении реализуемого Актива Отраслевой компанией/Компанией в пользу Покупателя, заключаемый по результатам процедур, предусмотренных настоящими Правилами и иными документами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам;

4) Единый оператор - уполномоченная решением Правления Фонда организация, входящая в состав Холдинга, осуществляющая мониторинг и анализ деятельности, связанной с реализацией, реструктуризацией принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям Активов в порядке, установленном настоящими Правилами;

5) Извещение о торгах - официальное извещение о проведении Торгов, направленное или опубликованное с использованием того или иного способа, содержащее сведения, предусмотренные настоящими Правилами;

6) Комиссия Отраслевой компании - коллегиальный орган, состав которого утверждается решением первого руководителя соответствующей Отраслевой компании, принимающий в порядке, установленном настоящими Правилами, решения в отношении реализации, реструктуризации Активов Отраслевой компании/Компании, а также координирующий и контролирующий данный процесс;

7) Комиссия по выбору консультантов - коллегиальный орган по вопросам привлечения независимых консультантов, функции которого осуществляет Проектный офис в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду, функции которого в отношении Активов Отраслевой Компании/Компании осуществляются Комиссией Отраслевой Компании;

8) Компания - организация, входящая в состав Холдинга, или Фонд, владеющая(-ий) Активом на праве собственности, которая вправе принимать решение о продаже (реализации), реструктуризации такого Актива;

9) Конкурс - способ Торгов (в том числе, Открытый двухэтапный конкурс), при котором Победитель Торгов определяется на основе сопоставления Конкурсных предложений и Конкурсной заявки при проведении конкурса, содержащих комплексное предложение условий приобретения Актива, включающее условие о цене приобретения;

10) Конкурсная заявка – пакет документов, представляемый Участником в рамках проведения Конкурса, составленный согласно Извещению о торгах, пакету документации по Активу и иным сведениям, предоставленным Отраслевой компанией (в отношении

Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду), содержащий комплексное описание условий приобретения Актива для принятия решения о допуске участников к Торгам;

11) Конкурсное предложение - предложение, направляемое Участником в рамках проведения Конкурса, составленное согласно Извещению о торгах, пакету документации по Активу и иным сведениям, предоставленным Отраслевой компанией (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду), содержащее описание условий приобретения Актива, включающее условие о цене приобретения;

12) Консолидированная реализация Активов - пакетная продажа нескольких Активов Отраслевой компании или Компании, консолидированная финансовая отчетность (баланс) которых включает Активы организаций, акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Отраслевой компании или Компании на праве собственности;

13) Конфликт интересов - ситуация, при которой личные интересы работника(-ов) Отраслевой Компании и/или Фонда и Независимого консультанта могут повлиять на беспристрастность его (их) участия в принятии решений;

14) Минимальная цена - цена Актива, устанавливаемая решением Правления Фонда с учетом рекомендации подразделения Фонда, ответственного за реализацию, реструктуризацию Активов (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) или решением уполномоченного органа Отраслевой компании с учетом рекомендации Комиссии Отраслевой компании (в отношении Активов принадлежащих Отраслевой компании или Компании), обозначенная как минимальная цена, с учетом отчета об оценке независимого оценщика, подготовленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством, регулирующим определение цены, по месту нахождения Актива, или Активов, начальная цена которых определяется посредством привлечения независимых консультантов в соответствии с международными стандартами оценки;

15) Начальная цена - цена Актива, устанавливаемая решением Правления Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих

Фонду) с учетом рекомендации подразделения Фонда, ответственного за реализацию, реструктуризацию Активов (или решением уполномоченного органа Отраслевой Компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой компании или Компании), обозначенная как начальная цена, с учетом рекомендации Комиссии Отраслевой компании, с учетом отчета об оценке, подготовленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством, регулирующим определение цены, по месту нахождения Актива;

16) Независимый консультант - юридическое лицо, в том числе иностранные или их объединения, участники оценочной и (или) инвестиционной деятельности, и (или) финансового консультирования, привлекаемые Отраслевой компанией или Фондом или доверительным управляющим в целях проведения оценки рыночной стоимости реализуемого Актива, имеющего социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, для оказания консультационных услуг Фонду или Отраслевой компании по предпродажной подготовке Активов и их продаже, выработке и представлении рекомендаций, а также организации и проведения иной работы по поручению Фонда или Отраслевой компании;

17) Обеспечение – обеспечение заявления на участие в Торгах и исполнения обязательств по Договору, вносимое лицом, претендующим на участие в Торгах в соответствии с Извещением о торгах;

18) Оператор Системы - организация, отвечающая за техническое состояние и функционирование Системы, и предоставляющая доступ к ней для проведения Аукционов и Электронных конкурсов по реализации Активов;

19) Открытый двухэтапный конкурс - способ Торгов, заявку на участие в котором может подать неограниченный круг лиц, предусматривающий отдельное и детальное рассмотрение соответствия лица, претендующего на участие в конкурсе, определенным квалификационным требованиям, при котором Победитель Торгов определяется на основе сопоставления Конкурсных предложений и Конкурсных заявок, содержащих

комплексное предложение условий приобретения Актива, включающее условие о цене приобретения;

20) Отраслевая компания - юридическое лицо, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо принадлежит Фонду и которому прямо или косвенно принадлежат на праве собственности либо находятся в доверительном управлении голосующие акции (доли участия) Компании, подлежащей реализации, реструктуризации;

21) Перечни - рекомендуемые к утверждению постановлением Правительства Республики Казахстан перечни Активов. При этом Правлением Фонда утверждаются (и при необходимости с дальнейшим согласованием Советом директоров Фонда) перечни Активов с разделением на Активы, имеющие социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будут оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан и на иные Активы;

22) Покупатель (приобретатель) - физическое лицо или юридическое лицо либо объединение таких юридических лиц, созданное с целью осуществления коммерческой деятельности (консорциум, союз и т.д.) приобретающее Актив на основании Договора;

23) Проектный офис - коллегиальный консультативно-совещательный орган, положение о котором утверждается Правлением Фонда, создаваемый для рассмотрения и выработки рекомендаций уполномоченным органам Фонда по вопросам реализации Активов в виде заключений;

24) Прямая адресная продажа - форма реализации Актива в пользу Покупателя без проведения Торгов или после проведения Торгов по решению Отраслевой компании или Фонда в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

25) Регламент проведения электронных торгов - Регламент проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденный Оператором Системы;

26) Система - определенная Правлением Фонда информационная система, веб-портал реестра государственного имущества - интернет-

ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz. обеспечивающая автоматизацию процессов организации и проведения Аукциона и Электронного конкурса, в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом проведения электронных торгов;

27) Торги - форма реализации Актива, способами предусмотренными настоящими Правилами, предполагающий определение Покупателя в установленном настоящими Правилами порядке из числа неограниченного круга лиц;

28) Участник - физическое или юридическое лицо, либо объединение юридических лиц, созданное с целью осуществления коммерческой деятельности, зарегистрированное в установленном порядке для участия в Торгах, в зависимости от формы их проведения. При этом, к торгам не допускаются юридические лица, голосующие акции (доли участия) которых принадлежат государству, а также юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие Холдингу;

29) Фонд - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

30) Холдинг - совокупность Фонда и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему юридическому лицу акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности;

31) Электронный конкурс - вид конкурса, проводимый с использованием Системы, при котором Участники направляют заявления на участие в Торгах и/или Конкурсную заявку в электронной форме посредством Системы.

Глава 2. Порядок реализации, реструктуризации Активов, прямо принадлежащих Фонду

1. Перечень Активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, реализация которых

осуществляется с привлечением Независимых консультантов, и перечень иных активов, которые включают Активы Фонда, утверждаются решением Правления Фонда с дальнейшим вынесением на рассмотрение Совета директоров Фонда для сведения (при необходимости) на основании перечней, рекомендуемых к утверждению постановлением Правительства Республики Казахстан.

Решения о реализации каждого Актива, прямо принадлежащего Фонду, принимается Советом директоров Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилами соответствующей фондовой биржи и внутренними документами Фонда.

Реализация Активов, прямо принадлежащих Фонду, осуществляется подразделением, ответственным за реализацию, реструктуризацию Активов Фонда. Подразделение Фонда, ответственное за реализацию, реструктуризацию Актива:

- 1) организует работу по реализации, реструктуризации Активов, в том числе предпродажную подготовку Актива;
- 2) обеспечивает исполнение мероприятий по реализации, реструктуризации Активов;
- 3) информирует Правление Фонда о ходе исполнения мероприятий по реализации Активов;
- 4) подготавливает и предоставляет по требованию Покупателя необходимую информацию о реализуемых Активах;
- 5) в установленных законодательством случаях получает необходимые для реализации Актива разрешения и согласования государственных органов, в том числе, связанные со стратегическим статусом реализуемого Актива, за исключением тех разрешений и согласований, а также сведений, которые будут получены в результате Торгов;
- 6) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами готовит предложения по привлечению Независимых консультантов, специалистов и экспертов соответствующего профиля, для проведения консультаций и экспертиз с соблюдением условий, предусмотренных настоящими Правилами;
- 7) вносит предложения Правлению Фонда по срокам, Начальной цене/Минимальной цене и иным условиям реализации Активов;

8) проводит в соответствии с настоящими Правилами иные мероприятия, необходимые для реализации Активов.

2. Решения по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождению сделки по Активам, прямо принадлежащим Фонду, принимаются Комиссией Фонда по выбору консультанта для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила закупок).

Решения по Начальной/Минимальной цене, утверждению плана-графика, дорожной карты по каждому Активу, условиям реализации, реструктуризации, требованиям к Покупателю (при наличии) Активов, прямо принадлежащих Фонду, принимаются Правлением Фонда.

Решения по способу реализации Активов, прямо принадлежащих Фонду и реализация которых осуществляется с привлечением Независимых консультантов, в случае выявления социально-экономического значения, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, принимаются Советом директоров Фонда (с предварительным согласованием Правлением Фонда).

Принимаемые Правлением и/или Советом Директоров Фонда решения могут быть направлены на согласование и/или одобрение уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фонда.

Фонд имеет право определять в договоре доверительного управления право доверительного управляющего совершать отчуждение Актива, прямо принадлежащего Фонду, при этом доверительный управляющий должен руководствоваться правами и обязанностями, предусмотренными настоящими Правилами в отношении Фонда. В таком случае решение по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной

стоимости Актива и (или) сопровождению сделки по Активам, прямо принадлежащим Фонду, принимаются доверительным управляющим в соответствии с подпунктом 9) пункта 138 Правил закупок.

Глава 3. Порядок реализации, реструктуризации Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям

3. Компания, владеющая подлежащими реализации, реструктуризации Активами (в лице уполномоченных на то органов), принимает решение о реализации, реструктуризации Актива в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Вопросы по реализации Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям, подлежащих передаче в конкурентную среду, могут выноситься на уполномоченный государственный орган Республики Казахстан.

Пакет документов, направляемый в Проектный офис Фонда до вынесения вопроса по реализации Активов на рассмотрение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан включает:

- 1) рекомендации независимого консультанта/консультанта по Активу (при необходимости);
- 2) оценку Актива;
- 3) протокол решения Комиссии Отраслевой компании по Активу;
- 4) решение собственника по Активу;
- 5) иные документы по запросу.

Перечень Активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, реализация которых осуществляется с привлечением Независимых консультантов, и перечень иных активов, которые включают Активы Отраслевых компаний/Компаний, утверждаются решением Правления Фонда с дальнейшим вынесением на рассмотрение Совета директоров Фонда для сведения (при необходимости) на основании перечней, рекомендуемых к утверждению постановлением Правительства Республики Казахстан.

Способ реализации иных Активов, не имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми не будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, прямо или косвенно принадлежащих Отраслевой компании, определяется Советами директоров Отраслевых компаний.

4. Отраслевая компания в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Отраслевой компании может принять решение о Консолидированной реализации Активов. Консолидированная реализация Активов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

5. Реализация Активов осуществляется Отраслевой компанией на основании принятых решений органов Компании согласно пункту 3 настоящих Правил. Правление или иной уполномоченный внутренними документами орган Отраслевой компании определяет подразделение, ответственное за реализацию, реструктуризацию Актива, предусмотренного в Перечнях Активов, принадлежащих Отраслевой компании/Компании в соответствии с настоящими Правилами.

Подразделение Отраслевой компании, ответственное за реализацию, реструктуризацию Актива:

- 1) организует работу по реализации, реструктуризации Активов;
- 2) контролирует исполнение мероприятий по реализации, реструктуризации Активов;
- 3) в установленном порядке обеспечивает привлечение поставщика услуг оценки;
- 4) выносит на рассмотрение Комиссии Отраслевой Компании предложения по вопросам реализации/реструктуризации Активов Отраслевой Компании/Компании;
- 5) по запросу члена Комиссии Отраслевой Компании в течение 2 рабочих дней с даты получения запроса представляет информацию о ходе реализации, реструктуризации Актива Отраслевой Компании/Компании;
- 6) информирует Проектный офис о ходе исполнения мероприятий по реализации, реструктуризации Активов Отраслевой Компании/Компании и письмом за подписью первого руководителя

Отраслевой Компании или лица, замещающего первого руководителя, направляет в Фонд материалы/документы Торгов или материалы/документы с применением иного способа отчуждения Актива, допустимого настоящими Правилами;

7) подготавливает и предоставляет по требованию Покупателя необходимую информацию о реализуемых Активах Отраслевой Компании/Компании;

8) в установленных законодательством случаях получает от имени Компании необходимые для реализации, реструктуризации Актива разрешения и согласования государственных органов, в том числе, связанные со стратегическим статусом реализуемого Актива, за исключением тех разрешений и согласований, а также сведений, которые будут получены в результате Торгов, реструктуризации;

9) проводит другие мероприятия, необходимые для реализации, реструктуризации Активов или вытекающие из положений настоящих Правил.

6. В рамках проведения предварительной подготовки Активов к реализации Компания, голосующие акции (доли участия) которых косвенно принадлежат Отраслевой компании заключает с Отраслевой компанией договор, предусматривающий проведение Отраслевой компанией от имени и в интересах Компании (с учетом требований настоящих Правил) всех необходимых действий для реализации, реструктуризации Активов.

7. Комиссия Отраслевой компании создается при каждой Отраслевой компании, которая осуществляет реализацию, реструктуризацию Активов, и является коллегиальным органом, координирующим и контролирующим процесс, а также вырабатывающим рекомендации уполномоченным органам Отраслевой компании для принятия ими решений в отношении реализации, реструктуризации, а также привлечения независимого консультанта по принадлежащим Отраслевым компаниям/Компаниям Активам.

8. Решение о создании, персональном составе, назначении председателя и прекращении деятельности Комиссии Отраслевой компании принимается первым руководителем Отраслевой компании или уполномоченным им лицом.

В состав Комиссии Отраслевой компании входят не менее 7 человек: председатель, заместитель председателя, представитель Единого оператора, представители Проектного офиса, а также другие члены Комиссии Отраслевой компании. Состав Комиссии Отраслевой компании может включать представителей государственных органов, в том числе, Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК (по согласованию) или их территориальных подразделений, а также партии «Нұр отан» (по согласованию) и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию). Для обеспечения работы, решением Комиссии Отраслевой компании также назначается секретарь. Секретарь не является членом Комиссии Отраслевой компании и не обладает правом голоса.

Членами Комиссии Отраслевой компании не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Торгов (в том числе физические лица, подавшие заявления на участие в Торгах либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявления), либо физические лица, являющиеся прямыми или косвенными участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников Торгов. В случае выявления в составе Комиссии Отраслевой компании указанных лиц первый руководитель Отраслевой компании обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

9. Комиссия Отраслевой компании осуществляет следующие функции:

1) утверждение Начальной/Минимальной цены, условий реализации, реструктуризации и/или требования к Покупателю (при наличии) Активов Отраслевой компании/Компании;

2) утверждение дорожной карты с отражением плана-мероприятий по реализации, реструктуризации каждого отдельного Актива Отраслевой компании/Компании;

3) контроль за исполнением мероприятий дорожной карты по реализации, реструктуризации Активов Отраслевой компании/Компании, а также информирование Единого оператора об исполнении таких мероприятий;

4) утверждение общего плана-графика реализации, реструктуризации всех Активов;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами принимает решение по привлечению Независимых консультантов для оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождению сделки по Активу для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Правилами закупок;

6) вынесение предложений по реализации, реструктуризации Актива на рассмотрение уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в установленном порядке;

7) согласование допуска к участию в Торгах в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

8) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, определение и объявление Победителя Торгов (за исключением Аукциона);

9) принятие решения об отмене результатов проведенных Торгов, если при принятии и рассмотрении заявлений на участие в Торгах и Конкурсных заявок, либо при непосредственном проведении Торгов были допущены нарушения положений настоящих Правил, которые повлияли или могли повлиять на итоги проведенных Торгов;

10) принятие решения об отмене и повторном объявление Торгов до вскрытия Конкурсных заявок;

11) осуществление иных функций, в том числе предусмотренных настоящими Правилами, связанных с реализацией, реструктуризацией Активов Отраслевой компании/Компании.

10. Решения, принимаемые Комиссией Отраслевой компании, оформляются протоколом. Решения Комиссии Отраслевой компании по вопросам, связанным с реализацией, реструктуризацией Активов Отраслевой компании/Компании распространяются только на соответствующую Отраслевую компанию, а также Компанию, в отношении реализации Активов которых Отраслевая компания осуществляет реализацию, реструктуризацию. Решения Комиссии Отраслевой компании не должны противоречить решениям Правления Фонда и Совета директоров Фонда.

11. Отраслевая компания самостоятельно определяет порядок и процедуры реализации, реструктуризации активов, регламент работы Комиссии Отраслевой компании в рамках положений настоящих Правил.

12. Рекомендации по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождению сделки по Активам, принадлежащим Отраслевой Компании/Компании, предоставляются Комиссией Отраслевой Компании для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом Отраслевой Компании в соответствии с Правилами закупок.

Рекомендации по Начальной/Минимальной цене, срокам (в том числе по общему плану-графику по всем Активам и дорожной карте по каждому отдельно взятому Активу), условиям реализации, реструктуризации, требованиям к Покупателю (при наличии) Активов, принадлежащих Отраслевой Компании/Компании, предоставляются Комиссией Отраслевой Компании, для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом Отраслевой Компании.

Решения по способу реализации Активов, принадлежащих Отраслевой Компании/Компании и реализация которых осуществляется с привлечением Независимых консультантов, в случае выявления социально-экономического значения, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, принимаются Советом Директоров Фонда (с предварительным согласованием Правлением Фонда).

Принимаемые уполномоченными органами Компании и/или Отраслевой Компании решения могут быть направлены на одобрение или согласование уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фонда и/или Компании и/или Отраслевой Компании.

Глава 4. Полномочия и функции Единого оператора

13. Единый оператор определяется решением Правления Фонда.

14. Единый оператор:

- 1) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по реализации, реструктуризации Активов;
- 2) осуществляет проверку соблюдения порядка и процедур реализации, реструктуризации Активов, предусмотренных настоящими Правилами;
- 3) запрашивает у Отраслевых компаний материалы и информацию о реализации, реструктуризации Активов;
- 4) осуществляет мониторинг исполнения покупателями условий договоров купли-продажи Активов;
- 5) согласовывает проект договора купли-продажи по Активу по предоставлению Отраслевой компанией до его подписания;
- 6) информирует Отраслевую компанию (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) и Проектный офис по всем выявленным нарушениям при осуществлении полномочий согласно настоящим Правилам;
- 7) принимает участие в заседаниях Комиссий Отраслевых компаний в качестве его представителей;
- 8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами или вытекающие из них иные функции.

Глава 5. Полномочия и функции Независимого консультанта

15. Независимый консультант привлекается для проведения оценки рыночной стоимости реализуемого Актива и (или) для оказания консультационных услуг Фонду или Отраслевой компании по предпродажной подготовке Активов и их продаже, выработке и представлении рекомендаций, а также организации и проведения иной работы.

Перечень Активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан и реализация которых осуществляется с привлечением Независимых консультантов, утверждается решением

Правления Фонда с дальнейшим вынесением на рассмотрение Совета директоров Фонда для сведения на основании перечней, рекомендуемых к утверждению постановлением Правительства Республики Казахстан.

Привлечение Независимого консультанта для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождения сделки по Активу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и внутренними документами Фонда или Отраслевой компании.

Решения по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождения сделки по Активам, прямо принадлежащим Фонду, принимаются Комиссией Фонда по выбору консультанта для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Правилами закупок.

Решения по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождения сделки по Активам, принадлежащим Отраслевой компании/Компании, принимаются Комиссией Отраслевой Компании для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Правилами закупок.

16. Привлечение Независимых консультантов в отношении Активов, сто процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, осуществляется за счет Отраслевой компании путем подписания трехстороннего договора на оказание услуг между Отраслевой компанией, Фондом и Независимым Консультантом, в котором может быть указано помимо прочего порядок возмещения расходов Отраслевой компании в отношении услуг, оказанных Независимыми консультантами связанных с Фондом. При этом заказчиком услуг должна быть Отраслевая компания. Услугами, оказанными Независимыми консультантами, может пользоваться Фонд. По иным Активам привлечение Независимых консультантов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Отраслевой компании/Компании/Фонда.

17. Привлечение Независимых консультантов должно сопровождаться обязательным установлением в договорах норм, связанных с урегулированием Конфликта интересов, включая положения корпоративных стандартов по предупреждению Конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в Фонд; об ответственности Независимого консультанта за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии Конфликта интересов, в том числе представление интересов третьих лиц против Отраслевой компании или Фонда, либо параллельного Конфликта интересов.

18. Независимый консультант будет гарантировать проведение политики полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Независимый консультант будет руководствоваться в своей деятельности применимыми законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Раздел 2. Способы и виды реализации, реструктуризации Активов

Глава 1. Общие положения о порядке проведения Торгов, реорганизации Активов

19. При реализации Активов могут использоваться следующие способы:

- а) Открытый двухэтапный конкурс;
- б) Электронный конкурс;
- в) Прямая адресная продажа;

г) на фондовой бирже (размещение акций на организованном рынке ценных бумаг) в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи;

д) Аукцион;

е) иные способы, не запрещённые законодательством Республики Казахстан.

20. Реализация Актива, имеющего социально-экономическое значение, владение и(или) пользование, и (или) распоряжение которым будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, осуществляется с привлечением независимых консультантов. Способ реализации таких активов определяется Советом директоров Фонда на основании предложений независимых консультантов с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

21. Актив реализуется в порядке и сроках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, если на его приобретение претендуют совладельцы (участники) по праву преимущественной покупки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

22. Актив, не имеющий социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми не будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, может быть реструктурирован в форме реорганизации или ликвидации без проведения Торгов по решению Отраслевой компании, Компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям), Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) ввиду нецелесообразности такой реализации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

Принимаемые уполномоченными органами Компании и/или Отраслевой Компании решения могут быть направлены на одобрение или согласование уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фонда и/или Компании и/или Отраслевой Компании.

23. Если для осуществления реализации Актива необходимы какие-либо разрешения и согласования, для получения которых согласно требованиям законодательства Республики Казахстан необходима информация, которая должна быть получена в результате проведения Торгов, в Извещении о торгах указывается, что Торги проводятся в целях определения предполагаемой цены и иных условий продажи Актива и потенциального покупателя Актива, и Договор будет заключен в случае, если такие разрешения и согласования (в том числе, отказ от преимущественного и/или приоритетного права) будут выданы.

24. Комиссия Отраслевой компании может самостоятельно определять условия реализации и критерии оценки предложений Участников Конкурса при реализации Актива способом Конкурса, при этом обязательным критерием оценки предложений Участников Конкурса является сохранение профиля деятельности реализуемого Актива. В случае признания конкурса несостоявшимся ранее определенные условия и критерии оценки предложений Участников Конкурса могут быть пересмотрены по решению Отраслевой компании.

25. Условиями для реализации Актива способом Открытого двухэтапного конкурса и Прямой адресной продажи могут быть:

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью продаваемого Актива;

2) приобретение крупного пакета акций (долей участия в уставном капитале) для участия в управлении Актива, а также в его развитии путем трансферта технологий, в том числе получения нераскрытой информации (секретов производства (ноу-хау) и привлечения высококвалифицированных специалистов;

3) принятие обязательств по объемам, видам и срокам инвестиций;

4) обеспечение определенного уровня объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг;

5) проведение природоохранных мероприятий;

6) сохранение профиля деятельности;

7) сохранение или создание новых рабочих мест;

8) обеспечение сохранения не менее двух третей от штатной численности работников, являющихся гражданами Республики Казахстан;

9) сохранение существующего порядка и условия использования объектов производственной и социальной инфраструктуры;

10) погашение кредиторской задолженности в установленные сроки;

11) погашение задолженности по заработной плате;

12) ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении Актива в течение определенного периода времени.

26. Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) устанавливает не менее одной трети от перечисленных в пункте 25 Правил условий (при необходимости с установлением сроков выполнения таких условий), которые обязательно должны включаться в условия реализации Актива в форме Прямой адресной продажи.

27. Обязательными условиями реализации Активов способами Открытого двухэтапного конкурса и Прямой адресной продажи должны быть подпункты 6) и 12) пункта 25 настоящих Правил и условия, предусматривающие санкции/ответственность покупателя Актива, соразмерно нарушению условий договора купли-продажи.

28. Извещение о торгах публикуется Отраслевой компанией (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 раз в неделю. В случае реализации Актива на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг, информация о торгах размещается в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи.

29. Лица, имеющие намерение участвовать в Торгах, вправе осмотреть и ознакомиться с реализуемым Активом (за исключением Активов, реализуемых на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг) в установленный Отраслевой компанией (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо

принадлежащих Фонду) период, но позднее чем за 3 рабочих дня до окончания приема заявлений на участие в Торгах. Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) вправе установить дополнительные условия по процедуре осмотра Актива (в том числе установить условие о подписании соглашения о конфиденциальности).

30. В ходе проведения мероприятий, необходимых для реализации Актива, Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) вправе дополнительно привлекать консультантов и/или экспертов в соответствии с подпунктом 9) пункта 138 Правил закупок.

31. По решению уполномоченного органа Отраслевой компании (в отношении Активов Отраслевой Компании/Компании) или Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) при продаже Актива любым способом, указанным в настоящих Правилах, могут предъявляться дополнительные условия реализации Актива, по согласованию с Проектным офисом, в случае если такие условия были заблаговременно доведены до Покупателя.

32. По решению уполномоченного органа Отраслевой компании (в отношении Активов Отраслевой Компании/Компании) или Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) стоимость Актива, отчуждаемого любым способом, указанным в настоящих Правилах, может быть выплачена частями (траншами) или в рассрочку. В случае выплаты стоимости Актива частями (траншами) или в рассрочку, сумма не оплаченных денежных обязательств Покупателя по Договору подлежит индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан, что должно быть предусмотрено условиями Договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом общий срок оплаты стоимости Актива не должен превышать 24 (двадцати четырёх) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30% (тридцати процентов) от стоимости Актива. Порядок и сроки оплаты стоимости Актива частями (траншами) или в рассрочку оговариваются в Договоре.

При этом передача права собственности на Актив может осуществляться по выбору Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой Компании/Компании) или Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) одним из следующих способов:

1) при оплате стоимости Актива частями (траншами), передача права собственности на Актив производится после полной оплаты суммы по Договору путём подписания акта приема-передачи Актива, который является неотъемлемой частью Договора. При этом Актив может быть передан в доверительное управление Покупателю до полной оплаты суммы по Договору. При передаче Актива в доверительное управление необходимо предусмотреть обязательства Покупателя по обеспечению оплаты финансовых (инвестиционных и операционных) расходов, связанных с Активом, до полного перехода права собственности на Актив по Договору; или

2) при оплате стоимости Актива частями (траншами), передача права собственности на акции/долю участия в Активе производится пропорционально оплаченной части акций/доли участия в Активе, выплаченной в качестве первой части (первого транша) стоимости Актива.

Передача права собственности на неоплаченную часть Актива производится после полной оплаты суммы по Договору после подписания акта приема-передачи Актива, который является неотъемлемой частью Договора.

При этом неоплаченная и не перешедшая в собственность Покупателю часть акций/доли участия в Активе передаётся в доверительное управление Покупателю до полной оплаты суммы по Договору.

При оплате стоимости Актива частями (траншами) в Договор и договор доверительного управления включаются следующие положения:

а) обеспечивающие выполнение условий, указанных в пунктах 26 и 27 настоящих Правил (в том числе путем включения в компетенцию высшего органа товарищества с ограниченной ответственностью/органа управления акционерного общества принятия решения по соответствующим вопросам);

б) обязательство Покупателя об оплате финансовых (инвестиционных и операционных) расходов, связанных с Активом до момента полного перехода права собственности на Актив по Договору;

в) иные условия, предусмотренные настоящими Правилами; или

3) при оплате стоимости Актива в рассрочку, передача права собственности на акции/долю участия в Активе производится после оплаты первоначального взноса с одновременным заключением договора/ов залога на акции/долю участия в Активе и на все материальные основные средства Актива с регистрацией такого залога в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Аукцион

33. Аукцион по реализации Активов осуществляется в отношении Активов по которым было принято решение о реализации Актива способом Аукциона, предусмотренным настоящими Правилами, на веб-портале реестра государственного имущества в соответствии с Регламентом проведения электронных торгов.

34. При этом первый Аукцион, проводимый на веб-портале реестра государственного имущества для реализации определенного Актива, должен проводиться на условиях повышения цены.

Если первый Аукцион признан несостоявшимся, проводится второй Аукцион по реализуемому Активу. При проведении второго Аукциона продажа Актива осуществляется на условиях понижения цены с Минимальной ценой, установленной путем снижения начальной цены на 50 процентов.

При проведении третьего Аукциона продажа Актива осуществляется методом понижения цены без установления Минимальной цены.

Каждые последующие Торги (вторые и третьи) осуществляются в срок 20 рабочих дней. Начальная цена реализуемого Актива может быть ниже балансовой стоимости.

Вторые и третьи Торги методом Аукциона по реализуемому Активу проводятся на условиях понижения цены в порядке, предусмотренном положениями настоящих Правил и Регламента проведения электронных торгов, в том числе, касающихся сроков проведения подготовки к Торгам и публикации Извещения о торгах.

35. В случае полного отсутствия спроса, нереализованные Активы по результатам трех Аукционов, подлежат ликвидации или реорганизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, на основании решения собственника Актива, принятого в соответствии с настоящими Правилами.

Если на Актив, зарегистрированный в иностранных юрисдикциях, отсутствует спрос и он не реализован по итогам трех Аукционов в Системе, то такой Актив может быть реализован на территории соответствующего иностранного государства на основании применимого иностранного законодательства по решению Отраслевой компании, Компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям), Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) ввиду нецелесообразности такой реализации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

Принимаемые уполномоченными органами Компании и/или Отраслевой Компании решения могут быть направлены на одобрение или согласование уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фонда и/или Компании и/или Отраслевой Компании.

Глава 3. Электронный конкурс

36. Электронный конкурс по реализации Активов Фонда и Отраслевых компаний осуществляется на основании решения уполномоченного органа Фонда или Совета директоров Отраслевой компании, в котором определяется такой способ реализации, на веб-портале реестра в соответствии с Регламентом проведения электронных торгов.

37. Для распространения Извещения о торгах относительно Электронного конкурса могут дополнительно использоваться рекламные средства.

Глава 4. Открытый двухэтапный конкурс

38. Открытый двухэтапный конкурс по реализации Активов Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) и Отраслевых компаний (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям) осуществляется по решению уполномоченных органов Фонда или Отраслевой компании, в котором определяется такой способ реализации и состоит из следующих этапов:

1) первый этап - подача и рассмотрение Конкурсных заявок, включающих предварительное предложение по предмету проводимого конкурса. В результате первого этапа Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса и утверждает содержание и критерии оценки Конкурсных предложений;

2) второй этап - подача и рассмотрение Конкурсных предложений, на основании которых определяется Победитель Открытого двухэтапного конкурса.

39. Общий срок проведения Торгов способом Открытого двухэтапного конкурса не должен превышать 120 рабочих дней. Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) самостоятельно определяют сроки проведения должной проверки Актива потенциальными покупателями и сроки иных процедур при проведении Открытого двухэтапного конкурса.

40. Извещение о торгах в отношении первого этапа должно включать в себя следующее:

1) Начальную цену Актива;

2) критерии оценки предварительных предложений;

- 3) содержание предварительного предложения;
- 4) минимальные требования согласно указываемым в Извещении о торгах критериям оценки предложений, направляемых в рамках конкурса;
- 5) указание о том, что критерии оценки Конкурсных предложений будут определены и направлены Участникам Открытого двухэтапного конкурса в ходе второго этапа;
- 6) размер, условия предоставления и возврата Обеспечения;
- 7) дата подведения итогов Открытого двухэтапного конкурса;
- 8) условия перехода права собственности на Актив;
- 9) обязательные и дополнительные условия, которые потенциальный покупатель обязуется исполнить в случае определения участника победителем в Открытом двухэтапном конкурсе.

41. Лицо, претендующее на участие в Открытом двухэтапном конкурсе, для участия в Торгах предоставляет соответствующее заявление по форме согласно Приложению к настоящим Правилам.

42. Прием и регистрация заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе, производится со дня публикации Извещения о торгах.

43. Если на момент окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе было подано менее 2-х заявлений, то Открытый двухэтапный конкурс по данному Активу признается несостоявшимся.

44. В день окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе производится вскрытие пакетов с заявлениями и проверка их на предмет соответствия требованиям Извещения о торгах и настоящих Правил (не производя проверку соответствия критериям оценки предварительных предложений). После рассмотрения предоставленных материалов направляется уведомление заявителям о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.

45. Лицо, претендующее на участие в Открытом двухэтапном конкурсе, в установленные сроки устраняет выявленные несоответствия. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного

предложения. По истечению срока для устранения выявленных несоответствий Отраслевой компанией (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) рассматриваются заявления на участие в Открытом двухэтапном конкурсе (с устраненными недостатками) и приложенные к ним предварительные предложения.

46. По результатам рассмотрения заявлений принимается решение о допуске или об отказе в допуске лиц, подавших указанные заявления, ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса и присвоении им статуса Участников Открытого двухэтапного конкурса. В случае отказа Участнику в допуске ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса, Обеспечение, внесенное таким лицом, возвращается Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Компанией официального письма об отказе в допуске ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса.

47. Заявителю может быть отказано в допуске к участию во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса, если предварительное предложение такого лица не соответствует требованиям Извещения о торгах, в том числе, минимальным требованиям, согласно указываемым в Извещении о торгах критериям оценки предложений, направляемых в рамках конкурса.

48. Конкурсное предложение представляется Участником Открытого двухэтапного конкурса в запечатанном конверте. Отраслевая компания должна вести специальный журнал регистрации Конкурсных заявок и Конкурсных предложений с обязательным указанием даты и времени приема Конкурсных заявок и Конкурсных предложений. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) Участника Открытого двухэтапного конкурса.

На лицевой стороне запечатанного конверта с Конкурсным предложением Участник Открытого двухэтапного конкурса должен указать:

- 1) полное наименование и почтовый адрес Участника Открытого двухэтапного конкурса;

2) полное наименование и почтовый адрес организатора торгов;

3) наименование Актива для участия в Открытом двухэтапном конкурсе, по которому представляется Конкурсное предложение Участника Открытого двухэтапного конкурса;

4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных предложений согласно Извещению о торгах.

49. Победителем Открытого двухэтапного конкурса признается тот Участник, в Конкурсном предложении которого предложена наиболее высокая цена приобретения Актива с учетом условий рассрочки.

При равенстве условных цен Конкурсных предложений победителем Открытого двухэтапного конкурса признается Участник, подавший Конкурсное предложение первым.

50. Если по результатам рассмотрения заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе к участию во втором этапе указанного конкурса допущено лишь одно лицо, Открытый двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. В таком случае соответствующий Актив может быть реализован такому лицу путем Прямой адресной продажи на условиях, не хуже тех, что предусмотрены его заявлением на участие в Торгах, соответствующим предварительным предложением, Извещением о торгах и Пакетом документации по Активу. При этом цена реализации Актива не должна быть меньше цены, указанной в предварительном предложении данного лица, изложенном в заявлении на участие в Открытом двухэтапном конкурсе.

51. Если по результатам рассмотрения всех поданных заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе к участию во втором этапе не было допущено ни одного лица, такой Конкурс признается несостоявшимся.

52. Участник Открытого двухэтапного конкурса имеет право участвовать во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса лично или через своих уполномоченных представителей.

53. Уведомление о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса с указанием срока, места, времени и способа для подачи Конкурсных предложений направляется Участникам Открытого двухэтапного

конкурса заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а также дублируется посредством электронной почты или факсимильной связи.

54. Каждый Участник Открытого двухэтапного конкурса вправе подать лишь одно Конкурсное предложение.

55. Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) определяет Победителя Открытого двухэтапного конкурса по результатам рассмотрения Конкурсных предложений, с учетом сведений об Участниках, полученных при рассмотрении заявлений на участие в Торгах или указанных в Конкурсном предложении, таких как финансовые, организационные, управленческие и иные возможности Участника. При этом Конкурсное предложение должно соответствовать критериям, закрепленным в соответствующем уведомлении о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса.

56. Конкурсные предложения, не отвечающие минимальным требованиям согласно критериям оценки Конкурсных предложений, подлежат отклонению, о чем делается соответствующая отметка в протоколе о результатах Открытого двухэтапного конкурса. Если в результате осталось менее 2 не отклоненных Конкурсных предложений, Открытый двухэтапный конкурс признается не состоявшимся.

57. Решение Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) оформляется протоколом о результатах Открытого двухэтапного конкурса в день подведения итогов Открытого конкурса.

58. Гарантийный взнос Участника Торгов, признанного Победителем и заключившего Договор, засчитывается в качестве исполнения денежных обязательств Покупателя по соответствующему Договору.

Компания не возвращает внесенный в качестве Обеспечения гарантийный взнос в случаях, предусмотренных условиями Торгов.

59. В случае отсутствия заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе или принятия Отраслевой компанией (в

отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) решения об отсутствии Победителя, проводится новый Открытый двухэтапный конкурс в течение срока, указанного в таком решении. При проведении нового Открытого двухэтапного конкурса, по решению Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) условия реализации Актива и критерии оценки Конкурсных заявок и Конкурсных предложений могут быть изменены.

Глава 5. Прямая адресная продажа

60. Прямая адресная продажа Активов Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) осуществляется по решению Совета директоров Фонда в котором определяется такой способ реализации, в отношении Активов по которым была дана рекомендация Независимого консультанта на реализацию Актива в форме Прямой адресной продажи. Прямая адресная продажа Активов Отраслевых компаний (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям) осуществляется по решению Совета директоров Отраслевой компании.

61. Прямая адресная продажа осуществляется стратегическому инвестору - казахстанскому или иностранному юридическому лицу (их объединениям) или физическому лицу, отвечающему следующим критериям:

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью продаваемого Актива;

2) приобретение крупного пакета акций (долей участия в уставном капитале) для участия в управлении Актива, для финансирования проектов, а также в его развитии путем трансфера технологий, в том числе получения нераскрытой информации (секретов производства (ноу-хау) и привлечения высококвалифицированных специалистов.

62. Прямая адресная продажа Актива может быть осуществлено по цене, не ниже Минимальной цены путем заключения Договора.

Физические и юридические лица, определяемые в качестве приобретателей Активов, реализуемых в форме Прямой адресной продажи, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- 1) обладать дееспособностью физического лица или гражданской правоспособностью юридического лица для заключения Договора;
- 2) обладать возможностью исполнить условия соответствующего Договора;
- 3) другим требованиям, определенным настоящими Правилами и/или Решением Отраслевой компании или Фонда.

Раздел 3. Заключительные процедуры

Глава 1. Процедура заключения Договора

63. До заключения Договора Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям) направляет необходимые сведения и копии документов для проведения Единым оператором проверки соблюдения порядка и процедур реализации Активов, предусмотренных настоящими Правилами.

Договор заключается собственником Актива в письменной форме (после согласования с Единым оператором) и в сроки на основании протокола о результатах Торгов или решения Отраслевой компании или Фонда об условиях реализации Актива в форме Прямой адресной продажи.

64. До заключения Договора Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) или Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) от имени Компании получает разрешения и согласования, необходимые для отчуждения Актива, которые не были получены в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 и подпункта 8) пункта 5 настоящих Правил. По решению Отраслевой компании или Фонда срок подписания Договора продлевается на период, необходимый для получения разрешений и согласований, необходимых, в том числе, в силу существующего на основании договора законодательства или иного обязательного акта

преимущественного или приоритетного права третьих лиц или государства.

65. Условия Договора должны предусматривать:

1) по Открытому двухэтапному конкурсу или по Прямой адресной продаже, особые условия, которые Покупатель обязался выполнить;

2) необходимость получения всех необходимых корпоративных решений Покупателя, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для приобретения таким лицом реализуемого Актива, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);

3) предоставление Покупателем подтверждающих документов и гарантий о том, что Покупатель не находится в процессе ликвидации или какого-либо процесса, связанного с банкротством;

4) обязательства сторон по регистрации Договора в случаях, предусмотренных применимым законодательством;

5) применимые санкции, адекватные и соразмерные предмету Договора;

6) условия контроля выполнения особых условий и отмены Договора.

66. Контроль за надлежащим исполнением условий Договора осуществляется Отраслевой компанией (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) и Единым оператором. Контроль за исполнением условий Договора проводится до момента полного окончания исполнения обязательств Покупателем.

67. Для осуществления контроля Компания обеспечивает предоставление Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонду (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) и Единому оператору копий всех документов, связанных с исполнением Договора, в том числе прекратившего свое действие. Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонд (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) и Единый оператор вправе привлекать к работе для осуществления контроля экспертов, а

также приобретать для этих целей консультационные, аудиторские и иные услуги.

68. Положения настоящей главы не распространяются на случаи реализации Активов на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

Глава 2. Иные процедуры

69. Расчеты по Договору производятся между собственником Актива (Отраслевой компанией или Фондом или Компанией) и Покупателем.

70. Решение о дальнейших действиях в отношении нереализованных Активов, в которых Компания не является единственным акционером (участником), принимается собственником Актива с учетом рекомендаций Комиссии Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям) и Проектного офиса (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду).

71. Если на Актив, зарегистрированный в иностранных юрисдикциях, отсутствует спрос на территории Республики Казахстан, то такой Актив может быть реализован на территории соответствующего иностранного государства на основании применимого иностранного законодательства по решению Отраслевой компании/Компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям), Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) ввиду нецелесообразности такой реализации в Республике Казахстан.

72. Процедуры реализации Активов, начатые (объявленные) до введения в действие настоящих Правил, осуществляются в соответствии с порядком, действовавшим на дату принятия решения об осуществлении процедур реализации Активов.

Глава 3. Ответственность за нарушение норм Правил

73. Нарушение настоящих Правил руководителями Отраслевой компании, членами уполномоченных органов Отраслевой компании, Проектного офиса, Комиссии Отраслевой компании и иными лицами, ответственными за реализацию, реструктуризацию Активов влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

**Приложение
к Единым правилам реализации активов
акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына»
на праве собственности**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____ (далее (совместно) -
«Заявитель») заявляет (ют) о своем намерении участвовать

в _____

(указать способ торгов)

по
реализации _____

(далее - «Торги») (указать полное наименование и
местонахождение реализуемого актива согласно извещению о торгах)

1. Рассмотрев опубликованное извещение о Торгах от
_____ и ознакомившись с Едиными правилам реализации,
реструктуризации активов акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями,
более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на
праве собственности (далее - «Правила»),

(Ф.И.О. физических лиц или наименование юридических лиц и
Ф.И.О. руководителей

или их уполномоченных представителей, действующих на
основании доверенности)

желает принять участие в Торгах, которые состоятся
«___»___20___года

по
адресу: _____
_____.

(указать адрес проведения Торгов, если Торги проводятся
неэлектронным способом)

2. Заявителем внесен гарантийный взнос для участия в Торгах
суммой _____ (_____) (цифрами) (сумма
прописью) тенге

на счет _____ (далее -
«Компания»)

(указывается наименование собственника актива)

Реквизиты
счета _____
код _____ назначения
платежа _____,

код _____
учреждения _____
_____,

№ _____ платежного
документа _____,

Дата _____ платежного
документа _____.

3. Заявитель настоящим подтверждает свою осведомлённость о том, что не подлежат регистрации в качестве участника Торгов лица, указанные в соответствующем пункте Правил.

4. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае обнаружения несоответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к участнику Торгов, Заявитель лишается права на участие в Торгах, и признает недействительность подписанного Заявителем (или от его имени) протокола о результатах Торгов и соответствующего договора купли-продажи.

5. В случае, определения победителем Торгов, Заявитель настоящим принимает на себя обязательства подписать протокол о результатах Торгов в день их проведения, если иной срок не указан в

Правилах или извещении о Торгах, и подписать договор купли-продажи в отношении реализуемого актива в течение срока, предусмотренного протоколом о результатах Торгов на условиях, определенных в ходе Торгов и согласно распространенному проекту договора и конкурсному предложению или конкурсной заявке Заявителя (в случае участия в конкурсе) по цене и на условиях, предложенных Заявителем или на которые Заявитель в рамках проведения Торгов выразил согласие (непосредственно или через уполномоченного представителя).

6. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что сумма внесенного Заявителем гарантийного взноса не возвращается и остается у Компании в случаях:

1) отказа от участия в Торгах после даты окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах;

2) по решению Фонда или Отраслевой компании, Компании, как это предусмотрено Правилами, в случае нарушения Правил или в связи с нарушением порядка и условий проведения Торгов, созданием помех или препятствованием проведению Торгов, при наличии документально закреплённых оснований;

3) в случае непредставления конкурсного предложения или конкурсной заявки в установленный срок;

4) если условия поданного Заявителем конкурсного предложения или конкурсной заявки заведомо не соответствовали минимальным требованиям, согласно указываемым в Извещении о торгах критериям оценки предложений, направляемых, согласно положениям Правил, в рамках конкурса по реализации Актива;

5) в случае отказа от подписания протокола о результатах Торгов либо от подписания договора купли-продажи;

6) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

7. Заявитель подтверждает, что в случае отказа в допуске Заявителя на второй этап Торгов, собственник Актива возвращает сумму обеспечения в течение 3 (трех) рабочих дней на счет Заявителя с момента получения официального письма об отказе в допуске на второй этап Торгов.

8. Настоящее заявление является формой выражения полного и безоговорочного согласия Заявителя на участие в Торгах на условиях, изложенных в Правилах и извещении о проведении Торгов от _____, опубликованном _____ в _____ (направленном _____ Заявителю _____ года).

9. Настоящим Заявитель подтверждает отсутствие в отношении Заявителя какого-либо решения о ликвидации, решения суда о признании банкротом и/или начале процедур банкротства или иных аналогичных процедур, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законодательством.

10. Настоящее заявление вместе с протоколом о результатах торгов имеет силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.

Для юридического лица:

Наименование

БИН _____

Ф.И.О. руководителя

Адрес:

Номер телефона (факса):

Банковские реквизиты:

ИИК _____

БИК

Наименование банка

Кбе

К заявке прилагаются:

1)

2)

Для физического лица:

Ф.И.О.

ИИН

Паспортные данные

Адрес:

Номер телефона (факса):

Банковские реквизиты:

ИИК

БИК

Наименование

банка

Кбе _____

К заявке прилагаются:

1) _____

2) _____

3) _____

(подпись) (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности)

«___» _____ 20__ г.

М.П.

Принято «___» _____ 20__ г. _____ часов
_____ мин.

(подпись)

(Ф.И.О. лица, принявшего заявку)