Приложение 2

к Правилам рассмотрения, отбора

и утверждения проектов

АО «РИР «СПК «Жетісу»

**Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| 1 | Письмо с кратким изложением сути обращения |
| 2 | Заявление по форме |
| 3 | Устав |
| 4 | Учредительный договор (при 2 и более участников) |
| 5 | Справка о государственной регистрации юридического лица |
| 6 | Документ, удостоверяющий личность первых руководителей и участников, имеющих долю в уставном капитале более 10%, также первых руководителей по аффилированным компаниям |
| 7 | Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет о прибыли и убытках) за последние 3 года |
| 8 | Справка об отсутствии (наличии) у заявителя налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениями (дата справки не ранее 1 месяца даты подачи заявления) |
| 9 | Отчет с кредитного бюро (кредитная история) |
| 10 | Бизнес-план, согласно структуре, указанной в Приложении 4 (финансовую модель к бизнес-плану в формате .xls/.xlsx) |
| 11 | Коммерческое предложение не менее 3 продавцов/поставщиков предмета лизинга |
| 12 | Налоговая декларация за последние 3 года |
| 13 | Правоустанавливающие документы на земельные участки задействованные в реализации проекта, или соответствующее решение Акима - копия, а также Справка о зарегистрированных правах (обременениях). |
| 14 | Справки обслуживающих финансовых организаций (банков, лизинговых компаний, кредитных товариществ и кредитных организаций) о наличии (отсутствии) ссудной задолженности и о наличии счетов, об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца по банковскому счету за последние 12 месяцев перед подачей заявки – оригинал. В случае наличия ссудной задолженности, предоставляются - копии документов по кредитной истории (договора, графики). Копии указанных документов предоставляются также по аффилированным компаниям. |
| 15 | Решение уполномоченного органа об образовании Исполнительного органа и избрании руководителя Исполнительного органа (в случае если Исполнительный орган коллегиальный) |
| 16 | Решение/протокол уполномоченного органа об избрании/назначении органов управления и/или должностных лиц, указанных в учредительных документах (в частности Совета директоров и/или Исполнительного органа), а также о закреплении за соответствующими лицами права подписи, выдачи доверенностей ***(для АО);*** |
| 17 | Сертификаты, санитарные паспорта, лицензии и т.п. разрешительные документы ***(если осуществляемая Заявителем деятельность требует наличия указанных документов)*** |
| 18 | Укрупнённый (ориентировочный) сметный расчет по строительно-монтажным работам, ТЭО или ПСД, а также заключение комплексной вневедомственной экспертизы, землеустроительный проект или земельно-кадастровый план (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), технические условия ***(если осуществляемая Заявителем деятельность требует наличия указанных документов)*** |
| 19 | Эскизный план и краткое описание-резюме планируемого объекта строительства (месторасположение объекта строительства, площадь занимаемой территории, назначение каждого здания и сооружения, входящего в состав объекта строительства, их размеры и применяемые в строительстве материалы) подписанный и заверенный печатью заявителя |
| 20 | Презентация инвестиционного проекта (краткая не более 5-7 слайдов) на бумажном и электронном носителях (в формате .ppt/.pptx) |

**К сведению заявителей:**

1) Электронная отсканированная цветная копия Заявления потенциальных партнеров с установленным перечнем документов направляются на адрес электронной почты Общества ([7su@spk-jetisu.kz](mailto:7su@spk-jetisu.kz)). При необходимости Общество имеет право запросить подлинники документов для осуществления сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю;

2) Пакеты документов, предоставленные не в полном объеме, и не соответствующие требованиям, содержащие недостоверную информацию в т.ч. небрежно оформленные (не подписанные, без печатей и так далее), к рассмотрению не принимаются.

Глава 3. ВИДЫ ПРОЕКТОВ

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

3.2. Инновационный проект – проект, представляющий собой комплекс реализуемых в течение определенного срока времени мероприятий, осуществляемых в рамках инновационной деятельности и направленных на создание и (или) внедрение нового или усовершенствованного продукта или процесса и доведение его до потребителя.

Инвестиционные и инновационные проекты реализуются, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, посредством бюджетных инвестиции либо за счет финансовых средств и/или имущества партнера и Общества.

3.3. Проекты, не связанные с производством – проекты осуществляемые путем вовлечения активов Общества в т.ч. земельных участков, финансовых или других ресурсов при их наличии в деловой оборот и развитие на их базе конкурентоспособной предпринимательской деятельности.

Глава 4. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ПРОЕКТАХ

4.1. В Обществе действуют следующие формы участия в проектах:

1. осуществление инвестиций в уставные капиталы юридических лиц (создание совместного предприятия (далее – СП));
2. совместная деятельность без образования юридического лица по договору о совместной деятельности (простое товарищество)**;**
3. лизинговое финансирование;
4. иные формы участия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Осуществление инвестиций в уставные капиталы других юридических лиц (создание СП).

Общество создает СП с Партнером в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью или акционерного общества.

При создании СП для реализации проектов, отраслевое структурное подразделение на основании решения Совета директоров или Правления Общества готовит проекты учредительных документов (учредительный договор, устав, протокол общего собрания участников (учредителей)) согласовывает с ЮД, партнером и вносит на подписание Председателю Правления или лицу, уполномоченным им на подписание данных документов.

Срок согласования проектов учредительного договора, устава и протокола общего собрания участников не должен превышать 5 (пяти)рабочих дней с даты предоставления всех документов.

Проведение первого собрания участников (учредителей) СП с целью его создания обеспечивается отраслевым структурным подразделением.

Общее собрание должно быть проведено не позднее 1 (одного) календарного месяца со дня принятия Советом директоров или Правлением Общества решения об участии в проекте.

На первом собрании участников (учредителей) СП, учредители (стороны):

1. подписывают учредительный договор;
2. утверждают наименование юридического лица;
3. утверждают и подписывают устав;
4. назначают исполнительный орган;
5. утверждают размер уставного капитала;
6. определяют юридический адрес.

Подписание протокола общего собрания участников (учредителей), учредительного договора и устава осуществляется Председателем Правления или лицом, уполномоченным им на подписание данных документов.

Государственная регистрация СП осуществляется его исполнительным органом на основании учредительных документов и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

После осуществления государственной регистрации отраслевое структурное подразделение обеспечивает сбор и хранение копий документов и формирует досье по каждому СП.

Рабочее досье по СП должно содержать следующие документы:

* + 1. заявление согласно Приложение 1 к настоящим Правилам (копия);
    2. решения Правления и Совета директоров Общества об участии в проекте и создании СП (копия);
    3. решение уполномоченного органа партнера (-ов) об участии в проекте и создании СП (копия);
    4. решение общего собрания участников по рассмотрению вопроса назначения исполнительного органа СП, в том числе решение по рассмотрению вопроса о вводе представителя Общества в органы СП (копия);
    5. учредительный договор СП (копия);
    6. устав СП (копия);
    7. приказ о назначении первого руководителя СП (копия);
    8. справка о государственной регистрации юридического лица (СП) в органах юстиции (копия);
    9. справка о зарегистрированных правах (обременениях) на имущество СП (копия, может быть предоставлено СП в течение 6-ти (шести) месяцев с даты создания СП);
    10. документы, подтверждающие оплату доли в уставный капитал СП (копия платежного поручения, приходного-кассового ордена либо договор о передачи имущества, акт приема передачи имущества);
    11. справка о кредитной истории СП из кредитного бюро (оригинал).

Участие Общества в создании нового юридического лица или вхождение в состав участников действующего юридического лица для реализации проекта должно соответствовать следующим основным условиям:

1) доля участия Общества в уставном капитале не может превышать 50 % (пятьдесятпроцентов);

2) срок нахождения Общества в составе участников СП не должен превышать 120 (сто двадцать) месяцев. Указанный срок определяется с учетом срока окупаемости проекта;

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

Выход из проекта должен осуществляться по следующим основным критериям:

1. доход, полученный от продажи доли Общества в СП, покрывает инвестиции Общества в СП и ставку вознаграждения по данным инвестициям;
2. проектная компания имеет перспективы реализации проекта без участия Общества;
3. выход из проекта может быть также осуществлен при наличии риска обесценения инвестиций Общества;
4. решение Общества продать свою долю участия в активе должно быть реализовано на основе рыночной оценки.

4.3. Совместная деятельность без образования юридического лица (простое товарищество).

Совместная деятельность осуществляется Обществом и партнером без образования юридического лица на основе договора о совместной деятельности, с привлечением активов, находящихся на балансе Общества и/или являющихся коммунальной собственностью области, района или города областного значения.

По договору о совместной деятельности стороны обязуются совместно действовать для получения доходов или достижения иной не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан цели.

Условия передачи активов Общества определяются соответствующими решениями Правления и/или уполномоченного органа Общества.

4.4. Лизинговое финансирование**.**

Лизинговое финансирование предоставляется на условиях заключенного договора между лизингодателем и лизингополучателем, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Общество передает предметы лизинга в финансовый лизинг с правом последующего перехода в собственность лизингополучателя.

Выбор продавца (поставщика) и приобретаемого имущества осуществляется лизингополучателем, при этом Общество может порекомендовать лизингополучателю поставщиков с наилучшими условиями поставки и цены.

На основании предоставленных потенциальным лизингополучателем коммерческих предложений не менее 2 поставщиков отраслевое структурное подразделение Общества проводит сравнительный анализ. Сравнительный анализ должен содержать сведения о продавце, стоимости имущества, условия оплаты, поставки, о дополнительных расходах при покупке имущества и другие необходимые данные. Результат проведения сравнительного анализа отражается в заключении, подписанным руководителем отраслевого структурного подразделения.

Исполнение обязательства по договору финансового лизинга может обеспечиваться залогом (не менее 30 % от стоимости предмета лизинга), поручительством, гарантией, авансовым платежом (до 20 % от стоимости предмета лизинга), и другими способами, предусмотренными законодательством или договором.

Условия передачи предмета лизинга определяются соответствующими решениями Правления и/или уполномоченного органа Общества.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

5.1. Отбор проектов осуществляется на основании следующих основных критериев:

1) экономическая эффективность проекта, окупаемость;

2) социальная значимость проекта (новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально значимых задач, вызывающих социальные изменения в обществе);

3) создание новых рабочих мест либо увеличение их количества;

4) развитие не сырьевого сектора;

5) увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг;

6) создание производств по выпуску новых видов наукоемкой и высокотехнологической продукции;

7) внедрение новых и совершенствование существующих технологий, являющихся потенциально перспективными с точки зрения технологического развития экономики региона;

8) направленность на развитие сфер деятельности, мало охваченных бизнес-средой;

9) импортозамещающая или экспортоориентированная направленность проекта;

10) реализация местных и республиканских программ;

11) проект осуществляется по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденный Правительством Республики Казахстан;

12) развитие отечественных товаропроизводителей.

В случае, реализации социальных проектов необходимых для развития экономики региона, решения и условия участия Общества в данных проектах принимаются органом управления Общества.

При несоответствии проекта вышеуказанным критериям, Общество вправе отказать в рассмотрении и/или одобрении проекта.

5.2. Требования, предъявляемые к заявителю:

1) заявитель должен быть юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателей, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) отсутствие просроченной задолженности по банковским кредитам, подтвержденное выпиской обслуживающего банка о движении денег по банковским счетам заявителя (об отсутствии картотеки) и кредитным отчетом из кредитного бюро, содержащим сведения о полной или частичной информации, имеющейся в кредитной истории;

3) отсутствие задолженности по налогам и другим платежам в бюджет, подтвержденное сведениями с органа государственных доходов по месту регистрационного учета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

4) деятельность заявителя (юридического лица) является безубыточной в течение последних 2-х (двух лет), предшествующих дате подачи заявки согласно финансовой и иной отчетности, за исключением случаев прямой социальной направленности проекта. В случае срока регистрации юридического лица менее 2-х (двух лет) – деятельность должна быть безубыточной за весь период с момента его регистрации;

5) обладать правоспособностью, не должен подлежать процедуре банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры.;

6) подтвердить наличие финансового обеспечения проекта в размере, соответствующем технико-экономическому обоснованию, финансов-экономическому обоснованию или бизнес-плану проекта;

7) иметь положительную деловую репутацию и не находиться в стадии ликвидации, банкротства;

8) не находится в судебных разбирательствах, которые могут негативно повлиять на деятельность потенциального партнера, на реализацию проекта, на имущество, предлагаемого в качестве доли участия;

9) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения договорных обязательств перед Обществом.

При несоответствии заявителя - участника проекта квалификационным требованиям или в случае предоставления недостоверной информации участником проекта, Общество вправе отклонить (прекратить) реализацию проекта на любой стадии без объяснения причин и требовать возмещения убытков (имущественных потерь), понесенных Обществом в ходе реализации проекта.