

Приложение 10
к решению заочного заседания
Совета директоров
АО «Самрук-Қазына»
от 14 декабря 2020 года
протокол № 181

Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности

Версия: 3.0

Владелец: Департамент по приватизации и реструктуризации активов

Разработчик:

г. Нур-Султан, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	1
Глава 1. Термины и определения.....	1
Глава 2. Общие положения по передаче Активов в конкурентную среду	6
Глава 3. Порядок передачи в конкурентную среду Активов, прямо принадлежащих Фонду.....	9
Глава 4. Порядок передачи в конкурентную среду Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям.....	12
Глава 5. Полномочия и функции Независимого консультанта.....	18
Раздел 2. Способы передачи Активов в конкурентную среду.....	20
Глава 1. Общие положения о порядке проведения Торгов.....	21
Глава 2. Открытый двухэтапный конкурс.....	28
Глава 3. Электронный конкурс.....	34
Глава 4. Прямая адресная продажа	35
Глава 5. Реализация Актива на фондовой бирже.....	36
Глава 6. Аукцион	38
Раздел 3. Заключительные процедуры.....	39
Глава 1. Процедура заключения Договора.....	39
Глава 2. Иные процедуры.....	42
Глава 3. Ответственность за нарушения норм правил.....	42
Приложение	

Настоящие Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на праве собственности (далее – Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и регулируют порядок передачи активов в конкурентную среду способами открытого двухэтапного конкурса, прямой адресной продажи, электронного конкурса, аукциона, на фондовой бирже, иными способами, не запрещенными законами Республики Казахстан.

В отношении передачи в конкурентную среду Активов (как определено в пункте 1 Главы 1 Раздела 1 Правил), 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 или доли участия юридических лиц, внесенные в Перечень (Перечни) Активов, подлежащих передаче в конкурентную среду в соответствии с настоящими Правилами;
- 2) **Аукцион** – способ передачи Активов в конкурентную среду, 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;
- 3) **Договор** – гражданско-правовой договор об отчуждении реализуемого Актива Фондом и (или) 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) Извещение о торгах – официальное извещение о проведении Торгов, направленное или опубликованное с использованием того или иного способа, содержащее сведения, предусмотренные настоящими Правилами;

5) Комиссия Отраслевой компании – коллегиальный орган, состав которого утверждается решением первого руководителя соответствующей Отраслевой компании, принимающий в порядке, установленном настоящими Правилами, решения в отношении передачи в конкурентную среду Активов Отраслевой компании/Компании, а также координирующий и контролирующий данный процесс;

6) Компания – организация, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности, владеющая(-ий) Активом на праве собственности, которая вправе принимать решение о передаче такого Актива в конкурентную среду;

7) Конкурсная заявка – пакет документов, представляемый Участником в рамках проведения Торгов, 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 Участника к Торгам;

8) Конкурсное предложение – предложение, направляемое Участником в рамках проведения Торгов, 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;

9) 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;

10) Конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы работника(-ов) Отраслевой Компании и (или) Фонда и (или) интересы Независимого консультанта не соответствуют и (или) преобладают над интересами Отраслевой Компании, Фонда, Правительства Республики Казахстан, Республики Казахстан;

11) Минимальная цена – цена Актива, устанавливаемая в соответствии с настоящими Правилами, обозначенная как минимальная цена Актива;

12) Начальная цена – цена Актива, устанавливаемая в соответствии с настоящими Правилами, обозначенная как начальная цена Актива;

13) Независимый консультант – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо или объединение юридических лиц, участники оценочной и (или) инвестиционной деятельности, и (или) финансового и (или) юридического и (или) иного консультирования, привлекаемые Отраслевой компанией и (или) Фондом или доверительным управляющим для проведения оценки рыночной стоимости реализуемого Актива и (или) для оказания консультационных услуг Фонду и (или) Отраслевой компании по

предпродажной подготовке Активов, выработке и представлении рекомендаций по способу передачи Активов в конкурентную среду и (или) организации и проведения иной работы по поручению Фонда или Отраслевой компании в отношении Активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан;

14) Обеспечение – обеспечение надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Конкурсной заявкой и Договором, которое предоставляется лицом, претендующим на участие в Торгах в соответствии с Извещением о торгах;

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

16) Открытый двухэтапный конкурс – способ передачи Активов в конкурентную среду, при котором победитель Торгов определяется по итогам двух этапов на основе сопоставления Конкурсных предложений и сопоставления Конкурсных заявок;

17) Отраслевая компания – юридическое лицо, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо принадлежит Фонду и которому прямо или косвенно принадлежат на праве собственности голосующие акции (доли участия) Компании, подлежащей передаче в конкурентную среду (Активы);

18) Перечень (Перечни) – перечни Активов, рекомендуемых и предлагаемых к передаче в конкурентную среду, отчуждение которых осуществляется в соответствии с настоящими Правилами;

19) 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;

20) Проектный офис – коллегиальный консультативно-совещательный орган, положение о котором утверждается Правлением Фонда, создаваемый для рассмотрения и выработки рекомендаций уполномоченным органам Фонда по вопросам передачи Активов в конкурентную среду;

21) Прямая адресная продажа – способ передачи Актива в конкурентную среду, при котором Актив отчуждается в пользу Покупателя без проведения Торгов или после проведения Торгов по решению Отраслевой компании или Фонда в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

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

23) 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;

24) Торги – способы передачи Активов в конкурентную среду, предполагающие определение Покупателя в установленном настоящими Правилами порядке из числа неограниченного круга лиц, включая Аукцион, Открытый двухэтапный конкурс, Электронный конкурс. Торги не включают в себя Прямую адресную продажу;

25) Условия реализации – перечень условий, устанавливаемых при передаче Актива в конкурентную среду, соответствие которым

Покупателя или соблюдение которых Покупателем является обязательным при отчуждении Актива;

26) 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;

27) Управляющий комитет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, создаваемый по решению Отраслевой компании в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, для рассмотрения и выработки рекомендаций уполномоченным органам Отраслевой компании и Проектному офису по вопросам передачи Активов, прямо принадлежащих Фонду, в конкурентную среду;

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

29) Электронный конкурс – способ передачи Активов в конкурентную среду, осуществляемый с использованием Системы, при котором Участники направляют заявления на участие в Торгах и (или) Конкурсную заявку в электронной форме посредством Системы.

Глава 2. Общие положения по передаче Активов в конкурентную среду

1. Правление Фонда на основании утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан рекомендуемых к утверждению перечней Активов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, утверждает Перечни Активов с разделением на Активы, имеющие социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан (предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке), и перечень

иных Активов, с дальнейшим вынесением на рассмотрение Совета директоров Фонда для сведения (при необходимости).

Правление Фонда в отношении всех Активов, прямо принадлежащих Фонду, утверждает общий план-график передачи Активов в конкурентную среду и принимает к сведению общий план-график передачи в конкурентную среду Активов, принадлежащих Отраслевой компании/Компании.

2. Передача в конкурентную среду Активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, осуществляется с привлечением Независимых консультантов.

3. Решения по определению способа передачи в конкурентную среду каждого Актива, прямо принадлежащего Фонду или Отраслевой компании/Компании, имеющего социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которым будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, принимаются Советом директоров Фонда (с предварительным согласованием Правлением Фонда и исполнительным органом Отраслевой компании (по Активам, принадлежащим Отраслевой компании/Компании)) на основании рекомендации Независимого консультанта, по согласованию с Проектным офисом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) и Комиссией Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой компании/Компании), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

4. Отраслевая компания, Активы в которой подлежат передаче в конкурентную среду через организованный рынок ценных бумаг

(фондовая биржа), вправе создать Управляющий комитет в следующих случаях:

- 1) Активы в Отраслевой компании не включены в официальный список ни одной фондовой биржи;
- 2) Активы в Отраслевой компании предполагаются к передаче в конкурентную среду через организованный рынок ценных бумаг (фондовую биржу), в официальный список которого Активы в Отраслевой компании не включены;
- 3) рассматривается возможность первичного размещения Активов в Отраслевой компании.

В состав Управляющего комитета, помимо прочих членов, должны входить заместитель первого руководителя исполнительного органа Отраслевой компании, курирующий вопросы передачи Активов (акций Отраслевой компании) в конкурентную среду, а также представители Фонда, одновременно являющиеся членами Проектного офиса.

Управляющий комитет, по согласованию с Проектным офисом, вправе принимать необходимые решения по всем вопросам, связанным с подготовкой Отраслевой компании к листингу на соответствующей фондовой бирже, за исключением вопросов, принятие решений по которым входит в компетенцию Проектного офиса, направлять стратегические вопросы на согласование Проектного офиса, предоставлять рекомендации уполномоченным органам Отраслевой компании.

5. Решения Правления Фонда, Совета директоров Фонда, рекомендации Проектного офиса, решения уполномоченных органов Отраслевой компании/Компании могут быть направлены на согласование уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Фонда.

Глава 3. Порядок передачи в конкурентную среду Активов, прямо принадлежащих Фонду

6. Решения о реализации каждого Актива, прямо принадлежащего Фонду, принимаются Советом директоров Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилами соответствующей фондовой биржи (при необходимости) и внутренними документами Фонда.

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

Проектный офис предоставляет Правлению Фонда предложения по срокам, Начальной цене/Минимальной цене и иным условиям реализации Активов.

7. В случае передачи Актива в конкурентную среду через организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа), Проектный офис осуществляет организацию необходимых мероприятий, требуемых для включения акций и (или) депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Отраслевой компании, принадлежащих Фонду на праве собственности, в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи в ее официальный список. При этом соответствующая Отраслевая компания обязана предоставлять все необходимые документы и информацию, а также осуществлять необходимые мероприятия по запросам Проектного офиса.

Проектный офис согласовывает дорожную карту реализации Активов, прямо принадлежащих Фонду, подготовленной Управляющим комитетом и(или) подразделением Фонда, ответственным за

реализацию, реструктуризацию Активов Фонда, и проводит мониторинг работы по обеспечению готовности Активов, прямо принадлежащих Фонду, к передаче в конкурентную среду.

8. Подразделение Фонда, ответственное за реализацию, реструктуризацию Активов Фонда:

1) осуществляет сбор, подготовку и вынесение необходимых материалов, вынесение вопросов для рассмотрения и выработки рекомендаций Проектным офисом;

2) обеспечивает исполнение и мониторинг исполнения мероприятий по передаче Активов в конкурентную среду;

3) по запросу информирует Правление Фонда о ходе исполнения мероприятий по передаче Активов в конкурентную среду;

4) подготавливает и предоставляет по требованию Покупателя необходимую информацию об отчуждаемых 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 организует работу по привлечению Независимых консультантов, специалистов и экспертов соответствующего профиля, для проведения консультаций и экспертиз с соблюдением условий, предусмотренных настоящими Правилами;

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

9. Решения по привлечению Независимых консультантов по передаче Активов, прямо принадлежащих Фонду, принимаются

Проектным офисом в соответствии с порядком, утвержденным Правлением Фонда с учетом норм, предусматривающих отсутствие конфликта интересов, для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Порядком осуществления закупок 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 – «Порядок закупок»).

10. Фонд имеет право определять в договоре доверительного управления право доверительного управляющего совершать отчуждение Актива, прямо принадлежащего Фонду. При этом договор доверительного управления должен содержать обязанность доверительного управляющего руководствоваться правами и обязанностями, предусмотренными настоящими Правилами в отношении Фонда, при отчуждении Актива, а также положения о контроле качества деятельности доверительного управляющего по реализации Актива. В таком случае решение по привлечению Независимых консультантов для проведения оценки рыночной стоимости Актива и (или) сопровождению сделки по Активам, прямо принадлежащим Фонду, принимается доверительным управляющим в соответствии с его внутренними документами и применимыми требованиями законодательства.

Глава 4. Порядок передачи в конкурентную среду Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям

11. Способ реализации 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 в соответствии с внутренними документами Отраслевой компании (с предварительным согласованием Комиссии Отраслевой компании) и, при необходимости, согласовывается с уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

Отраслевая компания/Компания, владеющая подлежащими передаче в конкурентную среду Активами, принимает (в лице уполномоченных на то органов) решение о передаче Актива в конкурентную среду в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Отраслевой компании/Компании.

12. Вопросы по отчуждению Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям, подлежащих передаче в конкурентную среду, могут быть направлены на согласование и (или) одобрение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан.

В случае направления вопроса по отчуждению Актива, принадлежащего Отраслевой компании/Компании на согласование и (или) одобрение уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, Отраслевая компания/Компания предварительно направляет в Проектный офис Фонда пакет документов, который включает (по необходимости):

- 1) рекомендации Независимого консультанта (при наличии);
- 2) оценку Актива;
- 3) выписку из протокола решения Комиссии Отраслевой компании по Активу;
- 4) решение Отраслевой компании/Компании по отчуждению Актива;
- 5) иные документы (по запросу).

13. На основании рекомендации Независимого консультанта (при наличии) 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.

14. Подразделение Отраслевой компании, ответственное за реализацию, реструктуризацию Актива:

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

среду и направляет подготовленное в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам заверение за подписью первого руководителя Отраслевой компании, а также все материалы/документы Торгов или материалы/документы с применением иного способа передачи Актива в конкурентную среду, 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 Отраслевой компании/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.

15. В рамках проведения предварительной подготовки Активов к реализации Компания, голосующие акции (доли участия) которой 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.

16. Комиссия Отраслевой компании создается при каждой Отраслевой компании, которая осуществляет передачу Активов в конкурентную среду, 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.

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, представители подразделения Фонда, ответственного за реализацию, реструктуризацию Активов Фонда, 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 передачи Активов в конкурентную среду (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 лиц, участвующих в Торгах или рассматриваемых в качестве потенциального Покупателя. В случае выявления в составе Комиссии Отраслевой компании указанных лиц первый руководитель Отраслевой компании обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

17. Комиссия Отраслевой компании осуществляет следующие функции:

1) формирование рекомендации по Начальной/Минимальной цене, Условиям реализации, требованиям к Покупателю (при наличии) Активов Отраслевой компании/Компании;

2) утверждение дорожной карты по передаче каждого отдельного Актива Отраслевой компании/Компании в конкурентную среду;

3) контроль за исполнением мероприятий дорожной карты по передаче Активов Отраслевой компании/Компании в конкурентную среду, а также информирование подразделения Фонда, ответственного за приватизацию и реструктуризацию активов об исполнении таких мероприятий;

4) по согласованию со структурным подразделением Фонда, ответственным за реализацию и реструктуризацию активов Фонда утверждение общего плана-графика передачи в конкурентную среду всех Активов Отраслевой компании/Компании;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, а также в соответствии с порядком, утвержденным Правлением Фонда с учетом норм, предусматривающих отсутствие конфликта интересов, принимает решение по привлечению Независимых консультантов для оценки рыночной стоимости Актива Отраслевой компании/Компании и (или) сопровождению сделки по

Активу для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с Порядком закупок;

6) вынесение предложений по отчуждению, реструктуризации Актива Отраслевой компании/Компании 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 объявлении Торгов до вскрытия Конкурсных заявок;

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

18. Решения, принимаемые Комиссией Отраслевой компании, оформляются протоколом. Решения Комиссии Отраслевой компании по вопросам, связанным с передачей Активов Отраслевой компании/Компании в конкурентную среду, распространяются только на соответствующую Отраслевую компанию, а также Компанию, в отношении передачи в конкурентную среду Активов которых, Отраслевая компания осуществляет реализацию. Решения Комиссии

Отраслевой компании не должны противоречить решениям Правления Фонда и Совета директоров Фонда.

19. Отраслевая компания самостоятельно определяет порядок и процедуры передачи Активов в конкурентную среду, регламент работы Комиссии Отраслевой компании в рамках положений настоящих Правил.

20. Решения по привлечению Независимых консультантов по Активам, принадлежащим Отраслевой компании/Компании, принимаются Комиссией Отраслевой Компании в соответствии с порядком, утвержденным Правлением Фонда с учетом норм, предусматривающих отсутствие конфликта интересов, для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом Отраслевой компании/Компании в соответствии с Порядком закупок.

Рекомендации по Начальной/Минимальной цене, срокам (в том числе по общему плану-графику по всем Активам), Условиям реализации, требованиям к Покупателю (при наличии) Активов, принадлежащих Отраслевой Компании/Компании, предоставляются Комиссией Отраслевой Компании, для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом Отраслевой Компании.

Глава 5. Полномочия и функции Независимого консультанта

21. Независимый консультант привлекается для проведения оценки рыночной стоимости Актива, передаваемого в конкурентную среду, и (или) для оказания консультационных услуг Фонду и (или) Отраслевой компании по предпродажной подготовке Активов и их продаже, выработке и представлении рекомендаций, и (или) организации и проведения иной работы.

22. В случаях, когда передача Активов в конкурентную среду включает в себя отчуждение Актива, принадлежащего Фонду на праве собственности или доверительного управления, а также мероприятия по выпуску и размещению простых акций Отраслевой компании/Компании на организованном рынке ценных бумаг (фондовая биржа), Отраслевые компании согласовывают привлечение Независимых консультантов с Проектным офисом.

23. Привлечение Независимых консультантов в отношении Активов, в виде ста процентов акций (долей участия), которые прямо принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, может осуществляться за счет такой Отраслевой компании или Фонда на основании рекомендации Проектного офиса. При этом заказчиком услуг должна быть Отраслевая компания или Фонд. Услугами, оказанными Независимыми консультантами, может пользоваться Фонд по договору, заключенному с Отраслевой компанией. По иным Активам привлечение Независимых консультантов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Отраслевой компании/Компании/Фонда.

24. 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 группу компаний Фонда; об ответственности Независимого консультанта за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии Конфликта интересов, в том числе представлении интересов третьих лиц против Отраслевой компании или Фонда, либо параллельного Конфликта интересов.

25. 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 передачи Активов в конкурентную среду

Глава 1. Общие положения

26. При передаче Активов в конкурентную среду могут использоваться следующие способы:

а) Открытый двухэтапный конкурс;

б) Прямая адресная продажа;

в) Электронный конкурс;

г) Аукцион;

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

е) иные способы, не запрещённые законодательством Республики Казахстан.

27. 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.

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

29. 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.

30. Отраслевая компания может самостоятельно определять Условия реализации и критерии оценки предложений Участников Торгов при передаче Актива в конкурентную среду способом Торгов, при этом обязательным критерием оценки предложений Участников Торгов является сохранение профиля деятельности реализуемого Актива. В случае признания Торгов несостоявшимся ранее определенные условия и критерии оценки предложений Участников Торгов могут быть пересмотрены по решению Отраслевой компании.

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

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью юридического лица, Активы которого передаются в конкурентную среду;

2) приобретение пакета акций (долей участия в уставном капитале) в размере, достаточном в соответствии с применимым законодательством для участия в управлении юридическим лицом, продажа Актива в котором осуществляется, 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.

32. 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 31 Правил Условий реализации (при необходимости с установлением сроков выполнения таких условий), которые обязательно должны включаться в Условия реализации Актива в форме Прямой адресной продажи.

33. Обязательными Условиями реализации Активов способами Открытого двухэтапного конкурса и Прямой адресной продажи должны быть подпункты 6) и 12) пункта 31 настоящих Правил и условия, предусматривающие санкции/ответственность Покупателя Актива, соразмерно нарушению условий Договора.

34. Минимальная цена Актива устанавливается решением Правления Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) с учетом рекомендации Проектного офиса или решением уполномоченного органа Отраслевой компании с учетом рекомендации Комиссии Отраслевой компании (в отношении Активов принадлежащих Отраслевой компании или Компании) 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.

Начальная цена Актива устанавливается решением Правления Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) с учетом рекомендации Проектного офиса или решением уполномоченного органа Отраслевой Компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой компании или Компании) с учетом рекомендации Комиссии Отраслевой компании, с учетом оценки, подготовленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством, регулирующим определение цены, по месту нахождения Актива

35. 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 фондовой бирже (организованном рынке ценных бумаг, т.ч. иностранном), информация о торгах размещается в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи.

36. К Торгам не допускаются юридические лица, голосующие акции (доли участия) которых принадлежат государству, а также юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие Фонду. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему юридическому лицу акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления.

37. Лица, имеющие намерение участвовать в Торгах, вправе осмотреть имущество юридического лица, продажа Актива в котором осуществляется, и ознакомиться с документами на реализуемый Актив (за исключением Активов, реализуемых на фондовой бирже (организованном рынке ценных бумаг, в т.ч. иностранном)) в установленный Отраслевой компанией (в отношении Активов,

принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фондом (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) период, но не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания приема заявок 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 (в том числе установить условие о подписании соглашения о конфиденциальности).

38. В ходе проведения мероприятий, необходимых для передачи Актива в конкурентную среду, 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 Порядком закупок.

39. 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, в случае если такие Условия реализации были заблаговременно доведены до Покупателя.

40. 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 четырех) 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 оплате расходов (операционных, инвестиционных, финансовых), связанных с Активом, до полного перехода права собственности на Актив по Договору; или

2) при оплате стоимости Актива частями (траншами), передача права собственности на Актив производится пропорционально его части, оплаченной 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 Актива 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 32 и 33 настоящих Правил (в том числе путем включения в компетенцию наблюдательного совета (при наличии) или высшего органа товарищества с ограниченной ответственностью/органа управления акционерного общества принятия решения по соответствующим вопросам);

б) обязательство Покупателя об оплате расходов (операционных, инвестиционных, финансовых), 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 Актив производится после оплаты первоначального взноса с одновременным заключением договора(-ов) залога на Актив и на все материальные основные средства юридического лица, Актив в котором был приобретен Покупателем, с регистрацией такого залога в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Открытый двухэтапный конкурс

41. Открытый двухэтапный конкурс по отчуждению 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, соответственно, в котором определяется такой способ передачи в конкурентную среду 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.

Участвовать в Торгах способом Открытого двухэтапного конкурса может неограниченный круг лиц.

42. 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.

43. 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.

44. Лицо, претендующее на участие в Открытом двухэтапном конкурсе, для участия в Торгах предоставляет Конкурсную заявку, которая должна содержать заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

45. Прием и регистрация Конкурсных заявок на участие в Открытом двухэтапном конкурсе, производится со дня публикации Извещения о торгах.

46. Если на момент окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе было подано менее двух Конкурсных

заявок, то Открытый двухэтапный конкурс по данному Активу признается несостоявшимся.

47. В день окончания срока для подачи Конкурсных заявок на участие в Открытом двухэтапном конкурсе производится вскрытие пакетов с Конкурсными заявками 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.

48. 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 Конкурсные заявки на участие в Открытом двухэтапном конкурсе (с устраненными недостатками) и приложенные к ним предварительные предложения.

49. По результатам рассмотрения Конкурсных заявок принимается решение о допуске или об отказе в допуске лиц, подавших указанные Конкурсные заявки, ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса и присвоении им статуса Участников Открытого двухэтапного конкурса. В случае отказа в допуске ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса, Обеспечение, внесенное таким лицом, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Отраслевой

компанией/Фондом официального письма об отказе в допуске ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса.

50. 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.

51. Конкурсное предложение представляется Участником Открытого двухэтапного конкурса в запечатанном конверте. Фонд/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.

52. 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.

53. Если по результатам рассмотрения Конкурсных заявок 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 Конкурсной заявке на участие в Открытом двухэтапном конкурсе.

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

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

56. 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.

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

58. 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 Конкурсных заявок 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.

59. 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 двух неотклоненных Конкурсных предложений, Открытый двухэтапный конкурс признается не состоявшимся.

60. 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.

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

Фонд/Отраслевая компания/Компания не возвращает внесенный в качестве Обеспечения гарантийный взнос в случаях, предусмотренных условиями Торгов.

62. В случае отсутствия Конкурсных заявок 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 3. Электронный конкурс

63. Электронный конкурс по отчуждению Активов, принадлежащих Фонду и Отраслевым компаниям, осуществляется на основании решения уполномоченного органа Фонда или Совета директоров Отраслевой компании, в котором определяется такой способ передачи в конкурентную среду, через Систему в соответствии с Регламентом проведения электронных торгов.

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

Глава 4. Прямая адресная продажа

65. Способ реализации Актива путем прямой адресной продажи определяется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в случае нецелесообразности определения иных способов.

Прямая адресная продажа Актива, имеющего социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которым будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, определяется в качестве способа реализации Актива по решению Совета директоров Фонда (с предварительным согласованием Правлением Фонда и исполнительным органом Отраслевой компании (по Активам, принадлежащим Отраслевой компании/Компании)) на основании рекомендации Независимого консультанта, по согласованию с Проектным офисом и Комиссией Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой компании/Компании), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда или Отраслевой компании.

Прямая адресная продажа Актива, не имеющего социально-экономическое значение, владение и (или) пользование и (или) распоряжение которым не будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, определяется в качестве способа реализации Актива по решению Совета директоров Фонда (с предварительным согласованием Правлением Фонда),

принимаемого с учетом рекомендации Проектного офиса (по Активам, прямо принадлежащим Фонду) или по решению Совета директоров Отраслевой компании, принимаемого с учетом рекомендации Комиссии Отраслевой компании (по Активам, принадлежащим Отраслевым компаниям), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда или Отраслевой компании.

При этом рекомендация Независимого консультанта или Проектного офиса или Комиссии Отраслевой компании должна содержать обоснования определения способа реализации Актива путем прямой адресной продажи и отсутствия целесообразности определения способа реализации Актива путем открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона.

66. Прямая адресная продажа осуществляется стратегическому инвестору – Покупателю, отвечающему всем следующим критериям:

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью юридического лица, Актив в котором продается;

2) приобретение пакета акций (долей участия в уставном капитале), составляющих весь или часть отчуждаемого Актива, достаточного в соответствии с применимым законодательством для участия в управлении юридическим лицом, Актив в котором продается, для финансирования проектов, а также в его развитии путем трансферта технологий, в том числе получения нераскрытой информации (секретов производства (ноу-хау) и привлечения высококвалифицированных специалистов;

3) иным критериям, установленным в соответствии с пунктами 33 и 34 настоящих Правил.

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

Физические и юридические лица, определяемые в качестве приобретателей Активов, реализуемых способом 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 уполномоченных органов Отраслевой компании или Фонда.

В случаях, когда в качестве потенциального Покупателя выступает консорциум, консорциум может быть признан соответствующим квалификационным требованиям, если участники данного консорциума в совокупности соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям. При этом консорциальное соглашение, заключенное между участниками данного консорциума, должно содержать условие о том, что участники консорциума несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью консорциума.

68. Условия реализации Актива способом прямой адресной продажи должны быть установлены в соответствии с пунктами 32-34 Правил.

Глава 5. Реализация Актива на фондовой бирже

69. Подготовка Актива, имеющего социально-экономическое значение, владение и (или) пользование, и (или) распоряжение которым будет

оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, к включению в официальный список ценных бумаг фондовой биржи осуществляется Проектным офисом совместно с Управляющим комитетом Отраслевой компании с привлечением Независимого консультанта в соответствии с листинговыми требованиями такой фондовой биржи и лучшими мировыми практиками.

70. Независимый консультант при необходимости осуществляет надлежащую проверку Отраслевой компании/Компании, Актив в которой реализуется, и предоставляет рекомендации в отношении мероприятий, необходимых для подготовки Актива, включая рекомендации по:

- 1) оптимизации организационной структуры Отраслевой компании/Компании, Актив в которой реализуется;
- 2) учетной политике Отраслевой компании/Компании, Актив в которой реализуется;
- 3) дивидендной политике Отраслевой компании/Компании, Актив в которой реализуется;
- 4) корпоративному управлению Отраслевой компании/Компании, Актив в которой реализуется;
- 5) системам управления рисками по коррупции и отмыванию денег.

71. Правление Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) или Комиссия Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) на основании рекомендаций Независимого консультанта (при наличии) и Управляющего комитета (при наличии) утверждает дорожную карту по реализации Актива на фондовой бирже.

72. Совет директоров Фонда (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) или Совет директоров Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевой компании/Компании) принимает решение о цене, количестве, структуре размещения акций Отраслевой компании/Компании по итогам сбора заявок инвесторов с учетом рекомендации Независимого консультанта и с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в отношении предложения ценных бумаг к приобретению на территории Республики Казахстан.

Глава 6. Аукцион

73. Аукцион по реализации Активов осуществляется в отношении Активов, по которым было принято решение о передаче Актива в конкурентную среду способом Аукциона, предусмотренным настоящими Правилами, посредством Системы в соответствии с Регламентом проведения электронных торгов.

74. При этом первый Аукцион, проводимый в Системе 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 (двадцать) 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.

75. 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.

Раздел 3. Заключительные процедуры

Глава 1. Процедура заключения Договора

76. До заключения Договора Отраслевая компания (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям/Компаниям)

направляет заверение, подготовленное в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам, и копии документов, подтверждающих соблюдение порядка и процедур реализации Активов, предусмотренных настоящими Правилами в адрес структурного подразделения Фонда, ответственного за реализацию, реструктуризацию активов (для сведения).

Договор заключается собственником Актива в письменной форме и в сроки на основании протокола о результатах Торгов или решения Отраслевой компании или Фонда об Условиях реализации Актива в форме Прямой адресной продажи.

77. 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 8 и подпункта 8) пункта 14 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.

78. Условия Договора должны предусматривать:

1) по Открытому двухэтапному конкурсу или по Прямой адресной продаже, Условия реализации, 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 гарантий и заверений, а также подтверждающих документов (при наличии) 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) ответственность Покупателя и применимые к Покупателю санкции, адекватные и соразмерные предмету Договора;

6) условия контроля выполнения Условий реализации и прекращения обязательств по Договору.

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

80. Для осуществления контроля Компания обеспечивает предоставление Отраслевой компании (в отношении Активов, принадлежащих Отраслевым компаниям) или Фонду (в отношении Активов, прямо принадлежащих Фонду) 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) вправе привлекать к работе для осуществления контроля экспертов, а также приобретать для этих целей консультационные, аудиторские и иные услуги.

81. Положения настоящей главы не распространяются на случаи реализации Активов на фондовой бирже (организованном рынке ценных бумаг, в т.ч. иностранном).

Глава 2. Иные процедуры

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

83. 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).

84. Актив, зарегистрированный в иностранных юрисдикциях, 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 либо в соответствии с требованиями применимого иностранного законодательства.

85. 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

86. Нарушение настоящих Правил руководителями Отраслевой компании, Компании, членами уполномоченных органов Отраслевой компании, Компании, Проектного офиса, Комиссии Отраслевой компании, Управляющего комитета и иными лицами, ответственными за передачу Активов в конкурентную среду влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Приложение № 1

к Правилам передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, 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 Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, 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 в
сумме _____(_____) (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 закрепленных 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;

б) 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)

Приложение № 2
к Правилам передачи в конкурентную среду активов
акционерного общества «Фонд
национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына»
на праве собственности

ФОРМА ЗАВЕРЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ КОМПАНИИ

Настоящим _____ (наименование Отраслевой компании) подтверждает, что мероприятия по передаче в конкурентную среду _____ (наименование Актива) были осуществлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от «__» _____ 2020 года протокол №____ (далее – Правила), и внутренними нормативными документами АО «Самрук-Қазына» и _____ (наименование Отраслевой компании).

Подтверждающие документы прилагаются:

п/п	Перечень сведений	Подтверждающие документы
1.	Описание реализуемого Актива, принадлежащего Отраслевой компании/Компании, включая указание на наличие/отсутствие его социально-экономического значения, нахождение в списке стратегических объектов	
2.	Информация о решениях Правления Фонда о включении Актива в Перечень Активов, рекомендуемых и предлагаемых к передаче в конкурентную среду.	
3.	Информация о привлечении Независимого(-ых) консультанта(-ов) (если применимо), указание на соответствующие решения уполномоченных органов Отраслевой компании и(или) АО «Самрук-Қапзына».	
4.	Информация об определении способа передачи Актива в конкурентную среду с указанием решений уполномоченных органов Отраслевой компании и (или) Фонда, Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, полученных рекомендаций	

5.	Сведения о решениях уполномоченных органов Отраслевой компании и(или) Фонда, а также поручениях, принятых по вопросам реализации Актива	
6.	Указание на соблюдение всех применимых процедур и требований, установленных Правилам	
7.	Описание установленных Условий реализации Актива, мероприятий, проведенных в целях реализации Актива	
8.	Сведения о полученных разрешениях, согласиях, согласованиях в отношении отчуждения Актива	
9.	Иная информация	

Приложение (на ___ листах).

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.

М.П.

Исполнитель: (Ф.И.О.), (должность)

Тел.: _____

* *Примечание: к Заверению должны быть приложены копии всех документов по реализации Актива.*

***Примечание: Заверение подписывается первым руководителем исполнительного органа Отраслевой компании.*

*** *Примечание: Заверение пишется на [1-3] листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14).*