

Положение по рассмотрению и реализации инвестиционных проектов Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»
(АО «НК «СПК «Каспий»)

город Актау – 2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) по рассмотрению и реализации инвестиционных проектов акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» (далее – Общество) регламентирует условия и критерии участия Общества в реализации инвестиционных проектов и механизмы участия, компетенцию органов по принятию решений в сфере реализации инвестиционных проектов, а также закрепляет порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при рассмотрении инвестиционных проектов и иные аспекты, непосредственно связанные с участием Общества в реализации инвестиционных проектов.

1.2. Не подпадает под действие настоящего Положения:

- реализация инвестиционных проектов, осуществляемых Обществом на базе дочерних организаций.
- обычная уставная предпринимательская деятельность Общества (совершение сделок или иных юридически значимых действий), связанная с реализацией задач, поставленных Общим собранием акционеров (единственным акционером), Советом директоров и/или органами государственного (местного и республиканского) управления, не выделяемая в отдельный инвестиционный проект.

Такая деятельность осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом и/или иными внутренними положениями Общества.

2. Термины и определения, используемые в Положении

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

2.1.1. Инвестиционный проект (проект) – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств, включая производства созданные, расширенные и обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.

2.1.2. Департамент инвестиционных проектов Общества (далее – ДИП) - или иное Структурное подразделение Общества, ответственное за реализацию и мониторинг инвестиционных проектов;

2.1.3. Департамент финансов и планирования (далее – ДФиП) – или иное подразделение, ответственное за финансово-хозяйственную деятельность Общества;

2.1.4. Департамент правового обеспечения (далее – ДПО) - или иное подразделение, ответственное за юридическое сопровождение деятельности Общества;

2.1.5. Инициатор проекта – Общество или субъект предпринимательства (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), имеющее намерение реализовать инвестиционный проект.

2.1.6. Партнер – субъект предпринимательства (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), выступающий стороной Договора о совместной реализации проекта.

2.1.7. Инвестируемая организация (далее - Организация) – акционерное общество либо товарищество с ограниченной ответственностью, в уставные капиталы которых осуществляются инвестиции или на которых предоставляются процентные займы Обществом, а также иностранные юридические лица, созданные в иной организационно-правовой форме, в уставных капиталах которых участвует Общество.

2.1.8. Независимая оценочная компания- компания, ответственная за объективную оценку движимого и недвижимого имущества.

3. Компетенция органов в сфере реализации инвестиционных проектов

3.1. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в сфере реализации инвестиционных проектов обладает правомочиями, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними положениями Общества, в том числе: по принятию решений об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц.

3.2. Совет директоров Общества в сфере реализации инвестиционных проектов обладает правомочиями, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом, настоящим Положением и иными внутренними положениями Общества, в том числе: по принятию решений об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц (приобретению/отчуждению акций и долей участия в иных юридических лицах), принятию решений о совершении сделок, входящих в компетенцию Совета директоров, а также внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

3.3. По инициативе Правления Совет директоров может рассматривать (с целью одобрения) отдельные инвестиционные проекты (в силу их масштабности, значительных финансовых затратах и/или иных неординарных условий и/или специфичности), утверждать для них отдельные условия предоставления займа (условия кредитования)

и/или финансового лизинга, а также, в случае целесообразности, вводить для такого рода проектов специфические условия их реализации, в том числе выходящие за рамки настоящего Положения.

3.4. Правление Общества в сфере реализации инвестиционных проектов руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом, иными внутренними положениями Общества.

4. Базовые условия и критерии участия Общества в реализации инвестиционных проектов, основные квалификационные требования к участнику проекта (Партнеру).

4.1. Общество вправе рассматривать и реализовывать инвестиционные проекты, непосредственная реализация которых осуществляется на территории деятельности Общества (Мангистауская область), а также согласующиеся с Концепцией развития социально-предпринимательских корпораций и Стратегией развития Общества, утвержденных (одобренных) решением Правительства Республики Казахстан.

4.2. Общество участвует в реализации инвестиционного проекта при соответствии одному или нескольким нижеуказанным критериями:

- 1) экономическая эффективность проекта.
- 2) социальная значимость проекта.
- 3) создание новых рабочих мест.
- 4) развитие не сырьевого сектора.
- 5) увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг.
- 6) создание производств по выпуску новых видов наукоемкой и высокотехнологической продукции.
- 7) внедрение новых и совершенствование существующих технологий, являющихся потенциально перспективными с точки зрения технологического развития экономики региона.
- 8) направленность на развитие социальной сферы и сфер деятельности мало охваченных бизнес-средой.
- 9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.
- 10) реализация местных и республиканских программ.

При несоответствии инвестиционного проекта вышеуказанным критериям, Общество имеет право отказать в рассмотрении и/или одобрении проекта.

4.3. При рассмотрении инвестиционных проектов Общество должно исходить из следующих основных квалификационных требований, предъявляемых к участникам по проекту (Партнерам):

- 1) наличие необходимых финансовых и (или) материальных и (или) трудовых ресурсов для реализации проекта (в том числе у аффилированных лиц).
- 2) участник (акционер, индивидуальный предприниматель) проекта (Партнер) и/или руководитель его исполнительного органа не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности.
- 3) участник проекта (Партнер) не должен подлежать процедуре банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры.
- 4) финансово-хозяйственная деятельность участника проекта (Партнера) не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5) участник проекта (Партнер) не должен быть вовлеченным в судебные разбирательства в качестве ответчика и иметь не исполненные решения суда, если это прямо может отразиться на реализации проекта.
- 6) не иметь просроченной (непогашенной) задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также просроченной (непогашенной) кредиторской задолженности перед финансовыми институтами.

В зависимости от специфики инвестиционного проекта Правление вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования.

4.4. Соответствие проекта (Партнера) квалификационным требованиям должно быть подтверждено соответствующими предоставляемыми документами. Перечень документов определяется Правлением в зависимости от специфики проектов.

4.5. При несоответствии проекта и (или) участника проекта (Партнера) квалификационным требованиям или в случае предоставления недостоверной информации участником проекта (Партнером), Общество имеет право отклонить (прекратить) реализацию проекта на любой стадии без объяснения причин и требовать возмещение убытков (имущественных потерь), понесенных Обществом в ходе реализации инвестиционного проекта.

4.6. Устанавливаемые Правлением Общества дополнительные квалификационные требования, а также требования по предоставляемым документам и сведениям должны быть равными ко всем инициаторам проектов (заявителям, участвующим в отборе) в рамках каждого отдельно взятого отбора или направления инвестиционных проектов.

5. Инициаторы инвестиционных проектов

5.1 Инициатором инвестиционного проекта может быть, как само Общество, так и иной субъект предпринимательства (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), в том числе с иностранным участием в капитале или зарегистрированный на территории иностранного государства (нерезидент).

5.2. Реализация инвестиционного проекта может осуществляться самим Обществом, без привлечения к реализации проектов иных субъектов предпринимательства или с привлечением таковых, которые будут выступать в качестве Партнера.

5.3. Основной целью привлечения Партнера для реализации инвестиционного проекта должны быть: возможность использования опыта работы Партнера (его аффилированных лиц) в сфере реализации инвестиционных проектов, трудовых ресурсов, а также финансовых и материально-технических ресурсов Партнера (его аффилированных лиц) с целью достижения наибольшей эффективности реализации проекта и/или минимизации сроков его реализации.

5.4. По инвестиционным проектам, инициатором которых выступает Общество и требующим привлечение Партнера, в целях реализации принципов гласности, прозрачности и конкуренции Обществом осуществляется открытый отбор (выбор) Партнера согласно Регламента отбора Партнера по реализации инвестиционного проекта (Приложение №1).

5.6. В случае если инвестиционный проект иницируется субъектом предпринимательства, рассмотрение проекта осуществляется в рамках процедур установленных настоящим Положением, без проведения дополнительных процедур отбора Партнера по реализации инвестиционного проекта.

6. Механизмы участия Общества в реализации инвестиционных проектов

6.1. Основными механизмами участия Общества в реализации инвестиционных проектов являются:

- участие в проекте и его финансирование на основе договора о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум) с Партнером.

- участие в проекте в качестве финансирующей организации без использования механизмов совместной деятельности и/или вхождения в состав акционеров, участников юридического лица, непосредственного реализующего проект.

- участие в проекте посредством вхождения Общества в состав акционеров, участников юридического лица, непосредственного реализующего проект, с последующим его финансированием.

6.2. По решению Совета директоров Общество может участвовать в реализации инвестиционных проектов посредством иных механизмов (в том числе, в рамках Закона РК «О государственно-частном Партнерстве») если этого требует специфика проекта.

6.3. По договору о совместной деятельности вкладом каждой из сторон могут быть денежные средства, имущество, трудовые ресурсы и иные имущественные права, необходимые для реализации проекта.

Если иное не будет определено сторонами, денежные или иные имущественные вклады участников договора о совместной деятельности, а также имущество, созданное или приобретенное в результате их совместной деятельности, являются их общей долевой собственностью.

6.4. Договор о совместной деятельности заключается по форме, предлагаемой со стороны Общества и должен предусматривать следующие основные условия:

- вклады каждого из участников договора о совместной деятельности.
- цели заключения договора.
- ведение общих дел.
- права и обязанности участников.
- ответственность участников по обязательствам, связанным с договором о совместной деятельности, в том числе перед третьими лицами.
- покрытие общих расходов и убытков.
- передача права и отказ от участия в совместной деятельности, покрытие убытков вызванные отказом от участия в совместной деятельности.
- иные положения по соглашению сторон.

6.5. Участие Общества в создании нового юридического лица, для непосредственной реализации инвестиционного проекта должно соответствовать следующим основным условиям:

1) доля участия Общества в уставном капитале не может превышать 49 % (сорок девять) процентов.

2) срок нахождения (присутствия) Общества в составе участников не должен превышать 120 (сто двадцать) месяцев, т.е. до 10 лет.

3) доля Партнера в уставном капитале должна формироваться исключительно деньгами и имуществом (имущественными правами), которые будут непосредственно участвовать в реализации инвестиционного проекта. Стоимость такого имущества (имущественных прав) вне зависимости от их суммы подлежит независимой оценке, проведенной независимой оценочной компанией, согласованной с Обществом

4) при участии Общества в финансировании проекта (за исключением вклада в уставный капитал) обязательным условием является софинансирование проекта со стороны Партнера в размере не менее 15 % (пятнадцать) процентов от общей суммы инвестиционного проекта.

6.6. Учредительные документы юридического лица, создаваемого для реализации проекта должны закреплять возможность участия Общества во всех организационных и иных вопросах управления товариществом, а также следующие обязательные условия:

- запрет на отчуждение Партнером своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) без согласия Общества.

- установление необходимости единогласного принятия решений по вопросам, входящим в исключительную компетенцию общего собрания участников.

- избрание руководителя исполнительного органа товарищества на срок, не превышающий 1 (один) календарный год с возможностью последующего переизбрания действующего руководителя исполнительного органа товарищества на повторный срок при надлежащем исполнении обязательств.

6.7. Инвестиционный проект, в котором Общество выступает в качестве финансирующей организации без использования механизмов совместной деятельности и/или вхождения в состав акционеров, участников юридического лица, непосредственного реализующего проект может реализовываться посредством кредитования и/или финансового лизинга имущества, необходимого для реализации проекта. В данном случае между Обществом и инициатором проекта, одобренного к реализации в порядке, установленном настоящим Положением, заключаются соответствующие договоры займа и/или финансового лизинга.

6.8. Реализация инвестиционного проекта посредством участия Общества в других юридических лицах, непосредственно реализующих проект, с последующим его финансированием, осуществляется по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров (единственного акционера), в соответствии с установленной компетенцией, на основе предварительного рассмотрения проекта Правлением и принятия по нему решения о возможности реализации.

6.9. Реализация инвестиционного проекта, в порядке, установленном настоящим Положением может сопровождаться возмездной или безвозмездной передачей/отчуждением Партнеру в рамках договора о совместной деятельности или юридическому лицу, в состав акционеров, участников которого вошло Общество, того или иного имущества (имущественных прав, прав недропользования, прав землепользования), принадлежащих Обществу и необходимых для реализации проекта. Такая передача или отчуждение имущества (имущественных прав) осуществляется по решению компетентного органа Общества в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан без проведения каких-либо иных специальных процедур, установленных в Обществе.

7. Условия предоставления имущества в финансовый лизинг потенциальному Партнеру

7.1. Предоставление Обществом (лизингодатель) предмета лизинга в финансовый лизинг Партнеру (лизингополучатель) осуществляется путем приобретения в собственность лизингодателем указанного лизингополучателем предмета лизинга у продавца и предоставления лизингополучателю приобретенного предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей за плату.

7.2. Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи.

7.3. Основные условия предоставления Обществом предмета лизинга в финансовый лизинг:

- 1) закупаемый Обществом предмет лизинга должен быть новым (ранее не эксплуатировавшимся), современным (морально не устаревшим), соответствовать существующим стандартам и установленным в Республике Казахстан требованиям по качеству и безопасности. Кроме того, предмет лизинга должен представлять собой законченную технологическую линию или ее часть.
- 2) ставка вознаграждения по финансовому лизингу в рамках реализации инвестиционного проекта равна 6 (шесть) процентам годовых (ставка вознаграждения указана без учета налога на добавленную стоимость).
- 3) максимальный срок финансового лизинга не должен превышать 120 (сто двадцать) месяцев. При этом сроки финансового лизинга в зависимости от актива не должны превышать следующие сроки: здания, сооружения и другие непотребляемые вещи – до 120 (сто двадцать) месяцев. спецтехника – до 84 (восемьдесят четыре) месяцев. технологическое оборудование и инвентарь – до 96 (девяносто шесть) месяцев. транспортные средства – до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.

- 4) льготный период по выплате основного долга не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев и определяется в зависимости от стоимости инвестиционного проекта.
- 5) льготный период по выплате вознаграждения не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев.
- 6) минимальная стоимость предмета финансового лизинга должна составлять не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге.
- 7) размер первого лизингового платежа, выплачиваемого авансом: не менее 15 (пятнадцать) процентов от стоимости предмета финансового лизинга.
- 8) спецтехника, транспортные средства, технологическое оборудование и инвентарь должны соответствовать существующим стандартам и установленным в Республике Казахстан требованиям по качеству и безопасности.

Спецтехника, транспортные средства и технологическое оборудование должны сопровождаться гарантийным обслуживанием на территории Республики Казахстан.

Оборудование должно представлять собой законченную технологическую линию или ее часть.

Передача предмета лизинга Обществом по договору лизинга Партнеру должна соответствовать требованиям действующего законодательства РК.

8. Условия предоставления займа потенциальному Партнеру

8.1. Предоставление займа Обществом Партнеру осуществляется в виде денежных средств с учетом вознаграждения под обеспечение на условиях платности, срочности и возвратности. Предоставление займа Партнеру осуществляется только в рамках реализации инвестиционного проекта.

8.2. Основные условия предоставления займа Партнеру:

- 1) ставка вознаграждения в рамках реализации инвестиционного проекта равна 6 (шесть) процентов годовых (ставка вознаграждения указана без учета налога на добавленную стоимость).
- 2) максимальный срок займа на инвестиционные цели (приобретение и модернизация основных средств, ремонт реконструкция зданий и другое) не должен превышать 120 месяцев.
- 3) максимальный срок займа на пополнение оборотных средств не должен превышать 60 месяцев.
- 4) наличие достаточного обеспечения (покрывающее 100% стоимость от запрашиваемой суммы).
- 6) льготный период по выплате основного долга не должен превышать 24 месяцев.
- 7) минимальная сумма займа должна составлять не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге.

9. Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при рассмотрении инвестиционных проектов, в том числе, рассмотрение продвижения инвестиционного проекта за счет бюджетного финансирования.

9.1. Рассмотрение и принятие решение по инвестиционному проекту, инициатором которого выступает АО «НК «СПК «Каспий», проводится в следующем порядке:

9.1.1. Проведение процедуры отбора (Приложение №1) осуществляется Комиссией, утвержденной Решением Правления АО «НК «СПК «Каспий».

9.1.2. В случае если Комиссией принято положительное решение в выборе Партнера, ДИП совместно с потенциальным Партнером с целью реализации инвестиционного проекта в течении 10 (десять) рабочих дней разрабатывает бизнес план (Приложение №4).

9.1.3 На основании бизнес плана ДИП в течение 2 (два) рабочих дней формирует инвестиционное заключение о совместной реализации инвестиционного проекта с

потенциальным Партнером и выносит данный вопрос на Правление АО «НК «СПК «Каспий».

9.2. Рассмотрение и принятие решения по инвестиционному проекту, инициатором по которому выступают субъекты предпринимательства:

9.2.1. Инициатор проекта письменно обращается в Общество с предоставлением заявки и заполненной анкеты – паспорта проекта, по форме, утвержденной решением Правления Общества, согласно Приложению № 2,3.

9.2.2. Процедура по рассмотрению инвестиционного проекта осуществляется под руководством курирующего Заместителя Председателя Правления АО «НК «СПК «Каспий».

9.2.3. ДИП регистрирует заявку в специальном журнале учета (с отражением наименования заявителя и даты поступления документов, а также сущности инвестиционного проекта) и предоставляет инициатору проекта форму заполнения бизнес-плана инвестиционного проекта (Приложение №4) и пакет необходимых документов (Приложение №5). Бизнес-план предоставляется в течении 15-ти (пятнадцать) рабочих дней.

9.2.4. При соответствии материалов представленных инициатором проекта целям и задачам Общества, организуется презентация по проекту, проводимая инициатором. В ходе презентации должна быть представлена следующая информация по проекту:

- суть предложения по инвестиционному проекту;
- текущее состояние рынка продукции, на которую ориентирован проект;
- предполагаемые основные партнеры проекта;
- риски проекта;
- укрупненные финансово-экономические расчеты.

9.2.5. В случае необходимости предоставления документов требующих более длительный срок их подготовки и согласования (проектно-сметная документация, технико-экономическое обоснование и т.д.), инициатору проекта предоставляются дополнительные сроки.

9.2.6. В течение 3 (три) рабочих дней с даты получения необходимых документов от инициатора инвестиционного проекта, ДИП (после обсуждения с соответствующими структурными подразделениями Общества) направляет служебную записку по представленному инициатором проекту на имя курирующего Заместителя Председателя Правления.

9.2.7. Заместитель Председателя Правления, курирующий инвестиционный проект, принимает одно из следующих решений:

- о предварительном одобрении инвестиционного проекта и вынесении данного проекта на заседание Правления Общества;
- об отклонении инвестиционного проекта.

9.2.8. Правление принимает одно из следующих решений:

- продвижение проекта за счет собственных средств в соответствии с механизмами и/или на условиях, установленных настоящим Положением;
- продвижение проекта за счет бюджетных средств.

9.2.9. Извещение о принятом решении ДИП письменно направляет инициатору инвестиционного проекта в течение 2 (два) рабочих дней.

9.3. На основании решения Правления между потенциальным Партнером и Обществом заключается меморандум о сотрудничестве, в котором оговариваются условия сотрудничества: разработка/предоставление (в случае необходимости) потенциальным Партнером за счет собственных средств технико-экономического обоснования и/или проектно-сметной документации (в зависимости от специфики проекта), а также иные обязательства в соответствии с законодательством РК, закрепленные за каждой из сторон меморандума.

9.3.1. В случае если планируемый инвестиционный проект относится к сфере деятельности, включенной в документ, входящий в систему государственного планирования, Правление может принять решение о дальнейшем продвижении проекта за счет бюджетных средств и по процедурам, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3.2. С целью улучшения взаимодействия и повышения эффективности деятельности структурных подразделений при рассмотрении инвестиционных проектов, Правление вправе утверждать соответствующие инструкции и иные методологические документы, а также утверждать требования к заключениям структурных подразделений и методике их подготовки.

10. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

11.2. Если в результате изменения нормативных актов Республики Казахстан отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, Общество руководствуется соответствующим нормативным актом Республики Казахстан.

11.3. Приложения №1,2,3,4,5,6 являются неотъемлемой частью данного Положения.