

«УТВЕРЖДЕНА»
Решением Правления
АО «СПК «Ертіс»
от «22» ноября 2024 года
протокол № 48



**МЕТОДИКА
РАЗРАБОТКИ, РАССМОТРЕНИЯ, ОТБОРА И
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
АО «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ЕРТІС»**



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ страницы
1	Основные определения	3
2	Общие положения	4
3	Область применения	4
4	Цели	4
5	Процедура анализа и оценки проекта	5
6	Предмет рассмотрения	5
7	Компетенции органов Общества в сфере реализации инвестиционных проектов	5
8	Способы участия Общества в инвестиционных проектах	6
9	Критерии отбора проектов	7
10	Основные принципы рассмотрения инвестиционных проектов	8
11	Выработка направлений и концепций инвестиционной деятельности	8
12	Общая схема разработки, рассмотрения инвестиционных проектов	11
13	Порядок разработки инвестиционных проектов по инициативе общества	14
14	Порядок рассмотрения инвестиционных проектов на основе договора о совместной деятельности	17
15	Порядок рассмотрения инвестиционных проектов на основе создания нового юридического лица или посредством вхождения общества в состав акционеров, участником действующего юридического лица	26
16	Эффективность проекта	35
14	Заключительные положения	36
15	Приложение 1-9	37

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящей Методике применяются следующие основные определения:

Методика – Методика рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее – Общество).

Инвестиционный проект (Проект) – коммерческий проект, основывающийся на инвестициях, с обоснованием экономической целесообразности, объема, сроков осуществления прямых инвестиций и капитальных вложений в определенный объект, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение сотрудничать Обществом в реализации Проекта.

Координатор Проекта – ответственный руководитель структурного подразделения Общества, ответственного за работы по организации, сопровождению и мониторингу Проектов Общества.

Куратор Проекта – работник Общества, назначенный руководителем структурного подразделения Общества, который является менеджером Проекта, ответственный сотрудник, наделенный полномочиями по организации, сопровождению и мониторингу определенного Проекта, согласно данной Методике.

Управление проектом – осуществление Координатором Проекта организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении жизненного цикла Проекта, направленных на эффективное достижение определенных в Проекте результатов.

Бизнес-план – документ, описывающий цели и задачи проекта, способы его реализации, а также целесообразность реализации Проекта.

Инвестиционный комитет – коллегиальный орган при Правлении Общества, действующий в соответствии с Положением об инвестиционном комитете Общества. Данный орган, рассматривает Проект и проведенные экспертизы к нему и принимает решение, основанное на анализе, оценке информации и документов о целесообразности дальнейшего рассмотрения и утверждения Проекта Правлением Общества.

Заявка – пакет документов, сформированный, согласно требованиям настоящей Методики и подтверждающий намерение Инвестора реализовать Проект с использованием инструментов Общества (**Приложение №2**).

Анкета на рассмотрение Проекта – анкета, которая предоставляется Инвестором по утвержденной форме (**Приложение №3**).

Независимый консультант – специалист-эксперт или компания, оказывающая консалтинговые услуги, на основании заключенного с ней договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности.

Инвестиционный доход – доход Общества от участия в Проекте. Инвестиционный доход формируется из базовой ставки Национального банка Республики Казахстан, действующей на момент рассмотрения заявки и процентной маржи, которая устанавливается индивидуально по каждому Проекту, в зависимости от его: доходности, социального составляющего, вида вклада в Проект и т.д.

Досье инвестора – включает в себя Заявку, заключения всех заинтересованных подразделений, все решения уполномоченного органа Общества по Проекту, заключенные договора с Инвестором (со всеми дополнительными соглашениями).

Отчет о приоритетных инвестиционных направлениях (ОПИН) – это аналитический документ, отражающий ключевые приоритеты, стратегические направления и целевые ориентиры инвестиционной деятельности Общества, включая обоснование выбора отраслевых направлений.

Отраслевая концепция — это стратегический документ, определяющий основные направления, цели, приоритеты и подходы к развитию конкретной отрасли, включая анализ текущего состояния, перспективы роста, ключевые инвестиционные проекты и механизмы их реализации, с целью обеспечения устойчивого экономического развития и повышения конкурентоспособности отрасли.

Ключевой инвестиционный проект — это стратегически значимый проект, направленный на реализацию приоритетных целей развития, характеризующийся высоким потенциалом экономической, социальной или отраслевой значимости, а также соответствующий критериям устойчивости, эффективности и масштабности, установленным в рамках инвестиционной политики Общества.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Методика является внутренним нормативным документом, определяющим порядок, условия, критерии и механизм участия Общества в реализации инвестиционных проектов, согласно утвержденной Инвестиционной политике Общества, а также механизмы взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Настоящая Методика применима ко всем инвестиционным проектам с участием Общества, согласно утвержденной Инвестиционной политике Общества, и охватывает процессы выработки отраслевых направлений и концепций инвестиционной деятельности, а также разработки и реализации ключевых инвестиционных проектов в рамках приоритетных отраслей.

4. ЦЕЛИ

4.1. Целью настоящей Методики является определение порядка, критерии отбора и требования к процессам управления Проектами, а именно:

- 1) выработка отраслевых направлений и концепций инвестиционной деятельности;

- 2) разработка и реализация ключевых инвестиционных проектов в приоритетных отраслях;
- 3) осуществление всестороннего и объективного анализа и отбора Проекта;
- 4) осуществление экспертной оценки и подготовки заключения по Проекту;
- 5) осуществление комплекса мер по реализации Проектов;
- 6) поиск, привлечение и реализация новых и перспективных Проектов;
- 7) осуществление сопровождения Проектов и его мониторинг.

5. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

5.1. Процесс анализа и оценки Проектов предполагает привлечение специалистов структурных подразделений Общества, а также, в случае необходимости, независимых специалистов. Кроме того, в рамках процедуры осуществляется выработка отраслевых направлений и концепций инвестиционной деятельности, направленных на определение приоритетных сфер и стратегий развития, а также разработка и обоснование ключевых инвестиционных проектов, способствующих достижению целей инвестиционной политики Общества.

6. ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ

6.1. Предметом рассмотрения данной Методики является Проект, соответствующий критериям отбора, установленным Инвестиционной политикой Общества.

6.2. Общество вправе рассматривать и реализовывать инвестиционные проекты, непосредственная реализация которых осуществляется на территории деятельности Общества, а также согласующиеся с уставной деятельностью, Планом развития Общества, Инвестиционной политикой Общества и обеспечивает рассмотрение и отбор Проектов по следующим основным направлениям:

- 1) Проекты Инвесторов с привлечением активов Общества;
- 2) Проекты Инвесторов с привлечением активов, находящихся в коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области и возможных к привлечению Общества для реализации Проекта;
- 3) Бюджетные и собственные инвестиционные проекты, направленные на создание/строительство новых, либо реконструкцию/расширению имеющихся объектов, реализуемых за счет бюджетных и собственных средств.

6.3. Также предметом рассмотрения является выработка отраслевых направлений и концепций инвестиционной деятельности, обеспечивающих стратегическое развитие приоритетных отраслей, а также разработка ключевых инвестиционных проектов, направленных на реализацию целей Инвестиционной политики Общества.

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

7.1. Единственный акционер Общества обладает правомочиями в сфере реализации инвестиционных проектов, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними положениями Общества, в том числе по принятию решений об участии Общества в создании и деятельности юридических лиц.

7.2. Совет директоров Общества обладает полномочиями в сфере реализации инвестиционных проектов, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом, настоящей Методикой 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.

7.3. В случае, если доля Общества в Проекте более 25% общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 25% от общего размера стоимости активов Общества, принятие решения об участии/отказе от участия в Проекте осуществляется Советом директоров Общества.

7.4. По инициативе Правления Совет директоров может рассматривать (с целью одобрения) отдельные Проекты (в силу их масштабности, значительных финансовых затратах и/или иных неординарных условий и/или специфичности), вводить для такого рода проектов специфические условия их реализации, в том числе выходящие за рамки настоящей Методики.

7.5. Правление Общества в рамках своей компетенций по рекомендации Инвестиционного комитета принимает решение по реализации инвестиционных проектов, соответствующих Инвестиционной политике Общества.

7.6. Правление Общества по рекомендации Инвестиционного комитета вносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о реализации отдельных инвестиционных проектов, а также вносит предложения по корректировке основных параметров (стоимость проекта, период и график реализации, структура финансирования, показатели экономической эффективности проекта, период выхода на проектную мощность и другие) инвестиционных проектов, ранее одобренных Советом директоров.

7.7. Инвестиционный комитет Общества в рамках своей компетенции самостоятельно принимает решение или вырабатывает рекомендации Правлению Общества по реализации инвестиционных проектов, соответствующих Инвестиционной политике Общества.

8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

8.1. Инициатором Проекта может быть, как само Общество, так и иной субъект предпринимательства, в том числе с иностранным участием в уставном капитале и нерезиденты Республики Казахстан.

8.2. Реализация Проекта может осуществляться самим Обществом без привлечения к реализации проектов иных субъектов предпринимательства или с привлечением таковых, которые будут выступать в качестве Инвестора.

8.3. В случае если инвестиционный проект инициируется субъектом предпринимательства, рассмотрение проекта осуществляется в рамках процедур, установленных настоящей Методикой, без проведения дополнительных процедур отбора Инвестора по реализации инвестиционного проекта.

8.4. Способы участия Общества в инвестиционных проектах могут быть следующими:

- 1) участие в проекте и его финансирование на основе договора о совместной деятельности;
- 2) участие в проекте и его финансирование путем создания нового юридического лица;
- 3) участие в проекте посредством вхождения Общества в состав акционеров, участником юридического лица, непосредственно реализующим проект, с последующим его финансированием;

8.5. Средства участия Общества в инвестиционных проектах могут быть следующими:

- 1) собственными денежными средствами;
- 2) реализация бюджетного инвестиционного проекта осуществляется через бюджетные инвестиции посредством увеличения уставного капитала Общества из государственного бюджета для реализации Проекта, согласно процедурам Бюджетного кодекса Республики Казахстан и приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования»;
- 3) участие в проекте с привлечением активов, находящихся на балансе Общества;
- 4) участие в проекте с привлечением активов, передаваемых на увеличение уставного капитала Общества из коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области.

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

9.1. Принятие решения об участии Общества в реализации Проекта осуществляется на основании следующих критериев:

- 1) экономическая эффективность Проекта:
 - Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value);
 - Внутренняя норма доходности (IRR, Internal Rate of Return);
 - Срок окупаемости (Payback Period);
 - Индекс рентабельности (PI, Profitability Index);
 - Чистая прибыль (Net Profit).
- 2) социальная значимость Проекта – предусматривает повышение качества жизни, уровня здоровья, уровня образования населения, в том числе его уязвимых слоев, развитие культуры и спорта;
- 3) создание новых рабочих мест;
- 4) внедрение новых и совершенствование существующих технологий, являющихся потенциально перспективными с точки зрения технологического развития экономики региона;
- 5) направленность на развитие сфер деятельности, мало охваченных бизнес-средой (социальные услуги, экологические проекты, культура и искусство, здравоохранение и профилактика и т.д.);
- 6) реализация местных и республиканских программ;

7) участие в реализации коммерческого инвестиционного проекта только при условии, что он не является убыточным за исключением случаев прямой социальной направленности проекта;

8) наличие собственных активов, относящихся к производственному числу, предполагаемого к реализации инвестиционного проекта;

9) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;

10) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств.

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

10. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

10.1. Основными принципами рассмотрения проектов являются:

1) транспарентность и предоставление всем Инвесторам равных возможностей для участия в Проектах;

2) открытость, гласность и конкуренция;

3) обеспечения сбалансированности интересов и рисков Общества и Инвестора проведение политики по участию Общества в уставном капитале совместных Проектов и контроль за целевым использованием денежных средств;

4) наличие общей цели участников для реализации совместной деятельности, путем объединения вкладов участников;

5) значимость и приоритетность Проектов с учетом Плана развития Общества, особенностей социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области и требований Инвестиционной политики Общества.

11. ВЫРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Департаментом инвестиций к 25 января 2025 года, в последующем к 5 января каждого года проводится анализ региональных приоритетов и стратегий в рамках которых изучаются такие направления:

1) изучение государственных программ и стратегий развития, чтобы определить приоритетные направления и ключевые отрасли, которые государство считает важными для развития региона;

2) оценка социально-экономической ситуации в регионе, включая анализ текущих проблем (уровень занятости, доходов, качества инфраструктуры) и выявление потребностей населения. Это позволяет определить актуальные сферы для инвестирования, такие как образование, здравоохранение, экология, сельское хозяйство и др.

11.2. Определение приоритетных отраслей и видов деятельности

11.2.1. После определения списка региональных отраслей и секторов экономики проводится выделение приоритетных секторов экономики процедурой ранжирования, по степени актуальности, социальной и экономической эффективности, конкурентных преимуществ региона, доступности ресурсов и уровня развития инфраструктуры.

Кроме этого в рамках проводимого анализа рассматриваются возможности поддержки проектов, ориентированных на импортозамещение и развитие

экспортного потенциала, чтобы способствовать снижению зависимости от внешних поставок и увеличению конкурентоспособности региона.

Используемые методики: SWAT – анализ, Ansoff Matrix (Матрица Ансоффа), GAP-анализ, PESTEL-анализ и другие.

11.2.2 По результатам проведенного анализа формируется отчет о приоритетных инвестиционных направлениях (ОПИИ) с 25 января до 5 февраля 2025 года, в последующем с 05 января до 10 января каждого года.

11.3. Разработка отраслевых концепций.

На основе разработанных приоритетных секторов и отраслей разрабатываются отраслевые концепции в сроки с 05 февраля до 15 марта 2025 года, в последующем с 10 января до 30 января каждого года.

11.3.1. Изучение текущего состояния и проблем отрасли

1) Проведение секторального анализа для каждой приоритетной отрасли: выявление существующих сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ).

2) Сбор данных о социально-экономическом эффекте и значимости отрасли для региона (доля в ВВП, занятость, уровень зарплат, экспортные возможности).

3) Анализ текущих проблем и барьеров, которые сдерживают развитие отрасли (инфраструктурные ограничения, недостаток квалифицированных кадров, ограниченный доступ к финансированию и пр.).

11.3.2. Постановка целей и задач Общества в отрасли

1) Определение целевых показателей и ключевых целей отрасли, которые необходимо достичь (увеличение объема производства, рост числа рабочих мест, развитие экспорта, развитие внутреннего рынка, развитие региона).

2) Формулировка конкретных задач для отрасли, таких как улучшение инфраструктуры, поддержка инноваций, привлечение инвестиций и т. д.

11.3.3. Разработка структуры и модели реализации отраслевой концепции.

1) Определение модели реализации для каждого направления, включая возможные механизмы, кооперации с бизнесом и привлечения инвесторов.

2) Подбор инструментов поддержки отраслевого развития, включая субсидии, налоговые льготы, кредитные программы и прочие меры стимулирования, а также утверждение новых нормативных правил и регламентов в регионе, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов и развитию ключевых отраслей.

3) Разработка дорожной карты с поэтапным описанием реализации концепции, включающей важные мероприятия и сроки выполнения.

11.3.4. Разработка пула ключевых инвестиционных проектов и бизнес-моделей, проводится в сроки с 05 февраля до 15 марта 2025 года, в последующем с 10 января до 30 января каждого года

1) Формирование пула ключевых инвестиционных проектов и бизнес-моделей, включая оценку их рентабельности, срока окупаемости, социального эффекта, экономической эффективности.

2) Проведение финансового анализа и оценки рисков для каждого проекта, включая оценку бюджетных расходов и необходимых инвестиций.

3) Определение критериев для отбора проектов в рамках концепции, таких как социальная значимость, экологическая устойчивость, экономическая эффективность.

Результатом должно быть разработка тизер-презентаций на каждый ключевой проект для поиска инвесторов.

11.3.5. Определение источников финансирования и стимулов

1) Поиск и привлечение **финансирования** для проектов в рамках отраслевой концепции: государственные субсидии, местные бюджеты, частные инвестиции, международные гранты.

2) Разработка системы **финансовых и нефинансовых стимулов** для инвесторов, заинтересованных в участии в проектах.

11.3.6. Оценка возможного социального и экономического эффекта при реализации концепции.

■ Проведение **социально-экономического анализа** для оценки ожидаемого эффекта реализации концепции: создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, рост доходов населения.

■ Оценка **экологического и социального воздействия** на регион, включая улучшение качества жизни, доступ к инфраструктуре, защиту природных ресурсов.

■ Определение **ключевых показателей эффективности (KPI)**, по которым можно отслеживать успешность выполнения концепции.

11.3.7. Изучение и определение стейкхолдеров при разработке и реализации отраслевых концепций и проектов, вошедших в отраслевой пул ключевых проектов.

При разработке ключевых проектов включенных в отраслевые концепции, необходимо определить ключевых стейкхолдеров, то есть тех, кто непосредственно влияет на проект концепции или заинтересован в его успешной реализации. Выявление и привлечение стейкхолдеров на ранних этапах поможет учитывать их интересы, получить ценные данные, повысить эффективность работы и обеспечить поддержку концепций.

Список основных групп стейкхолдеров:

- ✓ Государственные и региональные органы власти
- ✓ Финансовые организации и частные инвесторы
- ✓ Местное сообщество и население региона
- ✓ Профессиональные ассоциации и бизнес-сообщество
- ✓ Академические и исследовательские учреждения
- ✓ Поставщики и подрядчики
- ✓ СМИ и общественные организации
- ✓ Сотрудники и внутренняя команда СПК

Изучаются и определяются роль, значимость в разработке и реализации концепции, методы взаимодействия, подходы по управлению.

11.4. Утверждение приоритетных направлений.

11.4.1. После проведенного анализа приоритетных инвестиционных направлений Общества готовится ОПИН к 5 февраля 2025 года. В последующем к 10 января каждого года.

11.4.2. Разработанный ОПИН, рассматривается и утверждается на заседании Правления.

11.5. Утверждение отраслевых концепций и отраслевых пулов ключевых проектов.

11.5.1. Отраслевые концепции выглядят в виде аналитического документа и разрабатываются в сроки с 05 февраля до 15 марта 2025 года, в последующем с 10 января до 30 января каждого года.

11.5.2 Отраслевые пулы ключевых проектов выглядят в виде тизер-презентаций на трех языках (государственный, русский и английский).

11.5.3 Разработанные концепции и отраслевые пулы ключевых проектов рассматриваются на заседании Правления.

11.5.4. Утвержденные концепции и отраслевые пулы ключевых проектов проходят согласование в отраслевых органах области, в том числе ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» до 31 марта 2025 г., в последующие годы до 15 февраля каждого года.

11.6. Опубликование отраслевых концепций и отраслевых пулов ключевых проектов.

Согласованные отраслевые концепции и отраслевые пулы ключевых проектов подлежат опубликованию на официальном сайте Общества в течение 5 рабочих дней после получения всех согласований.

11.7. Адаптация и корректировка отраслевых концепций и отраслевых пулов ключевых проектов.

11.7.1 Департаментом инвестиций проводится оценка изменяющихся условий и возникающих потребностей, анализа результатов реализации каждой концепции в следующие сроки с 31 марта до 10 апреля, с 30 июня до 10 июля, с 30 сентября до 10 октября.

11.7.2. Внесение корректировок и изменений в отраслевые концепции и отраслевые пулы ключевых проектов осуществляются на основе результатов оценок и анализа результатов и утверждаются заседанием Правлением Общества.

Корректировки, изменения и утверждение на заседании Правления общества осуществляются до 15 числа следующего квартала (15 апреля, 15 июля, 15 октября).

12. ОБЩАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ, РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

12.1. Проекты по инициативе инвесторов

Этапы	Внутренние структуры Общества	Проводимые мероприятия	Срок, рабочие дни
1	Департамент инвестиций	Экспертиза пакета документов	5
2	Департамент инвестиций	Экспертиза проекта. Разработка инвестиционного предложения	5
3	Департамент экономического планирования	Экономическая экспертиза проекта. Составление экономического заключения.	5
4	Департамент строительства	Экспертиза строительного компонента проекта. Составление заключения менеджера департамента строительства.	5
5	Юридический	Юридическая экспертиза проекта.	5

	департамент	Составление юридического заключения и заключения менеджера по залогах	
6	Риск-менеджер	Анализ рисков проекта. Составление заключения риск-менеджера	5
7	Комплаенс-офицер	Согласно Правил взаимодействия с третьими сторонами (комплексная проверка контрагентов)	3
8	Инвестиционный комитет Общества	Рассмотрение проекта	1
9	Заседание Правления Общества	Рассмотрение проекта	1
10	Совет директоров (в отдельных случаях по решению Правления Общества)	Рассмотрение отдельных Проектов (в их масштабы, значительных финансовых затрат и/или иных неординарных условий и/или специфичности), вводить для такого рода проектов специфические условия их реализации, в том числе выходящие за рамки настоящей Методики.	1
11	Департамент инвестиций, Департамент экономического планирования, а также другие	В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств, разрабатывают финансово-экономическое обоснование инвестиций, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и направляет соответствующим уполномоченным органом, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки финансово-экономического обоснования инвестиций департамент экономического планирования привлекает компетентные	До 15

		структурные подразделения для подготовки сбора информации.	
--	--	--	--

12.2. При отборе проектов инвесторов

Этапы	Внутренние структуры Общества	Проводимые мероприятия	Срок, рабочие дни
1	Департамент инвестиций	Публикация объявления на интернет-ресурсе https://www.spkertis.kz/ о планируемых инвестиционных проектах	1
2	Департамент инвестиций	Экспертиза пакета документов	5
3	Департамент инвестиций	Предварительный протокол рассмотрения	2
4	Департамент инвестиций	Экспертиза проекта. Разработка инвестиционного предложения	5
5	Департамент экономического планирования	Экономическая экспертиза проекта. Составление экономического заключения.	5
6	Департамент строительства	Экспертиза строительного компонента проекта. Составление заключения менеджера департамента строительства.	5
7	Юридический департамент	Юридическая экспертиза проекта. Составление юридического заключения и заключения менеджера по залогам	5
8	Риск-менеджер	Анализ рисков проекта. Составление заключения риск-менеджера	5
9	Комплаенс-офицер	Согласно Правил взаимодействия с третьими сторонами (комплексная проверка контрагентов)	3
10	Инвестиционный комитет Общества	Рассмотрение проектов и определение инвестора победителя	1
11	Департамент инвестиций	Размещение объявления на сайте Общества о победившем инвесторе (протокол об итогах отбора)	1
12	Заседание Правления Общества	Рассмотрение проекта победившего инвестора	1
13	Совет директоров (в отдельных случаях по решению Правления Общества)	Рассмотрение отдельных Проектов (в силу их масштабы, значительных финансовых затрат и/или иных неординарных условий и/или специфичности), вводить для такого рода проектов специфические условия их реализации, в том числе выходящие за	1

		рамки настоящей Методики.	
14	Департамент инвестиций, Департамент экономического планирования а также другие	В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств разработка финансово-экономического обоснования инвестиций, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и направляет соответствующим уполномоченным органом, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки финансово-экономического обоснования инвестиций департамент экономического планирования привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки сбора информации.	До 15

13. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Инициация и утверждение инвестиционного проекта.

В случае разработки и рассмотрения по инициативе Общества:

1) Основанием является решение заседания Правления по определению целесообразности проекта с учетом стратегических целей Общества, при рассмотрении отраслевых пулов ключевых проектов.

2) Департамент по инвестициям проводит предварительный анализ проекта, включающий в себя оценку социально-экономического эффекта, ресурсов, необходимых для реализации, и соответствия приоритетным направлениям деятельности Общества. По результатам проведенного анализа составляется отчет (концепция) и дорожная карта реализации проекта в течение 5 рабочих дней.

3) На разработанный отчет (концепцию) и дорожную карту реализации проекта проводится экспертиза внутренних структур (департамент экономического планирования, юридический департамент, департамента по строительству и риск-менеджера), которые затем выносятся с учетом принятых соответствующих мер по замечаниям на рассмотрение Инвестиционного комитета

Общества. По рекомендации Инвестиционного комитета отчет и дорожная карта реализации проекта выносятся на рассмотрение заседания Правления Общества.

4) В случае положительного рассмотрения отчета (концепции) и дорожной карты реализации инвестиционного проекта Инвестиционным комитетом и заседанием Правления Общества, департаментом инвестиций проводится разработка инвестиционного проекта в виде сбора необходимого пакета документов и разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана, в сроки указанные в решении. При этом, в процессе разработки проекта департамент по инвестициям привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки и сбора информации.

5) На разработанный проект в виде собранного пакета документов, технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана Проекта проводится экспертиза внутренних структур (департамент экономического планирования, юридический департамент, департамент по строительству и риск-менеджера, комплаенс-офисера) и выносится с учетом принятых соответствующих мер по замечаниям на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества. По рекомендации Инвестиционного комитета Проект выносится на рассмотрение заседания Правления Общества.

6) В случае положительного рассмотрения Проекта, технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-план Проекта утверждается Председателем Правления Общества, и является началом реализации проекта.

7) В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств, департамент экономического планирования совместно с департаментом инвестиций разрабатывает финансово-экономическое обоснование инвестиций, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и направляет соответствующим уполномоченным органом, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки финансово-экономического обоснования инвестиций департамент экономического планирования привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки сбора информации.

13.2. Порядок рассмотрения и утверждения проекта:

1) Вынесение отчета, дорожной карты, технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества осуществляется в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете Общества.

2) Вынесение отчета, дорожной карты, разработанного проекта на рассмотрение Правления Общества:

- в случае одобрения отчета, дорожной карты, разработанного проекта Инвестиционным комитетом, отчет, дорожная карта, разработанный проект выносятся на рассмотрение заседания Правления Общества в сроки, установленные Положением о Правлении Общества;

- правление Общества рассматривает представленную документацию по инвестиционному проекту и принимает решение в случае отчета и дорожной карты инвестиционного проекта об начале разработки проекта, в случае разработанного проекта об участии в реализации инвестиционного проекта на условиях, рекомендованных Инвестиционным комитетом, либо об отказе от участия в реализации инвестиционного проекта.

3) вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Общества:

-в случае, если доля Общества в проекте более 25% от общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 25% от общего размера стоимости активов Общества, необходимо утвердить разработанный инвестиционный проект на Совете директоров Общества.

Разработанный инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Совета директоров Общества в сроки, установленными внутренними нормативными документами Общества.

13.3. Проведение экспертизы внутренними структурами:

1) Департамент экономического планирования предоставляет заключение о влиянии проекта на финансовое состояние Общества и о приемлемости/неприемлемости основных условий сделки для Общества (в том числе с рекомендации размера инвестиционного дохода Общества), в течение не более 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

2) Юридический департамент проводит экспертизу документов, и основных условий сделки на предмет наличия юридических рисков для Общества и предоставляет соответствующее заключение в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки к нему. Менеджер по залоговому обеспечению юридического департамента предоставляет соответствующее заключение.

3) Департамент строительства в рамках своей компетенции предоставляет заключение о соответствии проекта заданию на проектирование, другим исходным документам, техническим условиям и требованиям, утвержденным градостроительным решениям и архитектурно-проектировочному заданию, а также целевому и функциональному назначению участка, на котором предполагается строительство, обоснованность принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, материалов и инженерного оборудования, прочность строительных конструкций, обоснованность и целесообразность объемов строительства согласно проекту и обоснованность и достоверность показателей, в том числе расчетно-сметной стоимости строительства в течение не более 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

4) Риск-менеджер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства предоставляет заключение на предмет анализа рисков по инвестиционному проекту в течение не более 5 рабочих дней с даты поступления заявки и полного пакета документов к нему.

5) Комплаенс-офицер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования, департамента строительства и риск-менеджера

предоставляет заключение и осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов в течение 3 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

б) После получения заключения риск-менеджера, юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства, департамент инвестиций рассматривает и после соответствующих принятых мер представляет инвестиционный проект на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества.

13.4. Реализация проекта:

1) Координатор Проекта осуществляет общее кураторство над реализацией Проекта на прединвестиционном и инвестиционном этапах (начиная от проверки первоначального замысла Проекта, составления отчета (концепции) и дорожной карты, разработки проекта, акта сдачи в эксплуатацию и заканчивая мониторинговым сопровождением).

2) Председатель Правления приказом по представлению Руководителя департамента инвестиций назначает уполномоченного сотрудника департамента инвестиций куратором Проекта.

3) По проектам в сфере жилищного строительства Председатель Правления приказом по представлению руководителя департамента строительства назначает уполномоченного сотрудника департамента строительства куратором Проекта.

13.5. Сопровождение проекта:

1) Департамент инвестиций осуществляет мониторинг проекта на предмет соблюдения расходования бюджета проекта и текущий контроль исполнения, в том числе соблюдение графика реализации проекта, а также целевого использования средств.

2) По проектам, где вкладом Общества является недвижимое имущество:

- на ежеквартальной основе Куратор проекта составляет отчет о ходе реализации проекта и осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением фотоматериалов (выезд осуществляется совместно с менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента).

- 1 раз в квартал Куратор проекта представляет мониторинговый отчет о ходе реализации проекта и соблюдении его условий на рассмотрение членов Правления Общества.

13.6. Условия целевого использования и предоставления контрагентами соответствующей документации прописывается в соответствующих документах, и выражаются в следующих позициях:

1) сроки предоставления документации;

2) целевое использование средств;

3) при нарушении обязательств - в виде возврата средств и пеня (штраф) за нецелевое использование средств;

14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Совместная деятельность может осуществляться на основе объединения вкладов участников, без образования юридического лица. При этом, заключается договор о совместной деятельности, согласно которому стороны обязуются совместно действовать для извлечения прибыли или иной, не противоречащей

законодательству, цели. При этом, за Обществом закрепляется контроль за целевым использованием денежных средств.

14.2. Общие условия участия в инвестиционных проектах на основе договора о совместной деятельности

1) По договору о совместной деятельности вкладом каждой из сторон могут быть денежные средства, имущество, трудовые ресурсы (не имеет стоимостного вклада в Проект) и иные имущественные права, необходимые для реализации проекта.

2) 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.

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

– доля участия Общества в договоре о совместной деятельности ограничивается до 49% и может быть изменена решением Совета директоров Общества;

– вклады каждого из участников договора о совместной деятельности;

– цели заключения;

– 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

4) Разработка договоров о совместной деятельности, осуществляется юридическим департаментом и другими структурными подразделениями Общества в зависимости от специфики Проекта, совместно с Инвестором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5) При реализации Проекта участниками Проекта оговариваются условия выхода Общества из Проекта, при этом при необходимости Общество имеет право выйти из Проекта на любой стадии, путем единовременной или поэтапной продажи доли, находящихся в собственности Общества, в соответствии с принятым на себя обязательствами.

6) По проектам, где вкладом являются денежные средства, Инвестором обеспечивается предоставление залогового обеспечения, соответствующего Залоговой политике Общества. Стоимость залогового обеспечения по проекту должна покрывать не менее 100% размера инвестиций. Стоимость залогового обеспечения по Проекту определяется отчетом независимой оценочной компанией, согласованного менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента.

14.3. Требования предъявляемые к инвестору

14.3.1. Заявки на участие в реализации инвестиционных проектов принимаются от потенциальных инвесторов, соответствующих всем следующим требованиям:

1) Инвестор не должен подлежать процедуре банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры.

2) Инвестор на момент подачи заявки не является стороной в судебных разбирательствах, которые, в свою очередь, могут негативно повлиять на деятельность потенциального инвестора, на реализацию инвестиционного Проекта, либо на имущество, предлагаемого в качестве доли участия Инвестора в инвестиционном Проекте;

3) Наличие необходимых финансовых и/или материальных, трудовых ресурсов для реализации Проекта (в том числе у аффилированных лиц).

4) Обладать гражданской правоспособностью для участия в Проекте (создание и управление совместным предприятием).

5) Обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы в соответствующей сфере.

6) Наличие собственных и/или заемных средств в зависимости от доли участия в общей стоимости реализации Проекта, предусмотренной бизнес-планом. В случае отсутствия заемных средств, письменное подтверждение от банка второго уровня о намерении предоставить займ.

7) Отсутствие просроченной (непогашенной) задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также просроченной (непогашенной) кредиторской задолженности перед финансовыми институтами.

8) Деятельность Инвестора является безубыточной в течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи заявки согласно финансовой и иной отчетности Инвестора. В случае срока регистрации Инвестора менее 2 лет – деятельность является безубыточной за весь период с момента его регистрации.

9) В зависимости от специфики инвестиционного проекта Общество вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования (профессиональный опыт и стаж работы, квалификация и образование, специальные навыки и компетенции, наличие собственной материально-технической базы, проверенная репутация, способность работать в условиях повышенных требований безопасности и т.д.).

14.4. Требования к оформлению и подаче заявок

14.4.1. Заявка Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта должна в обязательном порядке содержать следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:

– Заявка Инвестора на рассмотрение инвестиционного проекта (на официальном бланке с указанием даты, скрепленная фирменной печатью и подписью первого руководителя) на имя Председателя Правления Общества согласно **Приложению № 2** к настоящей Методике;

– Анкета заявления Проекта, согласно **Приложению № 3** к настоящей Методике;

– Пакет документов Инвестора, необходимых для экспертизы бизнес-проектов согласно **Приложению № 4** к настоящей Методике;

– Дополнительный пакет документов согласно **Приложению № 4-1** к настоящей Методике, в случае публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах, для определения опыта работы потенциального инвестора в сфере соответствующей инвестиционному проекту и выявления победителя в случае подачи нескольких заявок.

– Обоснование Проекта (Бизнес-план, составленный в соответствии с Требованиям по составлению бизнес-плана инвестиционного Проекта, согласно **Приложению № 5** к настоящей Методике).

14.4.2. Заявки Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта предоставляются в бумажном виде, с предоставлением копий в электронном формате в сроки, указанные в объявлении на корпоративный электронный адрес Общества.

14.4.3. Регистрация поступивших заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта ведется в хронологическом порядке в журнале регистрации заявок Инвесторов.

14.4.4. При передаче Инвестором заявки и пакета документов на участие в реализации инвестиционного проекта Обществу составляется опись, где обязательном порядке указываются подписи лиц, принявших и сдавших заявку и пакет документов.

14.5. Порядок рассмотрения, экспертизы и отбор инвестиционных проектов

14.5.1. Инвестиционные проекты рассматриваются по инициативному обращению Инвестора либо путем сбора заявок в процессе публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах. Механизм рассмотрения и отбора инвестиционных проектов Инвесторов, включает в себя следующие этапы:

14.5.2. В случае инициативного прямого обращения Инвестора:

1) Инициатор проекта письменно обращается в Общество с предоставлением заявки и заполненной анкеты по форме, согласно **Приложений № 2,3**, а также пакета документов согласно **Приложению №4** к настоящей Методике.

2) Департамент инвестиций регистрирует заявку в журнале регистрации проектов и консультаций (с отражением наименования заявителя и даты поступления документов и сущности Проекта) и предоставляет инициатору проекта требования к пакету документов, необходимых для экспертизы бизнес проектов согласно **Приложению № 4** к настоящей Методике.

3) Общество в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки и полного пакета документов от Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта обеспечивает проверку их содержания на предмет соответствия требованиям, настоящей Методики.

4) В случае несоответствия поступившей заявки и полного пакета документов от Инвестора требованиям настоящей Методики, Общество в течение 2 рабочих дней даты проверки заявки и полного пакета документов направляет потенциальному Инвестору письменное уведомление, содержащее подробное описание выявленных несоответствий для их устранения.

14.5.3. В случае публикации объявления о приеме Заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта:

1) В целях прозрачности и надлежащего оповещения Инвесторов о планируемых инвестиционных проектах Общество на основании решения Инвестиционного комитета и/или заседания Правления в течение 3-х рабочих дней обеспечивает размещение на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> объявления о приеме заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта.

2) Форма объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов должна соответствовать **Приложению № 1** к настоящей Методике.

3) Потенциальный инвестор на опубликованный проект письменно обращается в Общество с предоставлением заявки и заполненной анкеты по форме, согласно **Приложений № 2,3** к настоящей Методике, а также пакета документов согласно **Приложений №4, 4-1** к настоящей Методике.

4) Объявление о приеме заявок на реализацию инвестиционного проекта должно быть опубликовано на срок не менее 10 календарных дней с указанием даты окончания приема заявок, при этом Общество оставляет за собой право продлить период приема заявок на свое усмотрение.

5) Допускается одновременная публикация объявления о приеме заявок Инвесторов на официальной странице Общества в социальных сетях.

6) В случае отсутствия заинтересованности со стороны Инвесторов по истечению срока объявления, департаментом инвестиций повторно публикуется объявление в течение 3 календарных дней.

7) При соответствии нескольких Инвесторов требованиям настоящей Методики, победителем при организации конкурса признается Инвестор, предложивший большую долю участия в проекте, обладающий наибольшим опытом работы в сфере соответствующей инвестиционному проекту, который определяется документами согласно **Приложения 4-1**. Признание Инвестора победителем осуществляется процедурой рассмотрения на Инвестиционном комитете Общества после проведения процедур по экспертизе всех заявок в течение 2 рабочих дней.

14.5.4. Проверка соответствия заявки Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта, в случае публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах:

1) Срок рассмотрения заявок Инвесторов на полноту предоставленного пакета документов должен составлять не более 5 календарных дней со дня окончания приема заявок.

2) Общество в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения заявок размещает протокол предварительного рассмотрения об итогах отбора, с указанием причин отклонения заявки/заявок на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/>. При размещении протокола предварительного рассмотрения, также указывается окончательная дата приема (2 рабочих дня с даты объявления протокола) необходимых исправлений обнаруженных при рассмотрении заявок.

3) В случае несоответствия поступившей заявки и полного пакета документов от Инвестора требованиям настоящей Методики, департамент инвестиций в течение 2 рабочих дней даты проверки заявки и полного пакета

документов направляет потенциальному Инвестору письменное уведомление, содержащее подробное описание выявленных несоответствий для их устранения.

4) Инвестор, представивший заявку, несоответствующую требованиям настоящей Методики, вправе в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Общества, представить в Общество на бумажном носителе с предоставлением копий в электронном формате (на корпоративную почту Общества), приведенную в соответствие с требованиями заявки и полный пакет документов. Предоставление оригиналов документов допускается в течение 5 рабочих дней в период финансово-экономического анализа проекта департаментом инвестиций.

5) В случае, если Инвестор в установленные сроки не воспользовался правом приведения своей заявки и полного пакета документов в соответствие с требованиями настоящей Методики, заявка автоматически не подлежит последующему рассмотрению, о чем Общество в течение 2 рабочих дней с даты истечения сроков приведения в соответствие заявки, уведомляет Инвестора посредством направления письменного уведомления на заявленный Инвестором в заявке почтовый адрес и адрес электронной почты.

6) Заявка Инвестора на стадии предварительного рассмотрения отклоняется, если он является аффилированным лицом другого Инвестора, подавшего заявку на участие в реализации того же инвестиционного проекта.

14.5.5. Проведение экспертизы заявки Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта:

1) В случае соответствия поступившей заявки и полноты пакета документов Инвестора требованиям настоящей Методики, департамент инвестиций осуществляет финансово-экономический анализ Проекта с учетом внесенных корректировок по результатам предварительных переговоров и согласований в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки.

2) По результатам проведенного финансово-экономического анализа заявка Инвестора с описанием основных условий потенциальной сделки и с приложением полного пакета документов департамент инвестиций направляет служебную записку в департамент экономического планирования, юридический департамент, департамент строительства, риск-менеджеру и комплаенс-офицеру Общества для предоставления ими заключений в рамках своей компетенции, при этом:

- Юридический департамент проводит экспертизу документов в соответствии с **Приложением №4** при инициативном обращении Инвестора, в соответствии с **Приложениями №4, 4-1** при отборе Инвестора в случае поступления нескольких заявок на реализацию инвестиционного проекта, и основных условий сделки на предмет наличия юридических рисков для Общества и предоставляет соответствующее заключение в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки к нему. Менеджер по залоговому обеспечению юридического департамента предоставляет соответствующее заключение.

- Департамент экономического планирования предоставляет заключение о влиянии проекта на финансовое состояние Общества и о приемлемости/неприемлемости основных условий сделки для Общества (в том числе с рекомендации размера инвестиционного дохода Общества), в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ Департамент строительства в рамках своей компетенции предоставляет заключение о соответствии проекта заданию на проектирование, другим исходным документам, техническим условиям и требованиям, утвержденным градостроительным решениям, и архитектурно-проектировочному заданию, а также целевому и функциональному назначению участка, на котором предполагается строительство, обоснованность принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, материалов и инженерного оборудования, прочность строительных конструкций, обоснованность и целесообразность объемов строительства согласно проекту и обоснованность и достоверность показателей, в том числе расчетно-сметной стоимости строительства в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ Риск-менеджер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства предоставляет заключение на предмет анализа рисков по инвестиционному проекту в течение не более 5 рабочих дней с даты поступления заявки и полного пакета документов к нему.

▪ Комплаенс-офицер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования, департамента строительства и риск-менеджера предоставляет заключение и осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов в течение 3 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ После получения заключения риск-менеджера, юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства, департамент инвестиций рассматривает и после соответствующих принятых мер представляет инвестиционный проект на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества.

14.6. Порядок рассмотрения, утверждения проекта

14.6.1. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества осуществляется в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете Общества. На инвестиционном комитете определяется и признается Инвестор победитель при сборе заявок путем публикации объявления на реализацию инвестиционного проекта.

14.6.2. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Правления Общества:

1) В случае одобрения проекта Инвестиционным комитетом, инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Правления Общества в сроки, установленные Положением о Правлении Общества.

2) Правление Общества рассматривает представленную документацию по инвестиционному проекту и принимает решение об участии в реализации инвестиционного проекта на условиях, рекомендованных Инвестиционным комитетом, либо об отказе от участия в реализации инвестиционного проекта.

14.6.3. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Общества:

1) В случае, если доля Общества в проекте более 25% от общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого

составляет более 25% от общего размера стоимости активов Общества, необходимо утвердить инвестиционный проект на Совете директоров Общества.

2) Инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Совета директоров Общества в сроки, установленными внутренними нормативными документами Общества.

14.6.4. Направление Инвестору информации о принятом Правлением/Советом директоров Общества решении о реализации проекта и в части создания совместного предприятия или заключения договора о совместной деятельности производится не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения путем направления уведомления на электронный адрес, заявленный Инвестором в заявке.

14.6.5. В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств, департамент экономического планирования совместно с департаментом инвестиций разрабатывает финансово-экономическое обоснование инвестиций, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и направляет соответствующим уполномоченным органом, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки финансово-экономического обоснования инвестиций департамент экономического планирования привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки сбора информации.

14.6.6. Рассмотрение Проектов и их реализация по настоящей Методике не должна противоречить требованиям и условиям, утвержденным Уставом Общества.

14.7. Реализация проекта

14.7.1 Реализация Проекта будет осуществляться самим Инвестором, в случае договора о совместной деятельности.

14.7.2. Координатор Проекта осуществляет общее кураторство над реализацией Проекта на прединвестиционном и инвестиционном этапах (начиная от проверки первоначального замысла Проекта, подписанием договора, акта сдачи в эксплуатацию и заканчивая выходом Общества из Проекта, в том числе мониторинговое сопровождение).

14.7.3. Председатель Правления приказом по представлению Руководителя департамента инвестиций назначает уполномоченного сотрудника департамента инвестиций куратором Проекта.

14.7.4. По проектам в сфере жилищного строительства Председатель Правления приказом по представлению руководителя департамента строительства назначает уполномоченного сотрудника департамента строительства куратором Проекта.

14.7.5. Совместное предприятие или участник Проекта регулярно, в соответствии с установленными внутренними процедурами (в соответствии с учредительными договорами, либо соглашениями участников/акционеров, договорами о совместной деятельности) отчитывается перед Обществом о ходе реализации Проекта.

14.7.6. После заключения необходимых договоров, их оригиналы сдаются по акту приема-передачи в финансово-хозяйственный департамент.

14.8. Сопровождение проекта

14.8.1. Департамент инвестиций осуществляет мониторинг проекта на предмет соблюдения Инвестором условий договора о совместной деятельности и текущий контроль исполнения Инвестором обязательств перед Обществом, в том числе соблюдение графика реализации проекта, в том числе:

По проектам, где вкладом Общества являются недвижимое имущество:

1) На ежеквартальной основе получает от Инвестора отчет о ходе реализации проекта и осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением фотоматериалов (выезд осуществляется совместно с менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента).

2) 1 раз в полугодие представляет мониторинговый отчет о ходе реализации проекта и соблюдении условий договора о совместной деятельности на рассмотрение членов Правления Общества.

По проектам, где вкладом Общества является денежные средства:

1) На ежеквартальной или ежемесячной основе, в зависимости от специфики проекта получает от Инвестора отчет о ходе реализации проекта и осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением соответствующего протокола выезда с приложением фотоматериалов (в случае, если по проекту предусмотрены строительно-монтажные работы, выезд осуществляется совместно с менеджером департамента строительства).

2) В срок до 6 месяцев с даты заключения договора о совместной деятельности/учредительного договора департамент инвестиций подготавливает отчет по целевому использованию инвестиций, согласно **Приложению № 7** к настоящей Методике.

3) 1 раз в полугодие проводит мониторинг залогового обеспечения путем:

- осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением соответствующего протокола выезда с приложением фотоматериалов (выезд осуществляется совместно с менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента), согласно **Приложению №8** к настоящей Методике.

- запрашивает справки о наличии/отсутствии обременений на предмет залога на текущую дату из государственного уполномоченного органа.

4) 1 раз в квартал представляет мониторинговый отчет о ходе реализации проекта и соблюдении условий договора о совместной деятельности/учредительного договора на рассмотрение членов Правления Общества.

По проектам в сфере жилищного строительства:

1) После заключения договора о совместной деятельности о реализации проектов строительства многоэтажных жилых домов, департамент строительства Общества не реже 1 раза в месяц осуществляет выезд на объект для контроля за общим ведением строительства и визуального осмотра, за целевым, эффективным использованием средств.

2) Выезд осуществляется совместно с организацией, осуществляющей авторский и технический надзор за производством строительно-монтажных работ подрядчиком на объекте.

3) Посещение объекта оформляется отчетом о проделанной работе за предыдущий период с указанием выполненных работ согласно **Приложению №9**.

4) Департамент строительства вправе требовать исполнения подрядной организацией указаний авторского и технического надзора.

5) В случае отклонения от проектно-сметной документации и нормативных требований департамент строительства вправе требовать приостановления производства работ, а также извещать органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

6) В случае отставания строительно-монтажных работ от утвержденного графика производства работ, департамент строительства направляет подрядчику претензию, содержащую заявление об обнаружении отставания от графика производства работ и начислении пени в случае не устранения факта отставания.

7) При неисполнении подрядной организацией требований в срок, департамент строительства передает материалы дела в юридический департамент для подачи иска в судебные органы.

15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ВХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА В СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ, УЧАСТНИКОМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

15.1. Общие условия участия в инвестиционных проектах на основе создания нового юридического лица или посредством вхождения Общества в состав акционеров, участником юридического лица.

1) Участие Общества в создании нового юридического лица или путем вхождения в состав акционеров, участником действующего юридического лица, для непосредственной реализации инвестиционного проекта должно соответствовать следующим основным условиям:

- доля участия Общества в уставном капитале не может превышать 49%;
- срок нахождения (присутствия) Общества в составе участников не должен превышать 84 месяцев, то есть до 7 лет за исключением случаев по решению Совета Директоров;

- в случае создания юридических лиц, более 25% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, осуществляется с последующей продажей акций (долей участия в уставном капитале) государства с учетом срока окупаемости проекта;

- доля Общества в уставном капитале формируется денежными средствами, имуществом (имущественными правами);

- доля Партнера в уставном капитале должна формироваться денежными средствами 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 менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента.

2) Разработка учредительных документов совместного предприятия, осуществляется юридическим департаментом и другими структурными подразделениями Общества в зависимости от специфики Проекта, совместно с Инвестором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3) Учредительные документы юридического лица, создаваемого или переоформленного с учетом вхождения Общества в его состав, для реализации проекта должны закреплять возможность участия Общества во всех организационных и иных вопросах управления юридическим лицом, а также следующие обязательные условия:

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

- Общество имеет право на введение в орган управления создаваемого юридического лица своих представителей и вводить позицию Финансового директора;

- создание Наблюдательного совета (не менее 6 человек), который обеспечивает контроль за целевым использованием денежных средств, с числом членов в Наблюдательном совете от Общества в количестве не менее 1/3 части от общего числа членов Наблюдательного совета (не менее 2 человек);

- избрание руководителя исполнительного органа юридического лица на срок, не превышающий на 1 календарный год с возможностью последующего переизбрания действующего руководителя исполнительного органа юридического лица на повторный срок при надлежащем исполнении обязательств;

- За Обществом закрепляется контроль за целевым использованием средств и реализацией Проекта.

4) При реализации Проекта участниками Проекта оговариваются условия выхода Общества из Проекта, при этом при необходимости Общество имеет право выйти из Проекта на любой стадии, путем единовременной или поэтапной продажи акций/доли в уставном капитале, находящихся в собственности Общества, в соответствии с принятым на себя обязательствами.

5) По проектам, где вкладом являются денежные средства, Инвестором обеспечивается предоставление залогового обеспечения, соответствующего Залоговой политике Общества. Стоимость залогового обеспечения по проекту должна покрывать не менее 100% размера инвестиций. Стоимость залогового обеспечения по Проекту определяется отчетом независимой оценочной компанией, согласованного менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента.

15.2. Требования предъявляемые к инвестору

15.2.1. Заявки на участие в реализации инвестиционных проектов принимаются от потенциальных инвесторов, соответствующих всем следующим требованиям:

1) Инвестор не должен подлежать процедуре банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры.

2) Инвестор на момент подачи заявки не является стороной в судебных разбирательствах, которые, в свою очередь, могут негативно повлиять на

деятельность потенциального инвестора, на реализацию инвестиционного Проекта, либо на имущество, предлагаемого в качестве доли участия Инвестора в инвестиционном Проекте;

3) Наличие необходимых финансовых и/или материальных, трудовых ресурсов для реализации Проекта (в том числе у аффилированных лиц).

4) Обладать гражданской правоспособностью для участия в Проекте (создание и управление совместным предприятием).

5) Обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы в соответствующей сфере.

6) Наличие собственных и/или заемных средств в зависимости от доли участия в общей стоимости реализации Проекта, предусмотренной бизнес-планом. В случае отсутствия заемных средств, письменное подтверждение от банка второго уровня о намерении предоставить займ.

7) Отсутствие просроченной (непогашенной) задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также просроченной (непогашенной) кредиторской задолженности перед финансовыми институтами.

8) Деятельность Инвестора является безубыточной в течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи заявки согласно финансовой и иной отчетности Инвестора. В случае срока регистрации Инвестора менее 2 лет – деятельность является безубыточной за весь период с момента его регистрации.

9) В случае реализации социального Проекта и отсутствия возможности Инвестора подтвердить платежеспособность и наличие необходимых финансовых и/или материальных ресурсов для реализации Проекта, в котором предусматривается использование активов, находящихся на балансе Общества в собственности, с правом аренды и/или последующим правом выкупа данного актива, Инвестор обязан предоставить гарантийное обеспечение финансовых организаций и институтов развития в размере общей годовой суммы расходов содержания объекта Общества (включая право временного пользования, коммунальные, обязательные взносы и налоговые платежи, расходы на страхование, арендные платежи, регистрацию объекта и другие). Гарантийное обеспечение подлежит возврату Инвестору после запуска Проекта и исполнения инвестиционных обязательств.

10) В зависимости от специфики инвестиционного проекта Общество вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования (профессиональный опыт и стаж работы, квалификация и образование, специальные навыки и компетенции, наличие собственной материально-технической базы, проверенная репутация, способность работать в условиях повышенных требований безопасности и т.д.).

15.3. Требования к оформлению и подаче заявок

15.3.1. Заявка Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта должна в обязательном порядке содержать следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:

– Заявка Инвестора на рассмотрение инвестиционного проекта (на официальном бланке с указанием даты, скрепленная фирменной печатью и подписью первого руководителя) на имя Председателя Правления Общества согласно **Приложению № 2** к настоящей Методике;

– Анкета заявления Проекта, согласно **Приложения № 3** к настоящей Методике;

– Пакет документов Инвестора, необходимых для экспертизы бизнес-проектов согласно **Приложению № 4** к настоящей Методике;

– Дополнительный пакет документов согласно **Приложению № 4-1** к настоящей Методике, в случае публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах, для определения опыта работы потенциального инвестора в сфере соответствующей инвестиционному проекту и выявления победителя в случае подачи нескольких заявок.

– Обоснование Проекта (Бизнес-план составленный в соответствии с Требованиям по составлению бизнес-плана инвестиционного Проекта, согласно **Приложению № 5** к настоящей Методике).

15.3.2. Заявки Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта предоставляются в бумажном виде, с предоставлением копий в электронном формате в сроки, указанные в объявлении на корпоративный электронный адрес Общества.

15.3.3. Регистрация поступивших заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта ведется в хронологическом порядке в журнале регистрации заявок Инвесторов.

15.3.4. При передаче Инвестором заявки и пакета документов на участие в реализации инвестиционного проекта Обществу составляется опись, где обязательном порядке указываются подписи лиц, принявших и сдавших заявку и пакет документов.

15.4. Порядок рассмотрения, экспертизы и отбор инвестиционных проектов

15.4.1. Инвестиционные проекты рассматриваются по инициативному обращению Инвестора либо путем сбора заявок в процессе публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах. Механизм рассмотрения и отбора инвестиционных проектов Инвесторов, включает в себя следующие этапы:

15.4.2. В случае инициативного прямого обращения Инвестора:

1) Инициатор проекта письменно обращается в Общество с предоставлением заявки и заполненной анкеты по форме, согласно **Приложений № 2,3**, а также пакета документов согласно **Приложения №4** к настоящей Методике.

2) Департамент инвестиций регистрирует заявку в журнале регистрации проектов и консультаций (с отражением наименования заявителя и даты поступления документов и сущности Проекта) и предоставляет инициатору проекта требования к пакету документов, необходимых для экспертизы бизнес-проектов согласно **Приложению № 4** к настоящей Методике.

3) Общество в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки и полного пакета документов от Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта обеспечивает проверку их содержания на предмет соответствия требованиям, настоящей Методике.

4) В случае несоответствия поступившей заявки и полного пакета документов от Инвестора требованиям настоящей Методики, Общество в течение 2 рабочих

дней даты проверки заявки и полного пакета документов направляет потенциальному Инвестору письменное уведомление, содержащее подробное описание выявленных несоответствий для их устранения.

15.4.3. В случае публикации объявления о приеме Заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта:

1) В целях прозрачности и надлежащего оповещения Инвесторов о планируемых инвестиционных проектах Общество на основании решения Инвестиционного комитета и/или заседания Правления в течение 3-х рабочих дней обеспечивает размещение на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> объявления о приеме заявок Инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта.

2) Форма объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов должна соответствовать **Приложению № 1** к настоящей Методике.

3) Потенциальный инвестор на опубликованный проект письменно обращается в Общество с предоставлением заявки и заполненной анкеты по форме, согласно **Приложений № 2,3** к настоящей Методике, а также пакета документов согласно **Приложений №4, 4-1** к настоящей Методике.

4) Объявление о приеме заявок на реализацию инвестиционного проекта должно быть опубликовано на срок не менее 10 календарных дней с указанием даты окончания приема заявок, при этом Общество оставляет за собой право продлить период приема заявок на свое усмотрение.

5) Допускается одновременная публикация объявления о приеме заявок Инвесторов на официальной странице Общества в социальных сетях.

6) В случае отсутствия заинтересованности со стороны Инвесторов по истечению срока объявления, департаментом инвестиций повторно публикуется объявление в течение 3 календарных дней.

7) При соответствии нескольких Инвесторов требованиям настоящей Методики, победителем при организации конкурса признается Инвестор, предложивший большую долю участия в проекте, обладающий наибольшим опытом работы в сфере, соответствующей инвестиционному проекту, который определяется документами согласно **Приложению 4-1**. Признание Инвестора победителем осуществляется процедурой рассмотрения на Инвестиционном комитете Общества после проведения процедур по экспертизе всех заявок в течение 2 рабочих дней.

15.4.4. Проверка соответствия заявки Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта, в случае публикации объявления на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/> о планируемых инвестиционных проектах:

1) Срок рассмотрения заявок Инвесторов на полноту предоставленного пакета документов должен составлять не более 5 календарных дней со дня окончания приема заявок.

2) Общество в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения заявок размещает протокол предварительного рассмотрения об итогах отбора, с указанием причин отклонения заявки/заявок на интернет-ресурсе <https://www.spkertis.kz/>. При размещении протокола предварительного рассмотрения, также указывается окончательная дата приема (2 рабочих дня с даты объявления протокола) необходимых исправлений обнаруженных при рассмотрении заявок.

3) В случае несоответствия поступившей заявки и полного пакета документов от Инвестора требованиям настоящей Методики, департамент инвестиций в течение 2 рабочих дней даты проверки заявки и полного пакета документов направляет потенциальному Инвестору письменное уведомление, содержащее подробное описание выявленных несоответствий для их устранения.

4) Инвестор, представивший заявку, несоответствующую требованиям настоящей Методики, вправе в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Общества, представить в Общество на бумажном носителе с предоставлением копий в электронном формате (на корпоративную почту Общества), приведенную в соответствии с требованиями заявки и полный пакет документов. Предоставление оригиналов документов допускается в течение 5 рабочих дней в период финансово-экономического анализа проекта департаментом инвестиций.

5) В случае, если Инвестор в установленные сроки не воспользовался правом приведения своей заявки и полного пакета документов в соответствии с требованиями настоящей Методики, заявка автоматически не подлежит последующему рассмотрению, о чем Общество в течение 2 рабочих дней с даты истечения сроков приведения в соответствии с заявкой, уведомляет Инвестора посредством направления письменного уведомления на заявленный Инвестором в заявке почтовый адрес и адрес электронной почты.

6) Заявка Инвестора на стадии предварительного рассмотрения отклоняется, если он является аффилированным лицом другого Инвестора, подавшего заявку на участие в реализации того же инвестиционного проекта.

15.4.5. Проведение экспертизы заявки Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта:

1) В случае соответствия поступившей заявки и полноты пакета документов Инвестора требованиям настоящей Методики, департамент инвестиций осуществляет финансово-экономический анализ Проекта с учетом внесенных корректировок по результатам предварительных переговоров и согласований в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки.

2) По результатам проведенного финансово-экономического анализа заявка Инвестора с описанием основных условий потенциальной сделки и с приложением полного пакета документов департамент инвестиций направляет служебную записку в департамент экономического планирования, юридический департамент, департамент строительства, риск-менеджеру и комплаенс-офицеру Общества для предоставления ими заключений в рамках своей компетенции, при этом:

- Юридический департамент проводит экспертизу документов в соответствии с **Приложением №4** при инициативном обращении Инвестора, в соответствии с **Приложениями №4, 4-1** при отборе Инвестора в случае поступления нескольких заявок на реализацию инвестиционного проекта, и основных условий сделки на предмет наличия юридических рисков для Общества и предоставляет соответствующее заключение в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки к нему. Менеджер по залоговому обеспечению юридического департамента предоставляет соответствующее заключение.

- Департамент экономического планирования предоставляет заключение о влиянии проекта на финансовое состояние Общества и о

приемлемости/неприемлемости основных условий сделки для Общества (в том числе с рекомендации размера инвестиционного дохода Общества), в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ Департамент строительства в рамках своей компетенции предоставляет заключение о соответствии проекта заданию на проектирование, другим исходным документам, техническим условиям и требованиям, утвержденным градостроительным решениям и архитектурно-проектировочному заданию, а также целевому и функциональному назначению участка, на котором предполагается строительство, обоснованность принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, материалов и инженерного оборудования, прочность строительных конструкций, обоснованность и целесообразность объемов строительства согласно проекту и обоснованность и достоверность показателей, в том числе расчетно-сметной стоимости строительства в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ Риск-менеджер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства предоставляет заключение на предмет анализа рисков по инвестиционному проекту в течение не более 5 рабочих дней с даты поступления заявки и полного пакета документов к нему.

▪ COMPLIANCE-офицер Общества на основании представленного полного пакета документов, в том числе заключений юридического департамента, департамента экономического планирования, департамента строительства и риск-менеджера предоставляет заключение и осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов в течение 3 рабочих дней с даты ее поступления к нему.

▪ После получения заключения риск-менеджера, юридического департамента, департамента экономического планирования и департамента строительства, департамент инвестиций рассматривает и после соответствующих принятых мер представляет инвестиционный проект на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества.

15.5. Порядок рассмотрения, утверждения проекта

15.5.1. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества осуществляется в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете Общества. На инвестиционном комитете определяется и признается Инвестор победитель при сборе заявок путем публикации объявления на реализацию инвестиционного проекта.

15.5.2. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Правления Общества:

1) В случае одобрения проекта Инвестиционным комитетом, инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Правления Общества в сроки, установленные Положением о Правлении Общества.

2) Правление Общества рассматривает представленную документацию по инвестиционному проекту и принимает решение об участии в реализации инвестиционного проекта на условиях, рекомендованных Инвестиционным комитетом, либо об отказе от участия в реализации инвестиционного проекта.

15.5.3. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Общества:

1) В случае, если доля Общества в проекте более 25% от общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 25% от общего размера стоимости активов Общества, необходимо утвердить инвестиционный проект на Совете директоров Общества.

2) Инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Совета директоров Общества в сроки, установленными внутренними нормативными документами Общества.

15.5.4. Направление Инвестору информации о принятом Правлением/Советом директоров Общества решении о реализации проекта и в части создания совместного предприятия или заключения договора о совместной деятельности производится не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения путем направления уведомления на электронный адрес, заявленным Инвестором в заявке.

15.5.5. В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств, департамент экономического планирования совместно с департаментом инвестиций разрабатывает финансово-экономическое обоснование инвестиций, согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 05 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и направляет соответствующим уполномоченным органом, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки финансово-экономического обоснования инвестиций департамент экономического планирования привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки сбора информации.

15.5.6. Рассмотрение Проектов и их реализация по настоящей Методики не должна противоречить требованиям и условиям, утвержденным Уставом Общества.

15.6. Реализация проекта

15.6.1 Реализация Проекта будет осуществляться специально созданным по каждому Проекту юридическим лицом, в случае совместного предприятия. При этом в структуре совместного предприятия создается Наблюдательный совет с числом членов из не менее 6 человек, от Общества в количестве не менее 1/3 части от общего числа членов (не менее 2 человек);

15.6.2. Координатор Проекта осуществляет кураторство над реализацией Проекта на прединвестиционным этапе (начиная от проверки первоначального замысла Проекта, подписанием договора).

15.6.3. Наблюдательный совет и департамент инвестиций осуществляет контроль за ходом инвестиционного этапа проекта и целевым использованием выделенных инвестиций.

15.6.4. Председатель Правления приказом по представлению Руководителя департамента инвестиций назначает уполномоченного сотрудника департамента инвестиций куратором Проекта.

15.6.5. По проектам в сфере жилищного строительства Председатель Правления приказом по представлению руководителя департамента строительства

назначает уполномоченного сотрудника департамента строительства куратором Проекта.

15.6.6. Совместное предприятие или участник Проекта регулярно, в соответствии с установленными внутренними процедурами (в соответствии с учредительными договорами, либо соглашениями участников/акционеров, договорами о совместной деятельности) отчитывается перед Обществом о ходе реализации Проекта.

15.6.7. После заключения необходимых договоров, их оригиналы сдаются по акту приема-передачи в финансово-хозяйственный департамент.

15.7. Сопровождение проекта

15.7.1. Департамент инвестиций через Наблюдательный совет совместного предприятия осуществляет мониторинг проекта на предмет соблюдения Инвестором условий учредительного договора и текущий контроль исполнения Инвестором обязательств перед Обществом, в том числе соблюдение графика реализации проекта, в том числе:

По проектам, где вкладом Общества является недвижимое имущество:

1) На ежеквартальной основе получает от Инвестора отчет о ходе реализации проекта и осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением фотоматериалов (выезд осуществляется совместно с менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента).

2) 1 раз в полугодие представляет мониторинговый отчет о ходе реализации проекта и соблюдении условий учредительного договора на рассмотрение членов Правления Общества.

По проектам, где вкладом Общества является денежные средства:

1) На ежеквартальной или ежемесячной основе, в зависимости от специфики проекта получает от Инвестора отчета о ходе реализации проекта и осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением соответствующего протокола выезда с приложением фотоматериалов (в случае по проекту предусмотрены строительно-монтажные работы, выезд осуществляется совместно с менеджером департамента строительства).

2) В срок до 6 месяцев с даты заключения договора о совместной деятельности/учредительного договора департамент инвестиций подготавливает отчет по целевому использованию инвестиций, согласно **Приложению № 7** к настоящей Методике.

3) 1 раз в полугодие проводит мониторинг залогового обеспечения путем:

- осуществляет выезд на место реализации проекта с составлением соответствующего протокола выезда с приложением фотоматериалов (выезд осуществляется совместно с менеджером по залоговому обеспечению юридического департамента), согласно **Приложению №8** к настоящей Методике.

- запрашивает справки о наличии/отсутствии обременений на предмет залога на текущую дату из государственного уполномоченного органа.

4) 1 раз в квартал представляет мониторинговый отчет о ходе реализации проекта и соблюдении условий договора о совместной деятельности/учредительного договора на рассмотрение членов Правления Общества.

16. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

16.1. Департаментом инвестиций осуществляется контроль за эффективностью реализации инвестиционного проекта по следующим направлениям: финансовая эффективность проекта, операционная эффективность, социальная и экологическая эффективность, качество выполнения.

16.1.1. Финансовая эффективность проекта определяется:

- 1) контролем бюджета методом сравнения фактических затрат с запланированными;
- 2) контролем доходности проекта путем анализа фактических доходов и рентабельности в сравнении с прогнозами;
- 3) контролем денежных потоков путем проверки соответствия планируемого и фактического движения денежных средств.

16.1.2. Операционная эффективность проекта определяется:

- 1) контролем выполнения графика работ, путем оценки выполнения этапов проекта в установленные сроки.
- 2) контролем использования ресурсов, путем оценки уровня загрузки рабочей силы, оборудования и материалов.

16.1.3. Социальная и экологическая эффективность проекта определяется:

- 1) проверкой выполнения обязательств перед сообществом, созданием рабочих мест или улучшение инфраструктуры;
- 2) анализом воздействия на окружающую среду в рамках норм и стандартов (например, соблюдение экологических требований).

16.1.4. Качество выполнения проекта определяется:

- 1) контролем качества работ, материалов и услуг через инспекции, тестирование и отчеты;
- 2) сравнение результатов с международными или национальными стандартами.

16.2. К методам проверки эффективности проекта относятся следующие виды процедур:

- 1) мониторинг и отчетность (ежемесячные/ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта, включая финансовую, техническую и операционную информацию);
- 2) аудит реализации через проведение внешнего независимого аудита для проверки данных отчетности;

16.3. Департамент инвестиций для проектного управления использует следующие виды инструментов:

- 1) Диаграмма Ганта: Для визуального контроля выполнения этапов проекта.
- 2) Метод критического пути (CPM): Для оценки своевременности выполнения задач.
- 3) Методология ROI (Return on Investment): Анализ окупаемости инвестиций.
- 4) NPV (Net Present Value): Расчет чистой приведенной стоимости для оценки экономической эффективности.
- 5) IRR (Internal Rate of Return): Внутренняя норма доходности для анализа прибыльности.
- 6) Метод бенчмаркинга: Сравнение проекта с аналогичными успешными проектами.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящая Методика вступает в силу после утверждения решением Правления Общества.

17.2. Приложения к настоящей Методике являются их неотъемлемой частью и подлежат обязательному соблюдению и использованию в работе.

17.3. Все изменения в настоящую Методику оформляются в письменной форме и утверждаются в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества.

17.4. Работники Общества несут предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан ответственность за нарушение норм, предусмотренных настоящей Методикой.

17.5. Изменения, дополнения вносятся в случае необходимости и утверждаются Правлением Общества.

Форма объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов

1. Наименование проекта
2. Краткая характеристика объекта
3. Цель проекта
4. Срок реализации проекта
5. Описание проекта
6. Стоимость проекта
7. Способ участия в инвестиционном проекте (договор о совместной деятельности или совместное предприятие)
8. Доля вклада инвестора
9. Дата и время начала приема заявок, и время окончание приема заявок
10. Корпоративная почта Общества
11. Срок приема пакета документов
12. Ссылка на основной пакет документов
13. Ссылка на дополнительный пакет документов, для отбора
14. Ответственный сотрудник

Председателю Правления
АО «СПК «Ертіс»

ЗАЯВКА
на рассмотрение Инвестиционного проекта

Наименование юридического/физического лица направляет Вам для рассмотрения инвестиционный проект «Наименование проекта» на сумму _____ тенге, для совместной реализации. В данном проекте мы выступаем в качестве партнера, инвестора, дочерней/зависимой компании, автора идеи, инициатора социального проекта (нужное оставить).

Указание доли участия АО «СПК «Ертіс»

Доля участия АО «СПК «Ертіс» в процентном и денежном выражении (согласно бизнес-плану):

Форма участия АО «СПК «Ертіс» (имущество, денежные средства):

Инвестиции в проект (доля собственных, доля замененных средств):

Реквизиты компании

БИН/ИИН:	
Юридический адрес (<i>почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома или здания, № офиса</i>):	
Фактический адрес (<i>почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома или здания, № офиса</i>):	
Учредители:	
Контакты первого руководителя (<i>сотовый и рабочий телефон</i>):	
Ответственный исполнитель по проекту (<i>ФИО, должность</i>):	
Контакты исполнителя (<i>сотовый и рабочий телефон</i>):	
Электронная почта:	

Приложение: 1. (наименование документа) на ___ листах;
2. (наименование документа) на ___ листах;
3. (наименование документа) на ___ листах;
4. (наименование документа) на ___ листах.

Первый руководитель

ФИО

(или лицо его замещающее, с приложением соответствующего документа о подтверждении полномочий)

Анкета заявителя Проекта

Наименование проекта: _____

1. Информация о заявителе:

Наименование организации (юридический статус) _____

1.1. Адрес/контактная информация (адрес, тел, e-mail)

1.2. Дата регистрации/создания в том числе БИН

1.3. ФИО руководителя

1.4. В каком качестве выступает заявитель при реализации проекта (нужное подчеркнуть): партнер, инвестора, дочерней/зависимой компании, автор идеи, инициатор социального проекта

1.5. Описание финансово-производственных показателей заявителя:

Количество персонала;

Формы финансовой отчетности за последние 3 года деятельности заявителя с пояснительной запиской.

2. Описание проекта:

2.1. Обоснование необходимости реализации проекта;

2.2. Описание проекта и его целей, включая новизну, уникальность, конкретное применение проекта, перспективы использования и другое;

2.3. Менеджмент (информация о компании, краткое резюме руководителя проекта).

3. Участие сторон в проекте:

Наименование статей	Всего расходы проекта	АО «СПК «Ертіс»	Инициатор	Привлеченные средства
Земля				
Строительство. Ремонт				
Техника/оборудование				
Оборотные средства				
Другое				
Итого, в тенге				
Доля участия в проекте	100%	%	%	%

4. Достигаемые результаты при реализации проекта, в тенге:

Показатели	В месяц	В год	За весь период (кол-во лет)
Валовое выручка			
Валовое производство кол-во ед.*			
Расходы производства, тенге**			
Операционная прибыль			
Погашение обязательств по проекту (ОД и %)			
Прочие расходы			
Налогообложение			

Чистая прибыль			
Примечание			

* При производстве/оказание несколько видов товаров/услуг требуется расшифровка

** требуется расшифровка

5. Предложения и пожелания заявителя по реализации проекта.

6. Условия выхода АО «СПК «Ертис» из проекта.

Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие Заявителя на участие в проекте в объеме указанных инвестиций, в том числе выражает свое согласие на проведение анализа производственной/хозяйственной деятельности заявителя в целях определения состоятельности Заявителя принимать участие в реализации проекта.

Заявитель не возражает против посещения экспертом – сотрудником Корпорации объектов, являющихся активами в данном проекте и готов предоставить всю необходимую информацию, Корпорация оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое может оказать содействие в принятии решения относительно участия в проекте Заявителя.

В случае предварительного одобрения проекта Корпорацией, Заявитель разрабатывает бизнес-план и предоставляет документы согласно утвержденными Приложениям.

Первый руководитель

ФИО

(или лицо его замещающее, с приложением соответствующего документа о подтверждении полномочий)

Пакет документов инвестора, необходимых для экспертизы бизнес-проектов:

1. Заявка на рассмотрение инвестиционного проекта, оформленное согласно Приложения № 2 к настоящей Методике
2. Для юридических лиц – свидетельства/справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, с указанием состава учредителей; устав (со всеми изменениями и дополнениями); копии удостоверений личности учредителей, первого руководителя; приказ о назначении первого руководителя с правом подписи на финансовые и юридические документы и иные документы, подтверждающие полномочия первого руководителя;
Для индивидуальных предпринимателей – копия удостоверения личности, уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если он подлежит обязательной государственной регистрации);
3. Лицензия/разрешение, выданная (выданное) уполномоченным государственным органом, в случае если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/требует получения разрешения или письмо потенциального инвестора о том, что осуществляемая деятельность не подлежит лицензированию/не требует получения разрешения;
4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, передаваемое в совместный с Обществом Проект (в случае вклада в виде имущества);
5. справка об отсутствии обременения на имущество, передаваемое в совместный с Обществом Проект (в случае вклада в виде имущества);
6. Надлежащим образом оформленное корпоративное решение/решение учредителя о реализации инвестиционного проекта;
7. Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа о наличии или отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям на дату подачи заявки.
8. Бизнес-план с финансово-экономической моделью на электронном и бумажном носителях, оформленные в соответствии с требованиями Приложения № 5.
9. Финансовая отчетность за последние 3 года с приложениями копий налоговых деклараций, расшифровок основных статей баланса: кредиторской и дебиторской задолженности, с указанием причины и даты возникновения и погашения, расшифровка основных средств, сырья, материалов, готовой продукции;
10. Оригинал и копии документов, подтверждающих наличие источников финансирования проекта (выписки с банковского счета о наличии денежных средств, решение уполномоченного органа финансовой организации об участии в финансировании проекта, договора, соглашения с партнером (партнерами) о совместной деятельности по финансированию проекта,

решение участника (участников) или акционера (акционеров) об увеличении уставного капитала, иные подтверждающие документы);

11. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей;
12. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;
13. Копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей (в случае наличия обязательств перед финансовыми организациями);
14. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;
15. Отчет независимой оценочной компании активов, предлагаемых в качестве собственного вклада в проект;
16. В случае если проектом предусматривается приобретение имущества/оборудования/прочие активы, необходимо предоставить коммерческие предложения, протокола/договора намерения на приобретение и так далее минимум от трех поставщиков, для возможности альтернативного выбора;
17. В случае если в качестве вклада предполагается скот необходимо предоставление ветеринарной справки из отдела сельского хозяйства и ветеринарии о благополучной обстановке в районе (из района где приобретается скот) по инфекционным и инвазионным болезням скота, выписку из системы идентификации сельскохозяйственных животных и справка с местного исполнительного органа о наличии поголовья скота;
18. В случае если приобретается планируется скот необходима выписка из реестра учета скота выданная отделом сельского хозяйства и ветеринарии района, где приобретается скот, подтверждающая наличие скота у Продавца;
19. В случае если проектом, предполагается строительство, необходим сводный сметный расчет;
20. Предварительный эскизный проект (при наличии);
21. Оценка воздействия на окружающую среду (при наличии);
22. Реестр аффилированных лиц Инвестора, согласно Приложению №6 к настоящей Методике.

** Список документов, изложенный в настоящем перечне, не является исчерпывающим. В зависимости от цели, структуры проекта, условий инвестирования, требований законодательства Республики Казахстан и иных обстоятельств Корпорация имеет право затребовать иные дополнительные документы.

Дополнительный пакет документов, необходимых для подтверждения опыта работы потенциального инвестора в сфере соответствующей инвестиционному проекту.

1. Описание реализованных аналогичных проектов с указанием их масштабов, сроков реализации и результатов в виде портфолио.
2. Рекомендательные письма от партнеров, заказчиков или органов государственной власти.
3. Финансовые отчеты о доходах и расходах, связанных с реализованными проектами.
4. Контрактная документация по завершенным проектам (копии договоров, акты выполненных работ).
5. Список деловых контактов или партнеров: Если они готовы подтвердить опыт инвестора.
6. Информация о членстве в профессиональных ассоциациях: Подтверждение связей в соответствующей отрасли.
7. Сведения о ключевых членах команды инвестора (их квалификация, опыт работы).
8. Описание структуры управления проектами (внутренние и внешние специалисты, консультанты).
9. Презентация видения и подхода к проекту в виде описания стратегии инвестирования (сроки, критерии успеха, отношение к рискам) и ожидания от проекта (участие в управлении, доля прибыли, перспективы масштабирования).
10. Социальная ответственность и устойчивое развитие в виде информации о практике ESG (экология, социальная ответственность, управление).

**Требования
по составлению БИЗНЕС-ПЛАНА инвестиционного проекта**

Структура Бизнес-плана должна включать в себя следующие разделы:

1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
3. Описание продукции (услуг)
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
5. Технический раздел
6. Инвестиционный план
7. Производственный план
8. Организационный план
9. **Финансовый план** и показатели эффективности проекта
10. Анализ рисков
11. Социальный раздел
12. Экологический раздел
13. SWOT – анализ
14. Вывод
15. Приложения

1.Резюме

Резюме — это самостоятельный документ, содержащий основные положения всего бизнес-плана в краткой и ясной форме (объем не более 2-х печатных листов). Резюме должно отвечать на основные вопросы инвестора и содержать нижеприводимую информацию.

Структура раздела

- 1.1.объективные преимущества и цели проекта;
- 1.2.краткое описание проекта;
- 1.3.стоимость инвестиционного проекта;
- 1.4.структура вклада непосредственных участников и их доли участия;
- 1.5.основные финансовые показатели эффективности проекта.

1.1. Объективные преимущества и цели проекта

- 1.1.1.преимущества проекта:
 - 1.1.1.1.инновационная технология или технологические возможности проекта;
 - 1.1.1.2.конкурентное преимущество продукции и услуг (цена, ликвидность);
 - 1.1.1.3.преимущество используемого сырья и т.д. (качество, низкая цена, доступность);
 - 1.1.1.4.привлекательность рынка;
- 1.1.2.цели проекта:
 - 1.1.2.1.определение основной цели проекта (увеличение доли рынка, освоение новых видов продукции, вхождение на новые рынки, увеличение дохода и т.д.);
 - 1.1.2.2.описание стратегии и мероприятий по достижению цели проекта

1.2. Краткое описание проекта

- 1.2.1.описание продукции, товара и услуг:
 - 1.2.1.1.проектная мощность производства;
 - 1.2.1.2.качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация);
 - 1.2.1.3.применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии);
 - 1.2.1.4.объем экспорта продукции (услуг);

- 1.2.1.5.экономический эффект проекта в рамках региона;
- 1.2.2.характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие)
- 1.2.3.особые условия реализации проекта и ограничения по проекту:
- 1.2.3.1.наличие лицензий (если вид деятельности относится к лицензируемым), патентов, разрешений;
- 1.2.3.2.наличие экспортных и импортных квот,
- 1.2.3.3.ограничения по рынкам сбыта и сырья,
- 1.2.3.4.ограничения по энергоснабжению, транспорту, связи, возможности утилизации отходов, потребности в иностранной рабочей силе, требования к экологической чистоте технологических процессов.
- 1.2.3.5.место реализации проекта (область, район).
- 1.2.3.6.срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность)

1.3. Стоимость инвестиционного проекта

№	Наименование	Значение (денежная единица)	%
1	Стоимость капитальных затрат:		
11.	Предпроектные работы и проектная документация		
12.	Стоимость строительства зданий, сооружений (СМР)		
13.	Приобретение помещений и участков		
14.	Стоимость машин и оборудования, в том числе вспомогательного		
15.	Установка оборудования (пуско-наладочные работы)		
16.	Лицензии и патенты		
17.	Формирование рабочего капитала, покупка сырья, оплата услуг		
2	Предлагаемая схема финансирования:		
21.	Софинансирование от требуемых инвестиций		
22.	Банковский кредит или лизинг от требуемых инвестиций		
23.	Желаемые условия банковского кредита или лизинга: Срок кредита Отсрочка первой выплаты по основному долгу Процентная ставка		
3	Использование средств:		
31.	Капитальные затраты		
32.	Пополнение оборотных средств		

1.4. Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия

Характеристика вклада	Наименование участника	Компания	ПК	Другие инвесторы или участники проекта
Собственные средства:				
Денежные средства				
Здания и сооружения				
Машины и оборудование				

Промышленные площадки			
Участок (посевные площади)			
Лицензии и патенты			
Заемные средства (кредиты или привлеченные средства хозяйствующих субъектов) и/или грант			
Всего инвестиций в проект			
Срок формирования /внесения/ вклада			
Доля вклада, в %			
Доля участия в уставном капитале, в %			

Ресурсы, нормы, лимиты, основные средства, структура основных средств (здания, сооружения, машины, оборудование, транспорт, компьютеры и оборудование для обработки информации, другие основные средства), основные средства, находящиеся в собственности, в финансовой аренде (лизинге), в операционной аренде.

1.5. Основные финансовые показатели эффективности проекта

Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта	Значение
Чистая приведенная стоимость - NPV (NetPresentValue);	
Индекс доходности (Profitability index), PI (Profitability Index);	
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return);	
Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Return)	
Простой срок окупаемости РВ, лет	
Дисконтированный срок окупаемости ДРВ, лет	
Точка безубыточности (в объемах)	

Примечание. Все последующие разделы бизнес-плана должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме, и доказывать правильность расчетов

2. Описание предприятия и отрасли

Структура раздела:

2.1. Общие сведения о предприятии

- 2.1.1. название компании;
- 2.1.2. юридический статус компании;
- 2.1.3. дата регистрации/перерегистрации компании;
- 2.1.4. руководитель компании;
- 2.1.5. адрес компании, телефоны;
- 2.1.6. контактное лицо, занимаемая должность, телефоны, факс;
- 2.1.7. структура управления и кадровый состав;
- 2.1.8. описание имущества;
- 2.1.9. направление деятельности, достижения и перспективы и его целевые клиенты;
- 2.1.10. отрасль экономики и ее перспективы;
- 2.1.11. партнерские связи и социальная активность.

2.2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия

- 2.2.1. финансовая отчетность формы 1, 2, 3 (с приложениями расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее возникновения, даты погашения, кредитная история);
- 2.2.2. анализ финансового состояния компании
- 2.2.3. характеристика должников; мероприятия, проводимые по истребованию задолженности, кредиторы, мероприятия, проводимые по исполнению обязательств, не

денежные операции: объемы сделок и контрагенты; кассовые разрывы, мероприятия по привлечению денег; планы по использованию временно свободных денег.

Примечание. Раздел 2.1.2 является необязательным для типов проектов «инвестиционный проект с нуля»

3. Описание продукции (услуг)

Структура раздела:

- 3.1.наименование продукции (услуги);
- 3.2.назначение и область применения;
- 3.3.краткое описание и основные характеристики;
- 3.4.конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит
- 3.5.конкурентов, по каким уступает им;
- 3.6.перечень видов;
- 3.7.патентоспособность и авторские права;
- 3.8.наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции;
- 3.9.степень готовности к выпуску и реализации продукции;
- 3.10.наличие сертификата качества на продукцию;
- 3.11.безопасность и экологичность;
- 3.12.условия поставки и упаковка;
- 3.13.гарантии и сервис;
- 3.14.эксплуатация;
- 3.15.утилизация после окончания эксплуатации.

Примечание. В разделе необходимо наглядно предоставить информацию о продукции (услуге). Описание отдельно по каждому виду продукции с предоставлением фотографий, схем, эскизов и т.п.

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

Информация данного раздела призвана убедить в существовании рынка сбыта для продукции (услуги). Покупатели подразделяются на оптовых покупателей, розничных продавцов и конечных потребителей. Среди потребительских характеристик товара выделяются такие, как внешний вид, назначение, цена, прочность, срок службы, безопасность использования и другие.

Анализ маркетинговой среды, в котором предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий, как минимум, за последние три года.

Структура раздела:

4.1.описания требований потребителей к продукции (услуге) и возможности компании удовлетворить эти требования

4.2.описания рынка сбыта продукции (услуги)

- 4.2.1.характеристика потребителей (платежеспособность, географические особенности, отрасль, возраст, пол, социальный статус (если речь идет о населении региона). Если потребителями являются государственные учреждения и (или) участники необходимо привести полный перечень этих организаций с указанием их доли в реализации продукции;
- 4.2.2.общее состояние (размер рынка в денежном выражении), емкость рынка с обоснованием расчета и определением выборки данных;
- 4.2.3.внешние рынки сбыта;
- 4.2.4.производство, экспорт, импорт продукции в РК, т.е. общий баланс рынка;
- 4.2.5.спрос и предложение и степень удовлетворенность рынка, потенциал роста (сокращения) рынка и доля продукции организации в случае изменения емкости рынка;
- 4.2.6.динамика и анализ цен за последние пять лет;
- 4.2.7.ценовая конъюнктура внутреннего и внешнего рынка.

4.3. описание конкуренции

4.3.1. определение конкурентов;

4.3.2. анализ сильных и слабых сторон;

4.3.3. описание продукции конкурентов;

4.3.4. основные конкуренты и их удельный вес на рынке:

№	Наименование компании	Стоимость 1 единицы выпускаемой продукции	Производственная мощность в год	Объемы производства и реализации продукции (услуг) в год	Доля на рынке в %	Характеристика (опыт работы на рынке)	Адрес, телефон

4.3.5. ценовая политика конкурентов;

4.3.6. анализ возможностей конкурентов и прогнозирование объемов продаж;

4.3.7. сравнительный анализ продукции с продукцией конкурентов;

4.3.8. возможная реакция конкурентов на деятельность проекта (компании) – например, как они будут вносить изменения в свои цены, систему скидок, премирование, сети сбыта, т.п.

4.4. прогноз развития рынка

4.4.1. анализ и прогноз спроса и предложения;

4.4.2. прогноз развития внутренних и внешних рынков сбыта (экспортный потенциал продукции и его динамика роста, импорт аналогичной продукции и его динамика роста);

4.4.3. анализ и характеристика макроэкономической среды (регион или отрасль), в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных макроэкономических (региональных, отраслевых) показателей, на которые повлияет реализация мероприятий, и динамики развития как минимум, за последние три года;

4.4.4. основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие рынка в ближайшие годы;

4.4.5. прогнозные оценки уровня цен на продукцию или на оказываемые услуги (до 10 лет).

4.5. ценообразование и ценовая политика

4.5.1. ценовая политика;

4.5.2. чувствительность цен на влияние отдельных факторов

4.5.3. обоснование цен, в котором приводится анализ цен на приобретаемые за счет инвестиций продукты. Цены на приобретаемые за счет инвестиций продукты подкрепляются документами, перечисленными в пункте 15.9 приложений.

4.5.4. определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов:

№	Наименование продукции или услуги	Цена по проекту	Конкурент А (цена продукции)	Конкурент В (цена продукции)	Конкурент С (цена продукции)

4.6. маркетинговая стратегия, организация продаж

4.6.1. описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления;

4.6.2. упаковку, складирование на месте производства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, послепродажное обслуживание;

4.6.3. требование к упаковке и маркировке;

4.6.4. описание канала сбыта продукции (услуги) — магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты, коммивояжеры) и др;

4.6.5. состав маркетингового отдела и квалифицированность персонала;

4.6.6. состав клиентуры, объемы потребления и способ оплаты;

4.6.7. стратегия привлечения потребителей и методы стимулирования продаж.

4.7. прогноз объемов реализации/продаж

4.7.1. План реализации, прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:

№	Наименование выпускаемой продукции или услуги		1 год	2 год		10 год	Итого в тыс. тенге
1		Цена продукции					
		Объем реализации					
2		Цена продукции					
		Объем реализации					
Итого, тыс. тенге							

4.7.2. документы, подтверждающие возможность сбыта: нотариально заверенные копии контрактов на поставку товаров или протоколов о намерениях;

4.7.3. объем продаж (от 5 до 10 лет в зависимости от прогнозного периода), послепродажное обслуживание.

Примечание. В разделе необходимо указать источники информации. (Управления статистики РК, аналитические журналы, информационные сайты с указанием даты публикации)

5. Технический раздел

Краткое описание технологии проекта:

5.1. Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения

5.1.1. обоснование выбора технологии;

5.1.2. описание технологической линии и оборудования;

5.1.3. сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам (технический уровень в сопоставлении с аналогами, указать источники информации);

5.2. Требование к использованию технологий и оборудования

5.2.1. требования к сырью, материалам и комплектующим;

5.2.2. потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях;

5.2.3. требования к источникам энергии;

5.2.4. требования к подготовке производства;

5.2.5. возможности совершенствования технологии производства;

5.2.6. требования к контролю качества на всех этапах производства продукции;

5.2.7. требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала;

5.2.8. нормативные (рекомендуемые) запасы сырья;

5.2.9. условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.

5.3. Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала

5.4.степень рациональности использования сырьевых ресурсов: степень переработки сырья; рецикличность производства (переработка отходов); использование местного сырья

5.5.удовлетворение требований окружающей среды и безопасности работающих

6.Инвестиционный план

Структура раздела:

6.1. Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.

6.2. Поставка оборудования и монтаж оборудования

6.2.1.выбор производителей / поставщиков оборудования:

6.2.1.1.сравнительный анализ альтернативных решений по стоимостным характеристикам (стоимость предлагаемой оборудования в сопоставлении с аналогами, указать источник информации);

6.2.1.2.копии договоров и контрактов на поставку оборудования; копии технических документов;

6.2.1.3.копии коммерческих предложений от поставщиков оборудования;

6.2.1.4.наличие ремонтной базы (в случае необходимости) и сервисной службы поставщика;

6.2.1.5.источники снабжения запасными частями или расходными материалами.

6.2.2.перечень необходимого оборудования, технологической оснастки, инструментов и специальных материалов, и техники (срок доставки):

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость доставки (транспортное страхование)	Таможенные пошлины и НДС	Стоимость монтажных работ	Общая стоимость	Срок доставки

6.3. Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений

6.3.1.обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков):

6.3.1.1.наличие производственно-административных зданий и сооружений;

6.3.1.2.сопутствующая инфраструктура и транспортные возможности;

6.3.2.3.возможности использования или реконструкции существующих помещений;

6.3.2.обоснование строительства зданий, сооружений и инфраструктуры;

6.3.2.1.наличие технической документации по проекту (проектно-сметная документация, копии договоров и контрактов на строительные-монтажные работы; копии документов, подтверждающих права на земельный участок; копии договоров на аренду зданий, сооружений и другие документы).

6.4. Перечень капитальных затрат

№	Наименование	ед. изм.	1 год	2 год	3 год	Всего
	Предпроектные затраты					
	Земля (участок)					
	Здания и сооружения (СМР)					
	Оборудование (доставка и монтаж, пуско-наладка)					
	Нематериальные активы (лицензии и патенты)					
	Вспомогательное оборудование					

	и другая техника					
	Транспортные средства					
	Другие затраты капитального характера					
	ИТОГО					

6.5. График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования

№	Наименование	1 год				2 год			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Отвод или аренда земельного участка								
	Проведение изыскательских и проектных работ								
	Заключение государственной экспертизы								
	Разрешение на строительные работы								
	Строительно-монтажные работы								
	Выкуп и доставка оборудования								
	Монтаж оборудования								
	Пуско-наладочные работы								

6.6. Необходимые инвестиции для реализации проекта

Наименование	ед.изм.	1 год	2 год	3 год	Всего
Капитальные затраты					
Формирование рабочего капитала, покупка сырья, оплата услуг					
ИТОГО					

Примечание. Требуемый объем инвестиции для реализации проекта формируется после получения результатов прогноза движения денежных средств.

6.7. Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций

6.7.1. условия предоставления долевого инвестирования;

6.7.2. условия предоставления заемных средств;

6.7.3. условия предоставления лизинга;

6.7.4. расчет по заемным средствам:

№	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1	Сумма на начало					
2	Выплаты по основному долгу					
3	Выплаты по процентам					
4	Сумма на конец					

Примечание: расчеты по аннуитетным выплатам заемных средств должны иметь расшифровку.

7. Производственный план

В этом разделе приводятся расчеты производственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие (постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство.

Структура раздела:

7.1. Процессы производства

7.1.1. описание производственных процессов;

7.1.2. факторы, определяющие объем производства товаров (услуг) по проекту;

- 7.1.3.организация производства;
- 7.1.4.объем производства (10 лет);
- 7.1.5.организация работы по упаковке и маркировке;
- 7.1.6.используемые подрядчики и методы работы с ними/договоренности и требование к подрядчикам;
- 7.1.7.требования к помещениям;
- 7.1.8.производственный персонал и их основная квалификация, необходимость обучения.

7.2. Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков

7.2.1.анализ рынка сырья, материалов и комплектующих (отечественного и импортного) и преимущества выбранного сырья по сравнению аналогами на рынке;

7.2.2.поставщики сырья и/или комплектующих, ценовые возможности;

7.2.3.организация поставки сырья, материалов и комплектующие изделия;

7.2.4.перечень используемого сырья, комплектующих и упаковочных материалов (в месяц);

№	Наименование сырья	Источник доставки	Цена за ед. измерения с доставкой

7.2.5.калькуляция расходов сырья на продукцию

№	Наименование продукции	Нормы расходов за ед. продукции	Объем производства продукции в месяц	Объем необходимого сырья в месяц

7.4. Смета текущих затрат

В данном подразделе приводятся текущие затраты на производство продукции (услуги). Затраты на производство классифицируются на прямые (переменные, т. е. зависящие пропорционально от изменения объемов производства), общие и административные затраты (постоянные, независящие от изменений объемов производства).

7.4.1.Расчет переменных издержек

7.4.1.1.затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия и упаковку (в месяц);

№	Наименование сырья и комплектующих	Объем используемого сырья	Цена за ед. измерения с НДС	Общая стоимость с НДС	Общая стоимость без НДС

7.4.1.2.затраты на услуги подрядчиков (в месяц):

№	Наименование продукции или услуги	Объем в натуральном выражении	Цена за ед. измерения	Общая стоимость с НДС	Общая стоимость без НДС

Цены на сырье, материалы и комплектующие должны указываться с учетом стоимости доставки до места реализации проекта.

7.4.1.3.затраты на производственный персонал (конструкторы, технологи, ремонтные рабочие), штатное расписание производственно-технического персонала:

№	Про- фессия	Начис- ленная зара- ботная плата	Пенсионные отчисления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Социальный налог	Всего Фонд зара- ботной платы

7.4.1.4.накладные затраты на производство (аренда, ремонт и обслуживание оборудования, амортизация основных средств);

7.4.1.5.затраты на топливо, электроэнергию (на производство, расчет расходов);

7.4.1.6.прочие расходы производственного характера;

7.4.1.7.расчет себестоимости продукции.

7.4.2.Расчет постоянных издержек

7.4.2.1.маркетинговые издержки (реклама, мероприятия по продвижению продукции, ее сбыт);

7.4.2.2.заработная плата административного персонала:

№	Про- фессия	Число работа- ющих в смену	Начис- ленная зара- ботная плата	Пенси- онные отчис- ления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Соци- альный налог	Всего Фонд зара- ботной платы
	Итого							

7.4.2.3.заработная плата вспомогательного персонала.

№	Про- фессия	Число работа- ющих в смену	Начис- ленная зара- ботная плата	Пенси- онные отчис- ления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Соци- альный налог	Всего Фонд зара- ботной платы
	Итого							

7.4.2.4.страхование имущества

7.4.2.5.коммунальные услуги, потребности, цены, расходы на приобретение тепловой и электрической энергии, водоснабжение и канализацию, услуги связи, командировочные расходы и т.п.

7.4.2.6.аренда помещений

7.4.2.7.расходы по содержанию офиса и другие накладные расходы

7.4.2.8.амортизация основных средств и нематериальных активов.

8. Организационный план

В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена и привлекаемых организацией работников.

8.1.описание организационной структуры управления (описание функций, обязанностей) и состав подразделений;

8.2.подробные данные о руководителях предприятия и наиболее крупных акционерах и их вклад в реализацию проекта (участие в распределении прибыли);

8.3.состав команды разработчиков и управления проектом;

- 8.4. условия труда, оплаты и методы стимулирования;
- 8.5. организация повышения квалификации (обучения персонала);
- 8.6. система контроля;
- 8.7. предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия;
- 8.8. описание привлекаемых организаций для реализаций проекта и их квалификация.

9. Финансовый план и показатели эффективности проекта

Финансовый план - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным критерием принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной последовательности.

Каждый раздел бизнес-плана должен иметь выход на финансовый раздел, т.е. содержать цифры, данные, по которым можно рассчитывать соответствующую позицию финансовых планов.

Настоящий раздел должен включать следующие финансовые отчеты и прогнозные отчеты:

- 9.1. затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга);
- 9.2. расчет налоговых платежей;
- 9.3. другие поступления и выплаты;
- 9.4. прогноз доходов и расходов;
- 9.5. прогноз движения денежных средств;
- 9.6. прогнозный баланс.
- 9.7. оценку финансовой эффективности инвестиционного проекта.

Формы прогнозных таблиц:

а. прогноз доходов и расходов

Наименование	Расшифровка по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Реализация				
Себестоимость проданной продукции				
Сырье и комплектующие				
Зарплата производственного персонала				
Электричество, топливо, отопление производственного помещения				
Накладные расходы				
Амортизация				
Всего производственные (переменные) затраты				
Валовый доход				
Административно-хозяйственные затраты (постоянные)				
Зарплата административного персонала				
Реклама				
Телекоммуникационные расходы				
Расходы по реализации (доставка ЖД)				
ГСМ				
Страхование имущества и автотранспорта				
Аренда помещений				
Расходы по содержанию офиса и другие				

накладные расходы				
Амортизация				
Накладные расходы				
Всего				
Доходы до вычета вознаграждения				
Выплаты по процентам				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль				

9.5. Прогноз движения денежных средств

Наименование	Расшифровка по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Чистая прибыль				
Амортизация (+)				
(Увеличение)/уменьшение денежных средств на расчете				
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности				
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов				
Увеличение/(уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности				
Результат от операционной деятельности				
Затраты на приобретение нематериальных активов				
Затраты на приобретение материальных активов				
Результат от инвестиционной деятельности				
Долгосрочные кредиты банков				
Возврат основной суммы долга				
Увеличение/(уменьшение) уставного капитала				
Результат финансовой деятельности				
Чистые денежные средства от хозяйственной деятельности				
Денежные средства на начало отчетного периода				
Денежные средства на конец отчетного периода				

Примечание. Расчет объема требуемых инвестиций проекта определяется их результатов операционной и инвестиционной деятельности.

9.6. Прогнозный баланс

Наименование	Расшифровка по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Активы				
Текущие активы:				
Денежные средства				
Денежные средства на расчетном счете				
Дебиторская задолженность:				
Авансы, выданные под ТМЗ				
Авансы, выданные под работы и услуги				
Задолженность покупателей и заказчиков				
Всего дебиторская задолженность				
Товарно-материальные запасы:				
Тара и тарные части				
Сырье и материалы				

Готовая продукция				
Всего товарно-матер. запасы				
Всего текущие активы				
Долгосрочные активы:				
Нематериальные активы:				
Программное обеспечение				
Организационные затраты				
Накопленная амортизация				
Остаточная стоимость				
Основные средства:				
Первоначальная стоимость				
Накопленная амортизация				
Остаточная стоимость				
ИТОГО АКТИВЫ				
Пассивы				
Текущие обязательства				
НДС к уплате				
Подоходный налог к уплате				
Расчеты по внебюджетным платежам				
Авансы полученные				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
Расчеты с персоналом по оплате труда				
Аккумулярированная кредиторская задолженность				
Всего текущие обязательства				
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные кредиты				
Погашение долгосрочных кредитов				
Всего долгосрочные обязательства				
Всего обязательства				
Собственный капитал				
Уставный капитал				
Доход/убыток предыдущих периодов				
Доход/убыток отчетного периода				
Всего собственный капитал				
ИТОГО ПАССИВЫ				

Примечание. В прогнозных таблицах 1-й год должен прогнозироваться по месяцам.

Расчет основных показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов

Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта	Значение
Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value);	
Индекс доходности (Profitability index), PI (Profitability Index);	
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return);	
Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Return)	
Простой срок окупаемости РВ, лет	
Дисконтированный срок окупаемости DPB, лет	

10. Анализ рисков

Риски: операционные риски, финансовые риски, рыночные риски, кредитный риск, маркетинговые риски.

В этом разделе бизнес-плана выполняется оценка наиболее вероятных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Он содержит оценку степени неопределенности и возможности достижения итоговых экономических показателей инвестиционного проекта.

В нем определяются размер, время и место наступления нежелательных экономических последствий и их конкретные причины.

При описании рисков желательно предусмотреть перечень профилактических и прогнозных мероприятий по предотвращению форс-мажорных и прочих негативных факторов. Одновременно в разделе прорабатываются и отражаются мероприятия по предупреждению рисков и возможному снижению потерь от них.

Определение, расчет и анализ факторов риска - одна из главных частей инвестиционного проектирования. Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности.

Основные методы анализа рисков включают в себя качественный и количественный анализ рисков. Качественный анализ заключается в описании возможных рисков и определении средств минимизации их негативного влияния на проект, в том числе посредством страхования.

Количественная оценка осуществляется путем анализа чувствительности основных показателей эффективности к изменению ряда критических входных факторов.

Анализ чувствительности

Показатели эффективности и прибыльности	Базовые Показатели	Изменение цены (-10%)	Изменение переменных затрат (+10%)	Изменение постоянных затрат (+50%)

Точка безубыточности - точка равновесия выгод и издержек (ВЕР) определяет границы убыточности и прибыльности инвестиционного проекта. Она показывает, при каком объеме производства и продажи достигается окупаемость текущих постоянных и переменных затрат. Анализ безубыточности демонстрирует, каким должен быть объем продаж, чтобы компания могла без посторонней помощи выполнять свои обязательства.

11. Социальный раздел

Соответствие проекта потребностям экономики страны (постановлениям Правительства Республики Казахстан; программам развития, другим документам):

11.1. увеличение выпуска продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления;

11.2. импортозамещение (соответствие принятым программам импортозамещения);

11.3. увеличение экспорта;

11.4. создание новых рабочих мест;

11.5. повышение уровня образования и квалификации населения;

11.6. освоение передовых технологий, «ноу-хау»;

11.7. эффект мультипликатора от реализации проекта;

11.8. организация производства, соответствующего международным стандартам систем качества.

12. Экологический раздел

Соответствие сырья, технологии проекта и выпускаемой продукции стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

13. SWOT – анализ

Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.

SWOT-анализ

Факторы, учитываемые в SWOT-анализе	
Потенциальные внутренние сильные стороны (S):	Потенциальные внутренние слабости(W):
1. В компании работают высококвалифицированные специалисты 2. Компания учитывает требования потребителей 3. Компания имеет прочную репутацию производителя качественных товаров 4. Имеется четко сформулированная стратегия 5. Компания имеет уникальную технологию 6. Собственная розничная сеть	1. Недостаточное финансирование 2. Нет возможностей для расширенного воспроизводства 3. Негибкая политика работы с клиентами (сложная процедура предоставления кредитов и т.д.)
Потенциальные внешние благоприятные возможности (O):	Потенциальные внешние угрозы (Т):
1. Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 2. Расширение диапазона возможных товаров 3. Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки 4. Благоприятный сдвиг в курсах валют 5. Большая доступность ресурсов 6. Ослабление нестабильности бизнеса	1. Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода новых рыночных сегментов 2. Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей 3. Ожесточение конкуренции 4. Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 5. Законодательное регулирование цены 6. Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса

14. Выводы

Прямые результаты, конечные результаты, показатели качества и эффективности, бюджетная эффективность.

15. Приложения

Приложения способствуют разгрузке основного текста от подробностей и предоставляют потенциальным партнерам и инвесторам дополнительные наглядные материалы.

При необходимости формируются исходные экономические, технические и другие данные по организации производства, прейскуранты, заключения, таблицы и иная документация, на которую есть ссылки в бизнес-плане.

В приложении предоставляется следующая информация:

15.1. финансово-экономические расчеты.

Примечание. Финансово-экономические расчеты, калькуляции по проекту и прогнозные таблицы (прогноз сбыта, прогноз доходов и расходов, прогноз движения денежных средств, прогнозный баланс, расчеты финансовой эффективности, расчет точки безубыточности, и т.д.) должны быть в обязательном порядке представлены в приложении с соответствующими ссылками по тексту бизнес-плана. Кроме этого, все финансово-экономические расчеты, калькуляции по проекту и прогнозные таблицы по проекту должны предоставляться в электронном носителе (EXCEL) с сохранением финансового моделирования (использованные формулы для финансовых расчетов).

15.2. к разделу «Обоснованность»:

«Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов» по форме согласно таблицы:

Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов

Планируемые мероприятия		Стоимость приобретаемых (создаваемых) активов				Характеристики* приобретаемых (создаваемых) активов			
№ п/п	наименование	№ п/п	наименование	кол-во	цена, (тыс. тенге)	сумма, (тыс. тенге)	характеристика 1	характеристика ...	характеристика №

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например, объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более пяти основных технических характеристик приобретаемого (создаваемого) актива.

копии прайс-листов, ценовых и коммерческих предложений от не менее чем двух альтернативных поставщиков, оценочных актов и других документов, содержащих информацию, подтверждающую приводимую в пункте 4.5.3.

При осуществлении инвестиций, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, представляется заключение государственной вневедомственной строительной экспертизы, экологической, санитарно-эпидемиологической экспертизы, землеустроительный проект о предоставлении права на землю (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), технические условия, а также технико-экономическое обоснование или проектно-сметная документация.

При осуществлении инвестиций, направленных на создание, внедрение и развитие информационных систем, представляется заключение уполномоченного органа в области информатизации, а также технико-экономическое обоснование.

При осуществлении инвестиций, направленных на реализацию мероприятий, предполагающих инновационную и (или) космическую деятельность, представляется заключение государственной научно-технической экспертизы;

отраслевая экспертиза соответствующего уполномоченного государственного органа, в случае, если инвестиции затрагивают сферу его ответственности.

15.3. резюме руководящего состава;

15.4. подтверждающие и раскрывающие сведения о предприятии (копии регистрационного свидетельства, устава и учредительного договора предприятия, имеющиеся лицензии и сертификаты, почетные дипломы и свидетельства, копии материалов прессы о деятельности предприятия, отзывы заказчиков и партнеров по совместной деятельности и т.д.);

15.5. информация, характеризующая продукцию (фото, рисунок, чертеж, патент, отзывы, результаты испытаний и сертификации продукции, другие сведения);

15.6. информация, подтверждающая востребованность в продукции (независимые исследования рынка, сравнительные данные о конкурентах, договоры, протоколы о намерениях, заявки на поставку продукции, контракты на поставку);

15.7. сведения, подтверждающие возможности производства (фотографии предприятия, его ведущих участков, оборудования, копии документов по сертификации производства и др.);

15.8. сведения, подтверждающие реальность мер по предупреждению рисков, нейтрализации форс-мажорных обстоятельств и реальность гарантий возврата займа (гарантийные письма, договоры, состав и стоимость залога, выписка из законодательных и нормативных документов, другие материалы);

15.9. информация, подтверждающая направленность, значимость (масштабность) и эффективность проекта (решения, программы, планы, акты, письма, отзывы, рекомендательные письма и др.).

Реестр аффилированных лиц				
Наименование компании				
БИН				
Дата				
№ п/п	ФИО/ Наименование компании	ИИН/БИН	Доля участия (для учредителей)	Дата появления аффилированности
1				
2				
3				
4				
5				

Первый руководитель

ФИО

(или лицо его замещающее, с приложением соответствующего документа о подтверждении полномочий)

Акт целевого использования средств
по проекту _____
в рамках договора № ___ от _____ года
заключенному с _____

Дата _____ года

Дата получений инвестиций: _____ года

№	Наименование контрагента	Сумма перечисления	Дата перечисления	Наименование подтверждающего документа	Комментарий

Вывод: целевое использование инвестиционных средств подтверждено на ____ %

Менеджер проекта

ФИО

Согласовано:

Мониторинговый отчет по залоговому обеспечению

Наименование проекта:

Предмет и описание залогового обеспечения	
Месторасположение	

Фотографии объекта залога (не менее 10 шт.) на дату _____ года.

Менеджер по залоговому обеспечению

ФИО

Согласовано:

Отчет о проделанной работе за период с _____ по _____ год.

№ п/п	Виды работ	Объем работ	Выявленные отступления от проекта и нарушения требований и правил государственных нормативов в области строительства	Срок отставания от ГПР	Примечание
1					
2					
3					
4					

Представитель АО «СПК «Ертіс» _____

Представитель технического надзора _____

Представитель авторского надзора _____

Представитель от _____