Приложение № 11 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Распределение, оценка рисков, мероприятия по их управлению и процедуры мониторинга рисками

Аббревиатуры:
ГП – государственный партнер;
ЧП – частный партнер;
Величина влияния – ВВ;
СОР – сторона ответственная за риск;
Стоимость риска для государственного партнера – СтР ГП;
Стоимость риска для частного партнера – СтР ЧП.

Таблица 1 «Распределение, оценка рисков, мероприятия по их управлению»

Наименование рисков	СОР	ВВ, тыс. тенге	СтР ГП	СтР ЧП	Меры по снижению вероятности наступления риска	Меры по устранению последствий наступления риска
Риски инвестиционной стадии (до начала строительства объекта ГЧП)						
Технические риски						
Некачественное проектирование и выполнение инженерных изысканий	ЧП	776 844	-	776 844	Проектно-сметная документация проходит государственную вневедомственную экспертизу. В Договоре будет установлено, что Частный партнер не приступает к строительным работам без утвержденной ПСД.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за некачественную, несвоевременную и ненадлежащую разработку, экспертизу проектной документации для строительства объекта ГЧП и за негативные последствия наступления данного риска. Мерами по устранению последствий будет применение штрафных санкций предусмотренных в Договоре ГЧП, а также корректировки проектной документации за счет стороны, допустившей указанные нарушения, в том числе проектная компания - разработчик.
Юридические риски						
Риск расторжения договора до начала работ строительства, по вине или инициативе Государственного партнера	ГП	512 581	512 581	-	В Договоре будут предусмотрены штрафные санкции по отношению к стороне, действия которой привели к расторжению Договора	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска или его последствий (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (расходы частного партнера, в т.ч. привлечение финансирования, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе государственного партнера, упущенную выгоду частного партнера по эксплуатации объекта ГЧП в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с досрочным расторжением по вине или инициативе государственного партнёра). Мерами по устранению последствий выступают выплаты из бюджета в размере и на условиях согласно положениям Договора ГЧП и законодательства в сфере ГЧП.

Риск расторжения договора до начала работ строительства, по вине или инициативе Частного партнера	ЧП	512 581	-	512 581	В Договоре будут предусмотрены штрафные санкции по отношению к стороне, действия которой привели к расторжению Договора	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее привлечение финансирования и строительство объекта ГЧП в соответствии с требованиями законодательства РК и условиями договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (штрафные санкции за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, за досрочное расторжение договора ГЧП по вине и/или инициативе частного партнера). Мерами по устранению последствий данного риска будут выплаты за счет средств Частного партнера.
Несвоевременная передача земельного участка, находящегося в собственности у Государственного партнера	ГП	512 581	512 581	-	Включение в Договор процедур изменения договора в связи с несвоевременным исполнением Государственным партнером своих обязательств, а также обязанности Государственного партнера возместить Частному партнеру убытки, расходы и затраты с несвоевременным исполнением обязательств. Предусмотреть участие уполномоченного госоргана в качестве стороны Договора ГЧП	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременную и надлежащую передачу частному партнеру земельного участка для создания и эксплуатации объекта ГЧП и за негативные последствия наступления риска несвоевременной и/или ненадлежащей передачи частному партнеру земельного участка для создания и эксплуатации объекта ГЧП (расходы частного партнера, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, выгода частного партнера по эксплуатации объекта ГЧП в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательства государственного партнера). Мерами по устранению последствий выступают выплаты из бюджета в размере и на условиях согласно положениям Договора ГЧП и законодательства в сфере ГЧП.
Несвоевременное принятие земельных участков	ЧП	174 277	-	174 277	Включение в Договор процедур изменения договора в связи с несвоевременным исполнением Частным партнером своих обязательств, а также обязанности Частного партнера возместить Государственному партнеру убытки, расходы и затраты с несвоевременным исполнением обязательств.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее принятие земельного участка для создания и эксплуатации объекта ГЧП и за негативные последствия наступления риска несвоевременного и/или ненадлежащего принятия земельного участка для создания и эксплуатации объекта ГЧП (расходы государственного партнера на передачу земельного участка, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП).
Риск несвоевременного получения разрешительных и прочих документов на строительство объекта	ГП/ЧП	341 720	170 860	170 860	В Договоре будет установлено, что Государственный партнер предоставляет необходимую документацию для начала Частным партнером строительных работ. Привлекаемые Частным партнером подрядные организации должны иметь разрешения и лицензии на	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее направление писем, запросов с приложением требующихся материалов, и информации, необходимых для получения разрешений, согласований и иных документов, требуемых для строительства объекта ГЧП, предусмотренном проектной документацией и за

					осуществления предусмотренных строительных работ по проекту ГЧП.	негативные последствия наступления риска несвоевременного и/или ненадлежащего осуществления вышеуказанных действий (штрафные санкции за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств по договору ГЧП). Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременную и надлежащую выдачу всех разрешений, согласований и иных документов, требуемых, а также содействие в получении всех разрешений, согласований и иных документов у уполномоченных органов, требуемых для строительства Объекта ГЧП, предусмотренном проектной документацией и за негативные последствия наступления риска несвоевременного и/или ненадлежащего осуществления вышеуказанных действий (расходы частного партнера на частную инициативу, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, выгода частного партнера по эксплуатации объекта ГЧП в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по договору государственным партнером).
Коммерческий риск						
Риск банкротства частного партнера	ЧП	512 581		512 581	1 Мониторинг и контроль Государственным партнером подаваемых Частным партнером отчетов, в том числе целевого использования средств. 2. Своевременное исполнение обязательств Частным партнером. 3. Включение в Договор мер по досрочному расторжению Договора в случае банкротства Частного партнера.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе частного партнера).
Финансовый риск						
Риск непривлечения или несвоевременного привлечения финансовых средств для строительства и оснащения объекта ГЧП	ЧП	512 581	-	512 581	В Договоре будет установлено, что Частный партнер не приступает к строительным работам без подтверждения наличия достаточного объема финансирования для реализации проекта ГЧП (Договор с БВУ).	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (привлечение финансирования, получение разрешительных документов, строительство объектов ГЧП, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, выгода частного партнера по эксплуатации объекта ГЧП в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с досрочным расторжением по вине или инициативе частного партнёра).

Риски инвестиционной стадии (Этап строительства объекта ГЧП)						
Технические риски						
Риски несоответствия техническим условиям либо строительным нормам (Некачественное проектирование)	ЧП	495 494	-	495 494	1. Частному партнеру необходимо тщательно изучить все необходимые требования Республики Казахстан по строительству объектов. В случае отсутствия опыта у Частного партнера, привлечение строительной компании с опытом работы в строительстве, с наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования. 2. Государственный партнер должен строго контролировать технические условия, оговоренные в Договоре в период строительства. 3. Определение ответственности по условиям Договора за необеспечение необходимых технических условий для ввода объекта ГЧП в эксплуатацию. 4. Тщательная проработка контрактных обязательств, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций (предусмотрены соответствующие штрафные санкции).	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за надлежащее строительство объекта ГЧП и за негативные последствия наступления риска несоответствия техническим условиям либо строительным нормам (некачественное проектирование). Мерами устранения будут (штрафные санкции за несоответствия техническим условиям или строительным нормам (некачественное проектирование).
Риск изменения проектных решений в ходе строительства, которые могут ухудшить условия проекта ГЧП, инициированное Государственным партнером	ГП	495 494	495 494	-	1. Внесение изменений в ПСД непринципиального характера, не влияющих на конструктивную схему объекта, на его объемно-планировочные, инженерно-технические или технологические проектные решения и на утвержденные технико-экономические показатели без изменения стоимости строительства Частным партнером самостоятельно по согласованию с разработчиком ПСД. 2. Осуществление Частным партнером надлежащего контроля за ходом строительства (авторский и технический надзор). 3. Тщательная проработка контрактных обязательств, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций (предусмотрены соответствующие штрафные санкции). 4. В случае внесения изменений, инициированных со стороны Государственного партнера, ответственность по дополнительным расходам определяются условиями Договора.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за изменение проектных решений в ходе строительства, которые могут ухудшить условия проекта ГЧП для строительства Объекта ГЧП за негативные последствия наступления риска, в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по договору ГЧП государственным партнёром, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП).

Риск изменения проектных решений в ходе строительства, которые могут улучшить условия проекта ГЧП, инициированное Государственным партнером	ГП/ЧП	495 494	247 747	247 747	1. Осуществление надлежащего контроля за ходом строительства (авторский и технический надзор).	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за изменение проектных решений в ходе строительства, которые могут улучшить условия проекта ГЧП для строительства Объекта ГЧП в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, обе стороны используют выгоды для улучшения условий проекта для всех участников сторон путем внесения изменений и /или корректировки проектной документации.
Риск поставки некачественного оборудования и строительных материалов	ЧП	495 494	-	495 494	2. Тщательная проработка контрактных обязательств, в том числе в случае привлечения субподрядных организаций (предусмотрены соответствующие штрафные санкции).	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за поставку некачественного оборудования и строительных материалов объекта ГЧП, за негативные последствия наступления данного риска несет Частный партнер. Мерами устранения будут штрафные санкции за поставку некачественного оборудования и материалов, в том числе за счет средств поставщиков и подрядчиков Частного партнера.
Риск несвоевременного подведения инженерных коммуникаций	ГП	495 494	495 494	-	3. В случае внесения изменений, инициированных со стороны Государственного партнера/Частного партнера, ответственность по дополнительным расходам определяются при переговорном процессе.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несвоевременное подведение инженерных коммуникаций к объекту ГЧП, за негативные последствия наступления данного риска несет Государственный партнер. Мерами устранения будут штрафные санкции за счет средств Государственного партнера
Порча или гибель объекта ГЧП	ЧП	495 494	-	495 494	Необходимо предусмотреть в договоре поставки оборудования гарантийный период, в течение которого поставщик должен заменить некачественное оборудование и материалы, либо исправить за свой счет. Предусмотреть оплату части платежа только после подписания акта приема-передачи и установки оборудования.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за порчу или гибель объекта ГЧП, за негативные последствия наступления данного риска несет Частный партнер. Мерами устранения будут штрафные санкции для Частного партнера.
Увеличение инвестиционного периода	ГП/ЧП	341 720	170 860	170 860	В Договоре указать мероприятия в ходе чего данный риск может произойти.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за увеличение инвестиционного периода, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП.
Сокращение инвестиционного периода	ГП/ЧП	410 064	205 032	205 032	В Договоре указать мероприятия в ходе чего данный риск может произойти.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за сокращение инвестиционного периода, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП.

Юридические риски						
Риск расторжения договора после начала работ строительства, по вине или инициативе Государственного партнера	ГП	366 780	366 780	-	1.Рассмотреть приемлемые сроки в Договоре. 2. Предоставлять полную информацию о реализации проекта ГЧП. 3.Стороны должны соблюдать условия и требования Договора. 4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора необходимо стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. При задержке строительства и/ или оснащения объекта ГЧП, по вине сторон установить в Договоре соответствующие меры по воздействию на Частного партнера или Государственного партнера в виде штрафных санкций.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (расходы частного партнера на строительство, привлечение финансирования, строительство, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе государственного партнера, выгода частного партнера по эксплуатации объекта ГЧП в течение срока договора ГЧП, упущенная в связи с досрочным расторжением по вине или инициативе государственного партнёра. Мерами по устранению данного риска будут выплаты от Государственного партнера за счет средств бюджета.
Риск расторжения договора после начала работ строительства, по вине или инициативе Частного партнера	ЧП	366 780	-	366 780	1.Рассмотреть приемлемые сроки в Договоре. 2. Предоставлять полную информацию о реализации проекта ГЧП. 3.Стороны должны соблюдать условия и требования Договора. 4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора необходимо стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. При задержке строительства и/ или реконструкции объекта ГЧП, по вине сторон установить в Договоре соответствующие меры по воздействию на Частного партнера или Государственного партнера в виде штрафных санкций.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за расторжение договора после начала работ и строительства по вине или инициативе частного партнера, за негативные последствия наступления данного риска несет Частный партнер. Мерами устранения будут штрафные санкции для Частного партнера.
Несвоевременное получение разрешительных и иных документов для эксплуатации объекта ГЧП	ЧП	820 129	-	820 129	1.Государственным партнером качества строительства и требований ПСД Частным партнером 2. Своевременное исполнение обязательств Частным партнером.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несвоевременное получение разрешительных и иных документов для эксплуатации Объекта ГЧП. Мерами устранения будут штрафные санкции для Частного партнера.
Политические риски						
Риски изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта	ГП	366 780	366 780	-	1. В той части в которой риск неуправляем и не страхуем, а также препятствует дальнейшему исполнению Договора стороны	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта, в

					должны осуществить согласование необходимых разумных и достаточных мер для реализации проекта ГЧП с учетом изменившихся обстоятельств. 2. Предусмотреть в Договоре возмещение затрат Частному партнеру либо продление срока Договора, в случае наступления данного риска.	случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта.
Риски изменения в законодательстве, которые могут улучшить условия проекта	ГП	307 548	307 548	-	Предусмотреть в Договоре нормы по снижению тарифа Частному партнеру.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за изменения в законодательстве, которые могут улучшить условий проекта, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для ухудшения условий проекта.
Социальные риски						
Разрушение и прочее негативное влияние на местные памятники историко-культурного наследия	ЧП	990 989	-	990 989	Соблюдение всех правил на стадии проектирования.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за разрушение и прочее негативное влияние на местные памятники историко-культурного наследия по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение расходов от данного риска, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).
Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового законодательства, массовое увольнение, митинги и т.д.)	ЧП	957 956	-	957 956	1. Обеспечение Частным партнером соответствующих условий труда. 2. Определение механизмов разрешения производственных конфликтов в коллективных соглашениях.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение расходов, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).
Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для строительства и оснащения объекта ГЧП	ЧП	427 150	-	427 150	Своевременное привлечение квалифицированных кадров у Частного партнера либо его подрядчиков для строительства объекта ГЧП.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение расходов государственного партнера, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).
Неудобство и небезопасность для населения	ЧП	205 032	-	205 032	Обеспечение соответствующих условий безопасности для населения. Определение механизмов обеспечения безопасности эксплуатации в период проектирования и эксплуатации объекта в соответствии с стандартами и нормами по проектированию, строительству и техническому обслуживанию.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за неудобство и небезопасность для населения и не надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение расходов государственного партнера, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).

Экологические риски						
Риски несоответствия экологическим и санитарным стандартам и нормам	ЧП	1 025 161	-	########	1. Использование и/или применение разрешенных, допущенных, сертифицированных, стандартизированных товаров, работ, услуг и механизмов. 2. Заключение договоров закупа Частным партнером или его подрядчиком с определением штрафных санкций. 3. Надлежащий контроль хода создания объекта ГЧП, соблюдения технологического процесса и установленных процедур, требований, норм, правил, стандартов Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды и здравоохранения, а также ратифицированным международными соглашениями.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоответствия экологическим и санитарным стандартам и нормами проектной документации для строительства и за негативные последствия наступления риска ненадлежащей разработки, экспертизы проектной документации для строительства, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП.
Коммерческие риски						
Риск банкротства подрядчиков Частного партнера	ЧП	318 939	-	318 939	1. Проработка схемы оплаты с партнерами, поставщиками и подрядчиками, предусматривающей расчет по факту выполненных работ/услуг и поставки товара с небольшой долей авансового платежа. 2. Отбор опытных строительно-монтажных компаний с положительной репутацией на рынке.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе частного партнера). Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера, в том числе за счет средств подрядчиков Частного партнера.
Риск банкротства Частного партнера	ЧП	366 780		366 780	1. Мониторинг и контроль Государственным партнером подаваемых Частным партнером отчетов, в том числе целевого использования средств. 2. Своевременное исполнение обязательств Частным партнером. 3. Включение в Договор мер по досрочному расторжению Договора в случае банкротства Частного партнера.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе частного партнера). Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера.
Финансовые риски						
Риски увеличения процентных ставок займа после заключения договора займа, которое может ухудшить условия проекта ГЧП	ЧП	205 032	-	205 032	1. Заключение Частным партнером договора займа с финансовой организацией на приемлемых условиях, в том числе с фиксированной процентной ставкой. 2. Обязательно оговорить в договоре займа, о неизменности фиксированной процентной ставки вознаграждения банка, после подписания договора.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, включая увеличение процентных ставок займа, которые могут ухудшить условия проекта ГЧП. Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера и посредством внесения изменений в Договор в целях минимизации данного риска.

Инфляционный риск	ГП/ЧП	205 032	102 516	102 516	1. Создание Частным партнером денежных резервов для покрытия непредвиденного увеличения издержек. 2. Заблаговременное приобретение товаров, работ и услуг с учетом рыночных факторов и посредством рыночных инструментов, в том числе посредствам заключения предварительных контрактов с поставщиками по фиксированным ценам на товары, работы и услуги.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за инфляционный риск, который может ухудшить условия проекта, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта.
Невозможность страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту ГЧП	ГП/ЧП	187 946	93 973	93 973	Частный партнер при выборе страховой компании будет учитывать репутацию и опыт работы на страховом рынке.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за невозможность стразовой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту ГЧП, который может ухудшить условия проекта, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта.
Экономические риски						
Риск увеличения налоговых ставок	ГП/ЧП	187 946	93 973	93 973	1. Оптимизация расходов периода. 2. Пересмотр стоимости строительства и/ или оснащения объекта ГЧП в сторону увеличения.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за риск увеличения налоговых ставок, который может ухудшить условия проекта, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта.
Риск снижения налоговых ставок	ГП/ЧП	187 946	93 973	93 973	1. Оптимизация расходов периода. 2. Пересмотр стоимости строительства и/ или оснащения объекта ГЧП в сторону снижения.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за риск снижения налоговых ставок, который может улучшить условия проекта, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для сохранения условий проекта.
Изменение валютного курса, которое может ухудшить условия проекта ГЧП	ЧП	205 032	-	205 032	1. Оптимизация расходов периода. 2. Пересмотр стоимости строительства и/ или оснащения объекта ГЧП в сторону снижения.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, включая изменение валютного курса, которое может ухудшить условия проекта ГЧП. Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера и посредством внесения изменений в Договор в целях минимизации данного риска.
Риски по увеличению стоимости строительства (увеличение цен на строительные материалы, транспортировку, цен на оборудования и т.д.)	ЧП	205 032	-	205 032	1. Планирование Частным партнером своих денежных потоков, а также поставок необходимых товаров, работ и услуг, с учетом возможного изменения конъюнктуры цен на соответствующих рынках. 2. Заключение	Увеличение стоимости СМР на объектах ГЧП является риском частного партнера. В связи с тем, что по проекту ГЧП окупаемость инвестиций осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования, риски по увеличению стоимости строительства объекта ГЧП относятся к Частному партнеру.

					предварительных контрактов на оказание работ/услуг и поставку товаров (строительных материалов), в том числе проработка схемы оплаты, предусматривающей расчет по факту выполненных работ/услуг и поставки товара с небольшой долей авансового платежа (до 30% от стоимости работ/услуг/товара). 3. Привлечение строительно-монтажной компании с положительной репутацией, опытом работы в строительстве, наличием квалифицированных кадров и необходимого технического оборудования. 4. Составление и соблюдение графика строительства и оснащения, своевременная оплата товаров и услуг. 5. Обеспечение своевременного контроля со стороны Частного партнера за ходом и качеством строительства и оснащения. 6. Обеспечение охраны объекта ГЧП (заключение договоров со специализированными компаниями по охране объекта). 7.Применение таких инструментов как заключение контрактов с фиксированной ценой, включая поставку материалов. 8.Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей в местах хранения, в том числе посредством договора с охранными организациями. 9. Проведение конкурентных закупок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую цену договора поставки товаров надлежащего качества помогает уменьшать затраты на приобретение и поставку материалов, комплектующих, работ и услуг.	Мерами по устранению будут эффективное управление проектом ГЧП на стадии строительства, заключение долгосрочных договоров закупа.
Прочие риски						
Риск затягивания процедур и препятствования в своевременном решении вопросов	ГП	205 032	205 032	-	1. В Договоре ГЧП необходимо определить четкие сроки и формы реализации взаимодействия Частного партнера и Государственного партнера. 2. Контроль со стороны руководства местных исполнительных органов выполнения обязательств Договора со стороны	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска. Мерами по устранению данного риска будут штрафы или выплаты от Государственного партнера за счет средств бюджета.

					Государственного партнера.	
Риск возникновения стихийных бедствий: землетрясений, наводнений, бури, ураганов, неблагоприятных климатических условий и т.д.	ГП/ЧП	85 430	42 715	42 715	В Договоре рассмотреть возможность предусмотреть страхование объекта ГЧП Частным партнером	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (страхование) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска. Мерами по устранению данного риска будут страховые выплаты.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)	ГП/ЧП	205 032	102 516	102 516	В Договоре требуется четко определить ответственность сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (усилить перечень обстоятельств) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска. Мерами по устранению данного риска будут страховые выплаты.
Риски эксплуатационного этапа						
Технические риски						
Некачественное техническое обслуживание	ЧП	22 549	-	22 549	1. Выставление Частным партнером индикаторов качества технического обслуживания в договорах с подрядными организациями в соответствии с казахстанскими, и по усмотрению сторон – международными стандартами обслуживания, в целях соответствия требованиям и индикаторам качества выставляемых Государственным партнером по техническому обслуживанию в Договоре.2. Прозрачный механизм финансовой ответственности3. Обеспечение непрерывного мониторинга со стороны государства.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за надлежащее содержание и эксплуатацию объектов ГЧП и за негативные последствия наступления риска ненадлежащего содержания и эксплуатации объекта ГЧП (штрафные санкции за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объекта ГЧП).
Несоответствие нормам, правилам, стандартам	ЧП	14 696	-	14 696	В Договоре будут учтены механизмы по соблюдению мониторингу и контролю обязательств Частного партнера.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоответствие нормам, правилам и стандартам за содержание и эксплуатацию объектов ГЧП и за негативные последствия наступления риска ненадлежащего содержания и эксплуатации объекта ГЧП (штрафные санкции за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объекта ГЧП).
Дефект или отказ оборудования	ЧП	33 591	-	33 591	Учесть Частному партнеру в своих договорах с поставщиками оборудования условий гарантированного срока обслуживания.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за надлежащее содержание и эксплуатацию объектов ГЧП и за негативные последствия наступления риска ненадлежащего содержания и эксплуатации объекта ГЧП (штрафные санкции за

						ненадлежащее содержание и эксплуатацию объекта ГЧП). Мерами устранения риска являются заключение договоров с поставщиками оборудования со страхованием и возмещением расходов.
Порча или гибель объекта ГЧП	ЧП	6 998	-	6 998	В договоре предусмотреть мероприятия по сохранности и страхованию объекта ГЧП.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за надлежащее содержание и эксплуатацию объектов ГЧП и за негативные последствия наступления риска ненадлежащего содержания и эксплуатации объекта ГЧП (штрафные санкции за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объекта ГЧП).
Юридические риски						
Риск расторжения договора после ввода объекта в эксплуатацию, по вине или инициативе Государственного партнера	ГП	495 494	495 494	-	1.Рассмотреть приемлемые сроки в Договоре. 2. Предоставлять полную информацию о реализации проекта ГЧП. 3.Стороны должны соблюдать условия и требования Договора. 4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора необходимо стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (расходы на привлечение финансирования, эксплуатацию объекта ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе государственного партнера, выгоды частного партнера по эксплуатации объектов, в течение срока договора ГЧП, упущенная выгода частного партнера, в связи с досрочным расторжением по вине или инициативе государственного партнёра.
Риск расторжения договора после ввода объекта в эксплуатацию, по вине или инициативе Частного партнера	ЧП	495 494	-	495 494	1.Рассмотреть приемлемые сроки в Договоре. 2. Предоставлять полную информацию о реализации проекта ГЧП. 3.Стороны должны соблюдать условия и требования Договора. 4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора необходимо стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска (расходы на привлечение финансирования, эксплуатацию объекта ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине частного партнера, выгоды частного партнера по эксплуатации объектов, в течение срока договора ГЧП, упущенная выгода частного партнера, в связи с досрочным расторжением по вине или инициативе частного партнёра.
Риски несоблюдения условий Договора ГЧП	ГП/ЧП	495 494	247 747	247 747	Установление соответствующих мер воздействия на Частного и Государственного партнеров (штрафных санкций), вплоть до расторжения Договора.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта. Меры по устранению риска регулируются за счет штрафных санкций.

Несвоевременное принятие объекта ГЧП в государственную собственность	ГП	11 094	11 904	-	Предусмотреть в договоре мероприятия по принятию объекта ГЧП в государственную собственность.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях обеспечения своевременности принятия объекта ГЧП в государственную собственность и за негативные последствия наступления риска (расходы на привлечение финансирования, эксплуатацию объекта ГЧП.
Политические риски						
Риски изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта	ГП	353 991	353 991	-	1. В той части в которой риск неуправляем и не страхуем, а также препятствует дальнейшему исполнению Договора, стороны должны осуществить согласование необходимых разумных и достаточных мер для реализации проекта ГЧП с учетом изменившихся обстоятельств. 2. Предусмотреть в Договоре возмещение затрат Частному партнеру либо продление срока Договора, в случае наступления данного риска.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) и за негативные последствия наступления риска путем внесения изменений в Договор, которые могут улучшить условий проекта.
Риски изменения в законодательстве, которые могут улучшить условия проекта	ГП	88 498	88 498	-	Предусмотреть в Договоре снижение возмещения затрат Частному партнеру.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) и за негативные последствия наступления риска путем внесения изменений в Договор, которые могут ухудшить условия проекта.
Социальные риски						
Неудобство и небезопасность для населения	ГП/ЧП	11 275	5 637	5 637	Обеспечение соответствующих условий безопасности для населения. Определение механизмов обеспечения безопасности эксплуатации в период проектирования и эксплуатации объекта в соответствии с стандартами и нормами по проектированию, строительству и техническому обслуживанию.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта. Меры по устранению риска регулируются за счет штрафных санкций.
Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового законодательства, массовое увольнение, митинги и т.д.)	ЧП	115 047	-	115 047	1. Обеспечение соответствующих условий труда. 2. Определение механизмов разрешения производственных конфликтов в	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение

					коллективных соглашениях.	расходов, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).
Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для эксплуатации объекта ГЧП	ЧП	176 995	-	176 995	Своевременное привлечение квалифицированных кадров у Частного партнера либо его подрядчиков для эксплуатации объекта ГЧП.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (возмещение расходов государственного партнера, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором).
Экономические риски						
Риск увеличения операционных затрат	ЧП	11 664	-	11 664	1. Разработать план операционных расходов на предстоящий год, и осуществлять контроль за расходами. 2. Работать строго по запланированному графику и оптимизировать все расходы. 3. Если не удается полностью исключить непредвиденные расходы, следует пересмотреть систему планирования не в ущерб эксплуатационному процессу.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, включая увеличение операционных затрат, которое может ухудшить условия проекта ГЧП. Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера и посредством внесения изменений в Договор в целях минимизации данного риска.
Риск сокращения операционных затрат	ЧП	147 496	-	147 496	1. Разработать план операционных расходов на предстоящий год, и осуществлять контроль за расходами. 2. Работать строго по запланированному графику и оптимизировать все расходы. 3. Если не удается полностью исключить непредвиденные расходы, следует пересмотреть систему планирования не в ущерб эксплуатационному процессу.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, включая сокращение операционных затрат. Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера и посредством внесения изменений в Договор в целях оптимального соотношения выгод и затрат.
Инфляционный риск	ГП/ЧП	54 082	27 041	27 041	1. В расчетах принята индексация расходов в соответствии с прогнозом уровня инфляции и МРП. Аналогично индексации цен и ставок сборов за услуги. 2. Оптимизация расходов периода. 3. Предусмотреть в Договоре пересмотр финансово-экономической модели в случае роста инфляции, примененной в расчетах более чем на 20%.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для улучшения условий проекта. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.

Риск увеличения налоговых ставок	ГП/ЧП	147 496	73 748	73 748	1. Оптимизация расходов периода.2. Пересмотр стоимости возмещения затрат.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для увеличения налоговых ставок и условий проекта. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Риск снижения налоговых ставок	ГП/ЧП	44 249	22 124	22 124	1. Оптимизация расходов периода. 2. Пересмотр стоимости возмещения затрат.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП для увеличения налоговых ставок и условий проекта. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Коммерческие риски						
Риск снижения спроса/потребления товаров, работ или услуг	ГП	51 132	51 132	-	Предусмотреть мероприятия в Договоре по увеличению тарифа.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по снижению спроса/потребления товаров, работ и услуг. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Риск увеличения спроса/потребления товаров, работ или услуг	ГП	176 995	176 995	-	Предусмотреть мероприятия в Договоре по снижению и (или) увеличению тарифов.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по увеличению спроса/потребления товаров, работ и услуг. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.

Изменения стоимости товаров, работ или услуг, которые могут ухудшить условия проекта	ГП/ЧП	176 995	88 498	88 498	1. Создание Частным партнером возможных денежных резервов для покрытия непредвиденного увеличения издержек. 2. Заблаговременное приобретение товаров, работ и услуг с учетом рыночных факторов и посредством рыночных инструментов, в том числе посредствам заключения предварительных контрактов с поставщиками по фиксированным ценам на товары, работы и услуги.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по изменению стоимости товаров, работ и услуг. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Изменения стоимости товаров, работ или услуг, которые могут улучшить условия проекта	ГП/ЧП	176 995	-	176 995	1. Создание Частным партнером возможных денежных резервов для покрытия непредвиденного увеличения издержек. 2. Заблаговременное приобретение товаров, работ и услуг с учетом рыночных факторов и посредством рыночных инструментов, в том числе посредствам заключения предварительных контрактов с поставщиками по фиксированным ценам на товары, работы и услуги.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по изменению стоимости товаров, работ и услуг. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Риск непредоставления или несвоевременного предоставления выплат возмещений затрат частного партнера	ГП	275 326	275 326	-	Предусмотреть мероприятия в Договоре ГЧП по наличию штрафов за нарушение условий Договора ГЧП.	Проектом не предусмотрено возмещение выплат, т.к. источником возмещения затрат и получения доходов частого партнера является тарифный доход, предусмотреть внесение изменения в Договор мероприятия по регулированию тарифов.
Эксплуатационная недоступность объекта	ЧП	58 998	-	58 998	Обеспечение полного доступа Государственного партнера к объекту	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за недоступность и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП. Меры по устранению рисков регулируются за счет средств Частного партнера и посредством внесения изменений в Договор в целях минимизации данного риска
Риск банкротства частного партнера	ЧП	54 082		54 082	1. Мониторинг и контроль Государственным партнером подаваемых Частным партнером отчетов, в том числе целевого использования средств. 2. Своевременное исполнение обязательств Частным партнером. 3. Включение в Договор мер по досрочному расторжению Договора в случае банкротства Частного партнера.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП, штрафные санкции за досрочное расторжение договора по вине или инициативе частного партнера).
Финансовые риски						

Риски увеличения процентных ставок займа после заключения договора займа, которое может ухудшить условия проекта ГЧП	ЧП	4 665	-	4 665	1. Заключение Частным партнером договора займа с финансовой организацией на приемлемых условиях, в том числе с фиксированной процентной ставкой. 2. Обязательно оговорить в договоре займа, о неизменности фиксированной процентной ставки вознаграждения банка, после подписания договора.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (увеличение процентных ставок займа после заключения договора займа). Меры по устранению рисков - средства Частного партнера.
Риск невозможности страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту	ЧП	4 277	-	4 277	Тщательный выбор страховой компании.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность своевременное и надлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП и за негативные последствия наступления риска (невозможности страховой выплаты страховщиком). Меры по устранению рисков - средства Частного партнера.
Экологические риски						
Риски несоответствия экологическим и санитарным стандартам и нормам	ЧП	3 499	-	3 499	1. Использование и/или применение разрешенных, допущенных, сертифицированных, стандартизированных товаров, работ, услуг и механизмов. 2. Заключение договоров закупа Частным партнером или его подрядчиком с определением штрафных санкций. 3. Надлежащий контроль хода создания объекта ГЧП, соблюдения технологического процесса и установленных процедур, требований, норм, правил, стандартов Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды и здравоохранения, а также ратифицированным международными соглашениями.	Частный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоответствия экологическим и санитарным стандартам и нормами проектной документации для эксплуатации и за негативные последствия наступления риска ненадлежащей разработки, экспертизы проектной документации для эксплуатации, штрафные санкции за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГЧП.
Прочие риски						
Риск затягивания процедур и препятствования в своевременном решении вопросов	ГП	58 998	58 998	-	1. В Договоре ГЧП необходимо определить четкие сроки и формы реализации взаимодействия Частного партнера и Государственного партнера. 2. Контроль со стороны руководства местных исполнительных органов выполнения обязательств Договора со стороны Государственного партнера.	Государственный партнер несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за урегулирование риска (превентивные действия) в целях недопущения расторжения договора ГЧП и за негативные последствия наступления риска. Мерами по устранению данного риска будут штрафы или выплаты от Государственного партнера за счет средств бюджета.
Риск возникновения стихийных бедствий: землетрясений, наводнений, бури, ураганов, неблагоприятных климатических условий и т.д.	ГП/ЧП	24 583	12 291	12 291	В Договоре рассмотреть возможность предусмотреть страхование объекта ГЧП Частным партнером.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению

						изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по условиям и основаниям страхования. Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)	ГП/ЧП	58 998	29 499	29 499	В Договоре требуется четко определить ответственность сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств.	Оба партнера несут предусмотренную законодательством и Договором ответственность за несоблюдение условий Договора ГЧП, в случае наступления риска, в течение срока договора ГЧП, стороны принимают меры по внесению изменений и/или корректировки условий и расчетов в Договоре ГЧП по изменению обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Меры по устранению риска регулируются за счет внесения изменений в Договор.

Процедуры мониторинга рисками проекта ГЧП:

1. *Ежемесячный мониторинг идентифицированных рисков.*

Ответственное лицо от частного партнера совместно с представителем государственного партнера осуществляют ежемесячную оценку актуального состояния рисков, указанных в Реестре рисков. Результаты фиксируются в Акте мониторинга рисков проекта ГЧП, подписываемом обеими сторонами и составленным по согласованной форме.

2. *Квартальное обновление реестра рисков.*

Каждые три месяца частный партнёр направляет государственному партнеру отчет об изменениях в Реестре рисков, включая возникновение новых рисков и предложение мероприятий по их минимизации, по форме согласованной сторонами. Отчет должен содержать обоснование выявления новых рисков, оценку их воздействия и мероприятий по управлению.

3. *Внеплановое информирование о возникновении новых рисков.*

При обнаружении рисков, не указанных в Реестре рисков, частный партнер обязан в течение пяти рабочих дней уведомить государственного партнера в письменной форме с указанием описания риска, возможного влияния на проект ГЧП и рекомендуемых мероприятий по управлению риском.

4. *Ежегодный итоговый отчет по управлению рисками.*

По итогам года частный партнер предоставляет государственному партнеру итоговый отчет, включающий Реестр всех выявленных рисков, результаты мониторинга, описание реализованных мероприятий по управлению рисками и предложения по совершенствованию процедур мониторинга рисками на следующий год. Отчет составляется по установленной форме и согласовывается сторонами, является основанием для корректировки процедуры управления рисками.

Вышеуказанные процедуры мониторинга обеспечат своевременное выявление, контроль и минимизацию рисков в рамках реализации договора ГЧП.

Следует отметить, что частный партнер ведет реестр рисков проекта ГЧП по установленной ниже форме, с момента подписания договора ГЧП до истечения срока действия договора ГЧП.

Таблица 2 «Реестр рисков проекта ГЧП»

№	Тип риска	Наименование риска	Причины возникновения риска	Последствия, вызванные наступлением риска	Ответственный за управление риском	Ответственность сторон согласно договору	Предпринятые меры по снижению вероятности наступления	Предпринятые меры по устранению последствий наступления	Ресурсы, направленные на управление риском		
									финансовые	трудовые	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Примечание:

1. В столбце 1 указывается порядковый номер риска.
2. В столбце 2 указывается тип риска в соответствии с Таблицей 1 настоящего Приложения к Договору.
3. В столбце 3 указывается наименование риска.
4. В столбце 4 указываются причины возникновения риска.
5. В столбце 5 указываются последствия для проекта ГЧП, вызванные наступлением риска.
6. В столбце 6 указывается ответственная сторона (государственный партнер или частный партнер) согласно договору ГЧП.
7. В столбце 7 указывается ответственность сторон при наступлении риска в соответствии с договором ГЧП.
8. В столбце 8 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по снижению вероятности наступления риска;
9. В столбце 9 указываются предпринятые ответственной за управление риском стороной меры по устранению последствий наступления риска;
10. В столбце 10 указываются ресурсы (в том числе финансовые, трудовые и иные ресурсы), направленные на управление риском.

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)

Приложение № 12 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Источники возмещения затрат и получения доходов Частного партнера

Период	Ед. изм.	Оплата за услугу по передаче электрической энергии, без НДС
2027	тыс. тенге	376 707,692
2028	тыс. тенге	7 066 024,433
2029	тыс. тенге	8 849 773,343
2030	тыс. тенге	8 767 551,535
2031	тыс. тенге	8 675 583,150
2032	тыс. тенге	8 589 732,706
2033	тыс. тенге	8 499 465,620
2034	тыс. тенге	8 393 432,027
2035	тыс. тенге	8 293 142,126
2036	тыс. тенге	5 182 361,131
2037	тыс. тенге	2 108 990,068
2038	тыс. тенге	2 049 288,505
2039	тыс. тенге	2 013 483,584
2040	тыс. тенге	1 959 231,872
2041	тыс. тенге	609 038,581
Итого	**тыс. тенге**	**81 433 806,375**

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)

Приложение № 13 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Порядок возмещения недополученной по Договору суммы за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера

1. Порядок возмещения недополученной суммы за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера, рассчитанной исходя из фактически оказанной услуги, подтвержденной приборами коммерческого учета, осуществляется в соответствии с Договором.

2. Частный партнер в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором не была обеспечена 100 % оплата за фактически предоставленную услугу по передаче электрической энергии, обращается в письменном виде Государственному партнеру № 1 и Государственному партнеру № 3 о необходимости возмещения недополученной суммы, за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера.

Письменное обращение должно содержать:

1) копию подтвержденного со стороны АО «Астана-РЭК» акта о выполненных услугах Частного партнера за месяц, за который не была произведена оплата Частному партнеру;

2) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанной услуги;

3) расчет, подтверждающий сумму возмещения недополученной по Договору суммы за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера.

3. Государственный партнер № 1 и Государственный партнер № 3 в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривают письменное обращение Частного партнера, принимают согласованное решение и уведомляют Частного партнера:

(1) в случае согласия с суммой недополученной за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера (далее – возмещение) – о начале процедур по возмещению подтвержденной суммы, подтверждают расчет суммы возмещения;

(2) в случае несогласия с расчетом суммы возмещения – предоставляют расчет суммы возмещения с обязательным обоснованием согласованной позиции Государственных партнеров.

4. В случае, если Стороны не придут к единому мнению и размеру возмещения, Частный партнер рассматривает такие действия Государственных партнеров как невыполнение принятых по Договору обязательств Государственных партнеров, и в установленные Договором порядке и сроки вправе инициировать обращение в суд либо досрочное расторжение Договора. Неоспариваемая сумма возмещения считается согласованной Сторонами и подлежит выплате.

5. После согласования Сторонами суммы возмещения, указанная сумма, не подлежит увеличению.

6. В случае если Государственный партнер № 3 будет не в состоянии возместить недополученную по Договору сумму за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренной на выплату инвестиционных затрат Частного партнера, в сроки, более чем 30 (тридцать) календарных дней, Государственный партнер №1 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования Сторонами суммы возмещения, инициирует внесение изменения в Договор, путем подписания дополнительного соглашения к нему для обеспечения возмещения суммы, при наличии соответствующих оснований, в порядке и сроки, определенные законодательством и Договором.

7. Частным партнером на выплату возмещения предоставляется:

(1) либо Государственному партнеру № 3 счет на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней после даты согласования Сторонами суммы возмещения;

(2) либо Государственному партнеру № 1 заявку на оплату не позднее, чем за 15 дней до начала месяца, в котором предполагается выделение средств из бюджета согласно плану финансирования по платежам Государственного партнера № 1.

8. Сумма возмещения выплачивается одним траншем.

9. Сроки процедур возмещения (инициирование и подписание дополнительного соглашения, выплата возмещения) не должны превышать 6 (шести) месяцев с даты обращения Частного партнера, а также сроков, установленных законодательством.

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1	**Частный партнер**
ГУ «Управление энергетики города Астаны»	**АО «Батыс транзит»**
Руководитель _____ **Кынатов А.М.** (подпись)	**Председатель Правления** _____ **Маутканов Д.А.** (подпись)
Государственный партнер № 2	**Государственный партнер № 3**
ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»	**АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»**
Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.** (подпись)	**Председатель Правления** _____ **Абжанов Р.Т.** (подпись)

Приложение № 14 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Порядок возмещения расходов при расторжении Договора

1. Возмещение расходов Сторон, возникших в результате досрочного расторжения Договора, производится в соответствии с условиями Договора, но в любом случае не позже 270 *(двухсот семидесяти)* календарных дней с даты прекращения Договора.

2. Возмещение расходов при расторжении Договора по вине Частного партнера:

• в случае расторжения Договора по вине Частного партнера в инвестиционный период проекта ГЧП, Государственный партнер № 1 и Государственный партнер № 3 в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора выплачивают Частному партнеру на счет сумму, равной до 90% совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством и (или) реконструкцией компонентов объекта ГЧП.

• в случае расторжения Договора по вине Частного партнера в постинвестиционный период (период эксплуатации) проекта ГЧП, Государственный партнер № 1 и Государственный партнер № 3 в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора выплачивают Частному партнеру на счет сумму, равной до 100% совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством и (или) реконструкцией компонентов объекта ГЧП, за минусом платежей которые уже были выплачены Государственным партнером № 3 за оказанные услуги по передаче электрической энергии, и направленных на выплату инвестиционных затрат Частного партнера.

3. Возмещение расходов при расторжении Договора по вине Государственного партнера № 1 и (или) Государственного партнера № 2 и (или) Государственного партнера № 3:

Государственный партнер № 1 и (или) Государственный партнер № 2 и (или) Государственный партнер № 3 в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора выплачивает (-ют) Частному партнеру на счет сумму, равной совокупному размеру понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством и (или) реконструкцией компонентов объекта ГЧП, за минусом платежей которые уже были выплачены Государственным партнером № 3 за оказанные услуги по передаче электрической энергии, и направленных на выплату инвестиционных затрат Частного партнера. Плата за досрочное прекращение включает в себя также и иные выплаты, предусмотренные Договором.

4. Возмещение расходов при расторжении Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), Государственный партнер № 1 и Государственный партнер № 3 в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора выплачивают Частному партнеру на счет сумму, равной 100% совокупного размера всех понесенных и доказанных капитальных расходов, связанных со строительством и (или) реконструкции компонентов объекта ГЧП, за минусом платежей которые уже были выплачены Государственным партнером № 3 за оказанные услуги по передаче электрической энергии, и направленных на выплату инвестиционных затрат Частного партнера. Плата за досрочное прекращение может включать в себя также и иные выплаты, предусмотренные Договором.

5. При определении объема возмещения расходов при досрочном расторжении, Государственный партнер № 1 уточняет объем ранее полученных платежей от Государственного партнера № 3, непосредственно направленных на возмещение инвестиционных затрат Частного партнера.

На дату досрочного расторжения Договора сумма возмещения инвестиционных затрат к выплате рассчитывается исходя из стоимости инвестиций Частного партнера, направленных на создание и реконструкцию компонентов объекта ГЧП и уменьшенной на часть суммы платежей за услугу по передаче электрической энергии, направленной на возмещение инвестиционных затрат, выплаченной Государственным партнером № 3 согласно Договору, на дату досрочного расторжения Договора.

6. Стороны настоящим подтверждают, что ни сумма возмещения расходов при расторжении Договора, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Договором.

7. Расчёт суммы возмещения расходов при расторжении Договора и порядок осуществления платежей:

7.1. Частный партнер обязан предоставить Государственному партнеру № 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней (или в срок, разумно необходимый) с даты получения от Государственного партнера № 1 уведомления о расторжении Договора, расчет соответствующей суммы возмещения расходов при расторжении Договора с приложением документов, подтверждающих этот расчет, информацию о графике выплаты возмещения расходов при расторжении Договора (в том числе о суммах, подлежащих выплате на каждый платежный период).

7.2. Государственный партнер № 1 обязан в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения указанных сведений подтвердить расчет суммы возмещения расходов при расторжении Договора,

предоставленный Частным партнером, или выразить свое несогласие с расчетом суммы возмещения расходов при расторжении Договора с обязательным обоснованием своей позиции.

7.3. С целью проверки расчета суммы возмещения расходов при расторжении Договора, предоставленного Частным партнером, а также в случае непредставления Частным партнером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Государственный партнер № 1вправе в разумном и обоснованном объеме осуществлять проверки, требовать предоставления Частным партнером документов и сведений, необходимых для проведения проверок, проводить инвентаризацию имущества Частного партнера, а также имущества, находящегося на земельном участке или каким-то иным образом относящегося к объекту ГЧП. В случае несогласия Государственного партнера № 1 с обоснованием расчета, представленного Частным партнером, Государственный партнер № 1 вправе мотивированно отказать в согласовании расчета.

7.4. В случае согласия Государственного партнера № 1 с представленным расчетом суммы возмещения расходов при расторжении Договора, Стороны устанавливают сумму возмещения расходов при расторжении Договора, подлежащую выплате Частному партнеру, в акте взаиморасчетов.

7.5. В случае непредставления Государственным партнером № 1 подтверждения расчета суммы возмещения расходов при расторжении Договора в установленный Договором срок или выражения несогласия с расчетом суммы возмещения расходов при расторжении Договора, спор о сумме возмещения расходов при расторжении Договора подлежит урегулированию в порядке разрешения споров согласно положениям Договора и законодательству. Неоспариваемая сумма возмещения расходов при расторжении Договора считается согласованной Сторонами и подлежит выплате.

7.6. Стороны согласовывают график выплаты возмещения расходов при расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения соответствующей суммы при условии, что общий срок выплаты не должен превышать 270 (двухсот семидесяти) календарных дней.

7.7. После даты расторжения Договора сумма возмещения расходов подлежит уменьшению в случае получения Частным партнером от третьих лиц компенсации каких-либо убытков, учтенных при расчете суммы возмещения расходов при расторжении Договора, и (или) прекращения прав требования третьих лиц в отношении каких-либо убытков, учтенных при расчете суммы возмещения расходов при расторжении Договора.

7.8. После даты расторжения Договора сумма возмещения расходов, утвержденная в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит увеличению.

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)

Приложение № 15 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Акт соответствия обеспечения Частным партнером индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

г. Астана **«___» _____20___ год**

Настоящий Акт составлен о том, что _____, в лице _____, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Частный партнер» выполнил, Государственное учреждение «Управление энергетики города Астаны» в лице руководителя _____, действующего на основании положения и постановления акимата города Астана от _____ года № ___, именуемое в дальнейшем «Государственный партнер» приняло услуги по реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс», в рамках Договора от «___» _____ 20___ года.

Наличие дефектных случаев в количестве _____ на сумму _____ (_____) тенге:

1._____
2._____
3._____
… _____.

С Актами предоставлена следующая документация
(ниже указывается перечень предоставленной документации в составе комплектности):

1. _____
2. _____
3. _____
_____
_____

Подписи Сторон

_____ _____
от Государственного партнера ***(расшифровка подписи)***

_____ _____
от Частного партнера ***(расшифровка подписи)***

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)

Приложение № 16 к Договору ГЧП по проекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация электрических сетей города Астаны – жилой массив «Ондіріс»

Наименование субъекта _____

Тарифная смета на регулируемые услуги субъекта естественной монополии, осуществляющего свою деятельность на основании заключенного договора государственно-частного партнерства

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	1 (пятилетка)					
			2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**590 591**	**2 755 825**	**2 767 039**	**2 799 667**	**2 838 275**	**2 880 947**
1	**Материальные затраты, в том числе:**	**тыс. тенге**	**9 928**	**36 491**	**14 929**	**13 590**	**16 255**	**14 983**
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	9 048	32 795	11 048	9 515	11 976	10 490
1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	828	3 477	3 651	3 834	4 025	4 227
1.3.	электроэнергия для собственных нужд	тыс. тенге	52	219	230	241	253	266
2	**Расходы на оплату труда, в том числе:**	**тыс. тенге**	**57 010**	**239 441**	**251 413**	**263 984**	**277 183**	**291 042**
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	46 891	196 941	206 788	217 127	227 984	239 383
2.2.	СН и СО	тыс. тенге	6 602	27 729	29 116	30 572	32 100	33 705
2.3.	ОСМС и ОПВР	тыс. тенге	3 517	14 771	15 509	16 285	17 099	17 954
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**387 452**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**
4	**Ремонт**	**тыс. тенге**	**20 953**	**22 001**	**23 101**	**24 256**	**25 469**	**26 742**
5	**Прочие затраты, всего:**	**тыс. тенге**	**115 249**	**390 663**	**410 368**	**430 610**	**452 140**	**480 952**
5.1.	покупка электрической энергии, в том числе:	тыс. тенге	82 016	344 466	361 690	379 774	398 763	418 701
5.1.1.	*потери электроэнергии (поставка)*	*тыс. тенге*	*67 389*	*283 032*	*297 184*	*312 043*	*327 645*	*344 027*
5.1.2.	*обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки*	*тыс. тенге*	*9 441*	*39 654*	*41 637*	*43 719*	*45 905*	*48 200*
5.1.3.	*услуги KEGOC (услуги по пользованию национальной электрической сетью – услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии)*	*тыс. тенге*	*5 186*	*21 780*	*22 869*	*24 013*	*25 213*	*26 474*
5.2.	услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс. тенге	33 233	46 197	48 678	50 835	53 377	62 251
5.2.1.	*страхование ГПО*	*тыс. тенге*	*549*	*2 304*	*2 419*	*2 540*	*2 667*	*2 801*

5.2.2.	*услуги связи*	*тыс. тенге*	*1 606*	*6 747*	*7 085*	*7 439*	*7 811*	*8 201*
5.2.3.	*экспертизы и исследования*	*тыс. тенге*	*6 468*	*1 686*	*1 770*	*1 859*	*1 952*	*8 255*
5.2.4.	*дезинфекция, санобработка*	*тыс. тенге*	*1 069*	*1 122*	*1 178*	*1 237*	*1 299*	*1 364*
5.2.5.	*техническое программное обслуживание системного оборудования и орг. технике*	*тыс. тенге*	*71*	*299*	*313*	*329*	*346*	*363*
5.2.6.	*командировочные расходы*	*тыс. тенге*	*544*	*571*	*599*	*629*	*661*	*694*
5.2.7.	*расходы по охране труда*	*тыс. тенге*	*11 289*	*17 003*	*17 853*	*18 746*	*19 683*	*20 668*
5.2.8.	*услуги по поверки приборов*	*тыс. тенге*	*7 419*	*7 790*	*8 179*	*8 588*	*9 017*	*9 468*
5.2.9.	*расходы по подготовке кадров*	*тыс. тенге*	*2 050*	*2 153*	*2 261*	*2 374*	*2 492*	*2 617*
5.2.10.	*услуги вневедомственной и пожарной охраны*	*тыс. тенге*	*1 399*	*5 874*	*6 168*	*6 476*	*6 800*	*7 140*
5.2.11.	*промышленная безопасность на транспорте*	*тыс. тенге*	*695*	*648*	*852*	*618*	*649*	*681*
5.2.12.	*переоформление документов*	*тыс. тенге*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**173 568**	**4 150 470**	**5 119 708**	**4 757 921**	**4 309 491**	**3 777 108**
6	**Общие и административные расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**173 568**	**447 990**	**429 290**	**417 715**	**394 004**	**376 701**
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	56 801	59 641	62 623	65 754	69 042	72 494
6.2.	СН и СО	тыс. тенге	7 998	8 397	8 817	9 258	9 721	10 207
6.3.	ОСМС и ОПВР	тыс. тенге	4 260	4 473	4 697	4 932	5 178	5 437
6.4.	Налоги, в том числе	тыс. тенге	62 686	318 472	293 671	268 870	244 070	219 270
6.4.1.	*налог на имущество*	*тыс. тенге*	*62 573*	*318 353*	*293 546*	*268 740*	*243 933*	*219 126*
6.4.3.	*налог на транспортные средства*	*тыс. тенге*	*113*	*118*	*124*	*130*	*137*	*144*
6.5.	прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	41 823	57 007	59 482	68 901	65 993	69 292
6.5.1.	*командировочные расходы*	*тыс. тенге*	*529*	*555*	*583*	*612*	*643*	*675*
6.5.2.	*коммунальные расходы*	*тыс. тенге*	*1 665*	*6 995*	*7 345*	*7 712*	*8 097*	*8 502*
6.5.3.	*услуги связи*	*тыс. тенге*	*1 420*	*1 491*	*1 566*	*1 644*	*1 726*	*1 813*
6.5.4.	*консалтинговые, аудиторские услуги*	*тыс. тенге*	*30 092*	*26 108*	*27 414*	*34 835*	*30 224*	*31 735*
6.5.5.	*услуги банка*	*тыс. тенге*	*132*	*554*	*582*	*611*	*641*	*673*
6.5.6.	*автоматизация производства*	*тыс. тенге*	*3 410*	*14 321*	*15 037*	*15 788*	*16 578*	*17 407*
6.5.7	*техническое и программное обслуживание системного оборудования и орг. техники*	*тыс. тенге*	*592*	*2 485*	*2 609*	*2 740*	*2 877*	*3 021*
6.5.8.	*страхование ГПО*	*тыс. тенге*	*665*	*698*	*733*	*769*	*808*	*848*

6.5.9.	*нотариальные услуги*	*тыс. тенге*	*438*	*459*	*482*	*507*	*532*	*558*
6.5.10.	*почтовые расходы*	*тыс. тенге*	*454*	*477*	*125*	*526*	*552*	*580*
6.5.11.	*расходы по подготовке кадров*	*тыс. тенге*	*1 434*	*1 506*	*1 581*	*1 660*	*1 743*	*1 830*
6.5.12.	*архивное хранение документов*	*тыс. тенге*	*100*	*419*	*440*	*462*	*485*	*509*
6.5.13.	*периодические издания*	*тыс. тенге*	*894*	*939*	*985*	*1 035*	*1 086*	*1 141*
7	**Расходы на выплату вознаграждений**	**тыс. тенге**	**0**	**3 702 480**	**4 690 418**	**4 340 207**	**3 915 487**	**3 400 408**
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**764 159**	**6 906 295**	**7 886 747**	**7 557 588**	**7 147 766**	**6 658 056**
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**-387 452**	**159 730**	**963 027**	**1 209 963**	**1 527 817**	**1 931 677**
	Прибыль от инвестированного капитала	тыс. тенге	0	1 123 201	1 036 801	950 401	864 001	777 601
	собственный инвестированный капитал	*тыс. тенге*	*0*	*5 546 671*	*5 120 004*	*4 693 337*	*4 266 670*	*3 840 003*
	ставка доходности	*тыс. тенге*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*
	Возврат заемных средств	тыс. тенге	-387 452	-1 390 138	-500 441	-167 105	237 149	727 409
	возврат инвестированного капитала (заемный капитал)	*тыс. тенге*	*0*	*677 090*	*1 566 787*	*1 900 123*	*2 304 378*	*2 794 638*
	амортизация	*тыс. тенге*	*387 452*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*
	Возврат инвестированного капитала (собственный капитал)	тыс. тенге	0	426 667	426 667	426 667	426 667	426 667
	КПН	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**376 708**	**7 066 024**	**8 849 773**	**8 767 552**	**8 675 583**	**8 589 733**
VI	**Объём оказываемых услуг**	**тыс./кВтч**	**55 415**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**
		тыс./кВтч	**2 327**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/кВтч**	**6,80**	**31,88**	**39,93**	**39,55**	**39,14**	**38,75**

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	2 (пятилетка)	3 (четырехлетка)	

			2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	Всего (2027 - 2041 г.г.)
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**2 917 104**	**2 957 512**	**3 004 013**	**3 048 766**	**3 107 749**	**3 149 374**	**3 205 467**	**3 260 294**	**1 177 470**	**40 460 093**
1	**Материальные затраты, в том числе:**	**тыс. тенге**	**17 718**	**16 518**	**19 330**	**18 211**	**21 108**	**20 078**	**23 068**	**22 136**	**16 884**	**281 228**
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	13 000	11 565	14 129	12 750	15 374	14 057	16 746	15 498	14 561	212 554
1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	4 438	4 660	4 893	5 138	5 394	5 664	5 947	6 245	2 186	64 607
1.3.	электроэнергия для собственных нужд	тыс. тенге	279	293	308	323	340	357	374	393	138	4 067
2	**Расходы на оплату труда, в том числе:**	**тыс. тенге**	**305 594**	**320 874**	**336 917**	**353 763**	**371 451**	**390 024**	**409 525**	**430 001**	**150 500**	**4 448 722**
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	251 352	263 920	277 116	290 972	305 520	320 796	336 836	353 678	123 787	3 659 090
2.2.	СН и СО	тыс. тенге	35 390	37 160	39 018	40 969	43 017	45 168	47 426	49 798	17 429	515 200
2.3.	ОСМС и ОПВР	тыс. тенге	18 851	19 794	20 784	21 823	22 914	24 060	25 263	26 526	9 284	274 432
3	**Амортизация**	**тыс. тенге**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**2 067 228**	**689 076**	**27 950 495**
4	**Ремонт**	**тыс. тенге**	**28 079**	**29 483**	**30 958**	**32 505**	**34 131**	**35 837**	**37 629**	**39 510**	**41 486**	**452 141**
5	**Прочие затраты, всего:**	**тыс. тенге**	**498 484**	**523 409**	**549 579**	**577 058**	**613 831**	**636 207**	**668 017**	**701 418**	**279 523**	**7 327 507**
5.1.	покупка электрической энергии, в том числе:	тыс. тенге	439 636	461 618	484 699	508 934	534 380	561 099	589 154	618 612	216 514	6 400 057
5.1.1	*потери электроэнергии (поставка)*	*тыс. тенге*	*361 229*	*379 290*	*398 254*	*418 167*	*439 076*	*461 029*	*484 081*	*508 285*	*177 900*	*5 258 629*
5.1.2.	*обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки*	*тыс. тенге*	*50 610*	*53 141*	*55 798*	*58 587*	*61 517*	*64 593*	*67 822*	*71 213*	*24 925*	*736 762*
5.1.3.	*услуги KEGOC (услуги по пользованию национальной электрической сетью - услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии)*	*тыс. тенге*	*27 798*	*29 187*	*30 647*	*32 179*	*33 788*	*35 477*	*37 251*	*39 114*	*13 690*	*404 666*
5.2.	услуги сторонних организаций, в том числе:	тыс. тенге	58 848	61 791	64 880	68 124	79 450	75 107	78 863	82 806	63 009	927 450
5.2.1.	*страхование ГПО*	*тыс. тенге*	*2 941*	*3 088*	*3 242*	*3 404*	*3 575*	*3 753*	*3 941*	*4 138*	*1 448*	*42 811*

5.2.2.	услуги связи	тыс. тенге	8 611	9 042	9 494	9 969	10 467	10 990	11 540	12 117	4 241	125 360
5.2.3.	экспертизы и исследования	тыс. тенге	2 152	2 259	2 372	2 491	10 535	2 746	2 884	3 028	3 179	53 638
5.2.4.	дезинфекция, санобработка	тыс. тенге	1 432	1 504	1 579	1 658	1 741	1 828	1 919	2 015	2 116	23 063
5.2.5.	техническое программное обслуживание системного оборудования и орг. технике	тыс. тенге	381	400	420	441	463	486	511	536	188	5 546
5.2.6.	командировочные расходы	тыс. тенге	728	765	803	843	885	930	976	1 025	1 076	11 730
5.2.7.	расходы по охране труда	тыс. тенге	21 701	22 786	23 925	25 122	26 378	27 696	29 081	30 535	27 263	339 730
5.2.8.	услуги по поверки приборов	тыс. тенге	9 942	10 439	10 961	11 509	12 084	12 689	13 323	13 989	14 689	160 085
5.2.9.	расходы по подготовке кадров	тыс. тенге	2 748	2 885	3 029	3 181	3 340	3 507	3 682	3 866	4 060	44 244
5.2.10.	услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	7 497	7 872	8 265	8 679	9 113	9 568	10 047	10 549	3 692	109 139
5.2.11.	промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	715	751	789	828	869	913	958	1 006	1 057	12 029
5.2.12.	переоформление документов	тыс. тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**3 142 521**	**2 361 421**	**1 426 567**	**465 187**	**296 202**	**281 276**	**275 777**	**253 099**	**120 645**	**30 910 962**
6	**Общие и административные расходы, в том числе:**	**тыс. тенге**	**366 777**	**343 239**	**327 118**	**319 540**	**296 202**	**281 276**	**275 777**	**253 099**	**120 645**	**4 822 940**
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	76 119	79 925	83 921	88 117	92 523	97 149	102 007	107 107	37 487	1 150 710
6.2.	СН и СО	тыс. тенге	10 718	11 253	11 816	12 407	13 027	13 679	14 363	15 081	5 278	162 020
6.3.	ОСМС и ОПВР	тыс. тенге	5 709	5 994	6 294	6 609	6 939	7 286	7 650	8 033	2 812	86 303
6.4.	Налоги, в том числе	тыс. тенге	194 471	169 671	144 873	120 074	95 276	70 479	45 682	20 885	1 601	2 270 050
6.4.1.	налог на имущество	тыс. тенге	194 319	169 513	144 706	119 899	95 093	70 286	45 479	20 672	1 378	2 267 617
6.4.3.	налог на транспортные средства	тыс. тенге	151	159	167	175	184	193	203	213	223	2 433
6.5.	прочие расходы, в том числе:	тыс. тенге	79 761	76 395	80 214	92 333	88 436	92 683	106 076	101 994	73 466	1 153 856
6.5.1.	командировочные расходы	тыс. тенге	708	744	781	820	861	904	949	997	1 047	11 407
6.5.2.	коммунальные расходы	тыс. тенге	8 927	9 374	9 842	10 335	10 851	11 394	11 783	12 372	4 330	129 525
6.5.3.	услуги связи	тыс. тенге	1 903	1 999	2 098	2 203	2 314	2 254	2 367	2 485	870	28 154
6.5.4.	консалтинговые, аудиторские услуги	тыс. тенге	40 326	34 988	36 737	46 682	40 503	42 528	53 594	46 887	49 231	571 885
6.5.5.	услуги банка	тыс. тенге	707	742	780	818	859	902	947	995	348	10 293
6.5.6.	автоматизация производства	тыс. тенге	18 277	19 191	20 150	21 158	22 216	23 327	24 493	25 718	9 001	266 070

6.5.7.	*техническое и программное обслуживание системного оборудования и орг. техники*	*тыс. тенге*	*3 172*	*3 330*	*3 497*	*3 672*	*3 855*	*4 048*	*4 250*	*4 463*	*1 562*	*46 173*
6.5.8.	*страхование ГПО*	*тыс. тенге*	*891*	*935*	*982*	*1 031*	*1 083*	*1 137*	*1 193*	*1 253*	*439*	*13 463*
6.5.9.	*нотариальные услуги*	*тыс. тенге*	*586*	*616*	*646*	*679*	*713*	*748*	*786*	*825*	*866*	*9 442*
6.5.10.	*почтовые расходы*	*тыс. тенге*	*609*	*639*	*671*	*704*	*740*	*777*	*815*	*856*	*899*	*9 423*
6.5.11.	*расходы по подготовке кадров*	*тыс. тенге*	*1 922*	*2 018*	*2 119*	*2 225*	*2 336*	*2 453*	*2 575*	*2 704*	*2 839*	*30 945*
6.5.12.	*архивное хранение документов*	*тыс. тенге*	*535*	*562*	*590*	*619*	*650*	*683*	*717*	*753*	*263*	*7 787*
6.5.13.	*периодические издания*	*тыс. тенге*	*1 198*	*1 258*	*1 321*	*1 387*	*1 456*	*1 529*	*1 605*	*1 685*	*1 770*	*19 288*
7	**Расходы на выплату вознаграждений**	**тыс. тенге**	**2 775 744**	**2 018 183**	**1 099 449**	**145 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 088 023**
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**6 059 625**	**5 318 934**	**4 430 580**	**3 513 953**	**3 403 951**	**3 430 650**	**3 481 245**	**3 513 393**	**1 298 115**	**71 371 056**
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**	**2 439 841**	**3 074 498**	**3 862 562**	**1 668 408**	**-1 294 961**	**-1 381 361**	**-1 467 761**	**-1 554 161**	**-689 076**	**10 062 751**
	Прибыль от инвестированного капитала	тыс. тенге	691 201	604 800	518 400	432 000	345 600	259 200	172 800	86 400	0	7 862 406
	собственный инвестированный капитал	*тыс. тенге*	*3 413 336*	*2 986 669*	*2 560 002*	*2 133 335*	*1 706 668*	*1 280 001*	*853 334*	*426 667*	*0*	-------
	ставка доходности	*тыс. тенге*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	*20,25%*	-------
	Возврат заемных средств	тыс. тенге	1 321 973	2 043 031	2 917 495	809 741	-2 067 228	-2 067 228	-2 067 228	-2 067 228	-689 076	-3 346 327
	возврат инвестированного капитала (заемный капитал)	*тыс. тенге*	*3 389 201*	*4 110 259*	*4 984 723*	*2 876 969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 604 168*
	амортизация	*тыс. тенге*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*2 067 228*	*689 076*	*27 950 495*
	Возврат инвестированного капитала (собственный капитал)	тыс. тенге	426 667	426 667	426 667	426 667	426 667	426 667	426 667	426 667	0	5 546 671
	КПН	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**8 499 466**	**8 393 432**	**8 293 142**	**5 182 361**	**2 108 990**	**2 049 289**	**2 013 484**	**1 959 232**	**609 039**	**81 433 806**
VI	**Объем оказываемых услуг**	**тыс./кВтч**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**221 660**	**73 887**	**3 010 875**
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	**4,20%**	--------
		тыс./кВтч	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**9 310**	**3 103**	--------

VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	38,34	37,87	37,41	23,38	9,51	9,25	9,08	8,84	8,24	

* затраты при необходимости расширяются или дополняются Частным партнером - субъектом естественной монополии, осуществляющим свою деятельность на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, наименование показателей и единицы измерения указываются в соответствии с предоставляемым видом регулируемых услуг;

Руководитель субъекта естественной монополии

_____ _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Дата "_____" _____ 20 _____ года

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астана- Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

_____

(наименование субъекта естественной монополии)

_____

(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: _____ 20__ – 20__ года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость)	Источник финансирования, тысяч тенге			
					Собственные	Заемные	Бюджетные средства	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инвестиционная программа на 20__ год								
	ВСЕГО на 20__ год							
1.								
1.1								
2.								
….								
Инвестиционная программа на 20__ год								
	ВСЕГО на 20__ год							
1.								

1.1								
2.								
….								
	ИТОГО на 20__ – 20__ года							

Руководитель субъекта естественной монополии

_____ _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Дата "___" _____ 20____ года

Подписи Сторон

Государственный партнер № 1

ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Руководитель _____ **Кынатов А.М.**
(подпись)

Частный партнер

АО «Батыс транзит»

Председатель Правления _____ **Маутканов Д.А.**
(подпись)

Государственный партнер № 2

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»

Руководитель _____ **Ахметов А.Ж.**
(подпись)

Государственный партнер № 3

АО «Астанинская Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления _____ **Абжанов Р.Т.**
(подпись)