

Приложение № \_\_\_\_  
к протоколу заседания  
Дирекции  
ТОО «BV Management»  
от \_\_\_\_\_ 2024 года  
(протокол №\_\_)

Утверждены  
решением Дирекции  
ТОО «BV Management»  
от \_\_\_\_\_ 2024 года  
(протокол №\_\_)

### **Требования к оценке технической проработанности и закупок инвестиционных проектов, предоставляемому в ТОО «BV Management»**

1. Услуга по оценке технической проработанности и закупок инвестиционных проектов (далее – Оценка технической проработанности проекта) приобретается Заявителем самостоятельно и за свой счет.

2. При выборе Экспертной компании (далее - Эксперт) для проведения Оценка технической проработанности проекта Заявителю необходимо руководствоваться квалификационными требованиями, согласно Приложению №1.

3. Структура и содержание отчета по Оценка технической проработанности проекта, предоставляемого в ТОО «BV Management» (далее – Товарищество), должны соответствовать технической спецификации, согласно Приложению №2. (При этом Приложение №2 должно стать неотъемлемой частью договора, заключаемого между Заявителем, Экспертом и Товариществом, как указано в пункте 4).

4. Договор оказания услуг по Оценка технической проработанности проекта, заключаемый между Заявителем, Экспертом и Товариществом, должен содержать следующее обязательное условие: «В соответствии с настоящим Договором “Эксперт обязуется оказать Заказчику экспертные услуги по Оценка технической проработанности проекта и предоставить Заказчику Отчет в соответствии с технической спецификацией (Техническим заданием), указанным в Приложении №1 к Договору (далее – Услуги), а Заказчик обязуется после согласования с Товариществом отчета по Оценка технической проработанности проекта принять и оплатить Услуги.»

5. При выборе Эксперта Заявителем должен быть соблюден принцип независимости с целью исключения конфликта интересов. Признаки конфликта интересов:

1) Эксперт является аффилированным лицом по отношению к Заявителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) если ранее Экспертом было предоставлено заключение для реализации Проекта на начальной стадии (например, если компания, осуществляла разработку бизнес-плана Проекта, то в последующем не может осуществлять Оценка технической проработанности проекта);

3) Эксперт имеет заинтересованность (прямую или косвенную) в реализации проекта (к примеру, является или имеет отношение к поставщику товаров (в т.ч. нематериальных), работ и услуг);

4) иные ситуации конфликта интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение №1  
к Требованию по оценке  
технической проработанности  
и закупок инвестиционных  
проектов, предоставляемому в  
ТОО «BV Management»

**Квалификационные требования к организации, оказывающей экспертную услугу  
по оценке технической проработанности и закупок инвестиционных проектов**

|   | <b>Требование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Подтверждающие документы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Опыт работы организации или головной (материнской) организации не менее 3 (трех) лет                                                                                                                                                                                                       | - копия устава специализированной организации;<br>- документ, подтверждающий факт государственной регистрации специализированной организации в качестве юридического лица (на основании сведений, сформированных сайтом электронного правительства Республики Казахстан (egov.kz) либо из выписок с публичных реестров/иных официальных документов аналогичного характера (для нерезидентов РК). |
| 2 | Наличие у организации не менее 3 (трех) специалистов-экспертов – штатных или привлекаемых на постоянной основе, имеющих соответствующую квалификацию и (или) опыт работы в области в соответствующей индустрии (индустрия определяется на уровне второго знака ОКЭД) не менее 5 (пяти) лет | - резюме с раскрытием опыта в соответствующей индустрии;<br>- копии документов о высшем образовании;<br>- копии документов, подтверждающих договорные/трудовые правоотношения специалиста со специализированной организацией (справка с места работы, приказ, трудовой договор/договор);<br>- информация по опыту работы.                                                                        |
| 3 | Подтвержденный опыт проведения экспертизы проработанности технической части инвестиционных проектов строительства/модернизации промышленных объектов, в том числе по инфраструктурным проектам                                                                                             | Копии отчетов по оценке технической проработанности проектов <i>(с указанием стоимости проектов. Для примера приложить краткое извлечение из последних работ и отзывы клиентов).</i>                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Подтвержденный опыт проведения экспертизы проработанности технической части инвестиционных проектов строительства/модернизации промышленных объектов и/или оказания инжиниринговых услуг в Казахстане и/или в странах СНГ.                                                                 | Копии отчетов по оценке технической проработанности проектов <i>(с указанием стоимости проектов. Для примера приложить краткое извлечение из последних работ и отзывы клиентов).</i>                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                        |                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Наличие у организации не менее 3 (трех) рекомендательных писем от действующих компаний | Приложить рекомендации от финансовых институтов и рекомендации клиентов за период деятельности компании. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Приложение №2  
к Требованию по оценке технической  
проработанности и закупок инвестиционных  
проектов, предоставляемому в ТОО «BV  
Management»

**Требования**

**к оценке технической проработанности и закупок инвестиционных проектов (далее - Проект), финансируемых за счет средств Фондов прямых инвестиций (далее – Фонд) управляемых ТОО «BV Management» (далее - Требования)**

| № п/п | Раздел документа                                                                    | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Структура изложения материала                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    | Общие данные                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1   | Заказчик и исполнитель                                                              | 1) Заказчик: <i>«Наименование Заявителя инвестиционного Проекта»</i><br>2) Эксперт: <i>«Наименование Исполнителя по оценке технической проработанности» (далее – Исполнитель);</i><br>3) Сведения об аффилированности* Заказчика и Исполнителя;<br>4) Информация об опыте совместной деятельности Заказчика и Исполнителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2   | Основание и исходные документы для проведения оценки (включая, но не ограничиваясь) | 1) Договор на оказание услуг;<br>2) Бизнес-план инвестиционного Проекта или технико-экономическое инвестиционного Проекта и пр. <i>в зависимости от специфики Проекта;</i><br>3) Проектно-сметная документация в соответствии с требованиями Законодательства РК (при финансировании Фондом строительно-монтажных работ);<br>4) Архитектурно-планировочное задание (в соответствии с требованиями Законодательства РК);<br>5) Эскизный проект (в соответствии с требованиями Законодательства РК);<br>6) Положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы государственной либо экспертной организацией по Проекту (в соответствии с требованиями Законодательства РК);<br>7) Положительное заключение государственной экологической экспертизы по Проекту (заключение ОВОС) (в соответствии с требованиями Законодательства РК); |

|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                           | 8) Технические условия на подключение к инженерным сетям, коммунальных услуг,<br>9) Договора с поставщиками коммунальных услуг, инженерных сетей (при наличии);<br>10) Финансовая модель Проекта (с учетом устранения замечаний Фонда);<br>11) Перечень инвестиционных затрат (по форме Фонда)<br>12) План график работ (по форме Фонда)<br>13) Контракты в рамках реализации Проекта (договора генерального подряда, контракты на поставку оборудование и пр.в рамках Проекта);<br>14) Техническое задание Фонда (в рамках 1-го этапа экспертизы)<br>15) Другие документы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3 | <b>Оценка качества представленной документации для проведения оценки на предмет</b>                                                       | 1) Соответствие установленным требованиям к составлению бизнес-плана, финансовой модели, технико-экономического обоснования Проекта;<br>2) Полнота представленных для оценки исходных документов и т.д.<br>3) Соответствие действующих нормам и законодательству (экологическое, архитектурно-строительное)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Предмет оценки</b>                                                                                                                     | Оценка проработанности и обоснованности технико-технологических решений и закупок по Проекту, оценка заявленной стоимости Проекта (бюджет Проекта).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1 | <b>Общая часть</b>                                                                                                                        | 1) Введение в понятийный аппарат.<br>2) Состав экспертов, задействованных в исследовании, с указанием сведений об образовании, наличии исследовательского опыта, контактные данные.<br>3) Принятые допущения.<br>4) Примененные методики исследования технической части и стоимости закупок по Проекту.<br>5) Источники использованной информации. Оценка используемых источников информации Заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 | <b>Оценка проработки Проекта в части выбора места реализации Проекта, а также энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры</b> | 1) Оценка обоснованности выбранного региона реализации Проекта. Сравнительный анализ выбранного региона с другими регионами с проведением анализа преимуществ и недостатков всех возможных регионов реализации Проекта. Выводы о соответствии/несоответствии выбранного региона целевым показателям Проекта.<br>2) Оценка обоснованности выбранной площадки размещения Проекта. Сравнительный анализ выбранной площадки с другими возможными площадками с проведением анализа преимуществ и недостатков в плане обеспеченности инженерными сетями (коммуникациями). Выводы о соответствии/несоответствии выбранной площадки целевым показателям Проекта.<br>3) Оценка экономической целесообразности в части удаленности поставщиков сырья и покупателей продукции;<br>4) Оценка возможности обеспечения будущего производства необходимыми инженерными сетями (коммуникациями). Оценка доступности коммуникаций при выбранном месте реализации |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  | <p>Проекта. Выводы о достаточности/недостаточности запланированных в Проекте мероприятий и бюджета на обеспечение производства инженерными сетями и ресурсами.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Оценка ограничения использования земельного участка (целевое назначение, экологические ограничения, историко-культурные ограничения и прочее);</li> <li>6) Анализ документальной проработки Проекта в части обеспечения Проекта энергоресурсами, инженерными сетями (ТУ, ПСД, договора поставок и т.д.).</li> <li>7) Оценка Проектных расчетов потребления энергоресурсов и инженерных сетей (электроэнергии, газа, воды и др.). Оценка достаточности мощности энергоресурсов и инженерных сетей для реализации проекта.</li> <li>8) Оценка доступности транспортной инфраструктуры для обеспечения логистических процессов. Выводы о достаточности/недостаточности запланированных в Проекте мероприятий и бюджета на обеспечение производства необходимой транспортной инфраструктурой.</li> <li>9) Общие выводы о соответствии/несоответствии выбранного места реализации Проекта целевым показателям Проекта.</li> <li>10) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3 | <p><b>Оценка проработки технологического решения и обоснованности выбора</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Описание существующих в мире технологий. Сравнительный анализ выбранного по Проекту технологического решения с существующими в мире технологиями с указанием преимуществ и недостатков, степени апробированности, конкурентоспособности, показателей эффективности, скорости устаревания и других характеристик с учетом специфики отрасли. Критерии, послужившие основанием для выбора технологического решения для реализации Проекта;</li> <li>2) Оценка обоснованности выбора технологического решения, используемого в Проекте, с точки зрения эффективности капитальных вложений на единицу продукции/услуг, достижения заявленных в Проекте производственной мощности и объемов производства продукции, соответствия качеству располагаемого сырья и материалов, себестоимости производства (нормы потребления сырья и материалов, энергопотребления, уровень потерь и брака, нормы рабочих часов производственного персонала и т.д.);</li> <li>3) Оценка морального устаревания оборудования в течении 10 лет, а также производимой продукции, появления на рынке альтернативных, аналоговых видов продукции либо продукции заменителей;</li> <li>4) Технологическая схема процесса(-ов) производства, поэтапное описание процессов с указанием технологических параметров, потребляемых ресурсов и сырья, вовлекаемого персонала, а также материального баланса;</li> <li>5) Анализ опыта промышленного применения выбранной технологии, представить примеры реализации Проектов с ее применением;</li> </ol> |

|                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                         | <p>б) Выводы о целесообразности/нецелесообразности использования в Проекте выбранных технологий, а также выводы о патентной чистоте данных технологий, их современности и экономичности;</p> <p>7) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>3.4</b></p> | <p><b>Оценка технологического оборудования и обоснование выбора</b></p> | <p>1) Оценка обоснованности выбора основного технологического оборудования, поставщиков и производителей оборудования. Сравнительный анализ выбранного по Проекту оборудования с альтернативными вариантами аналогичного оборудования (не менее 3-х), анализ преимуществ и недостатков, стоимости и технических характеристик каждой единицы оборудования. Критерии, послужившие основанием для выбора оборудования, используемого в Проекте.</p> <p>2) Перечень выбранного по Проекту оборудования с указанием количества единиц, технических характеристик, стоимости и др. показателей. Оценка обоснованности предусмотренного количества единиц и состава оборудования, его стоимости, адекватности технических характеристик и др.</p> <p>3) Оценка морального устаревания оборудования в течении 10 лет, а также производимой продукции, появления на рынке альтернативных, аналоговых видов продукции либо продукции заменителей;</p> <p>4) Раскрыть информацию о производственной мощности, используемой технологии (калькуляцию) на соответствие потребностям Проекта производителем оборудования, подтвердить допущения, используемые в финансовой модели.</p> <p>5) Краткая информация об устройстве, функционировании оборудования, его назначении в технологическом процессе.</p> <p>6) Оценка соответствия выбранного комплекта оборудования используемому сырью с целью получения качественной продукции и наличие зависимости оборудования от природно-климатических условий;</p> <p>7) Оценка производительности каждого выбранного комплекта оборудования и соответствие подбора уровней производительности каждого отдельного участка, а также соответствие заявленным в Проекте мощностям. Технологически допустимый минимальный уровень загрузки, ниже которого работа оборудования технологически невозможна и линия/оборудование подлежит остановке.</p> <p>8) Оценка выбранного технологического оборудования по Проекту на соответствие стандартам, применяемым в соответствующей отрасли в регионе реализации Проекта и целевых рынках сбыта.</p> <p>9) Оценка достаточности/недостаточности мероприятий и затрат, запланированных в течении жизненного цикла Проекта для поддержания Проектного оборудования в состоянии,</p> |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | <p>позволяющем реализовать производственные планы по Проекту (например, уровень расходов на текущий и капитальный ремонт, operating &amp; maintenance, maintenance capex затраты и т.д.).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10) Оценка применения инновационного оборудования, использования ноу-хау, использования Проектом стандартов качества.</li> <li>11) В случае использования в Проекте существующего технологического оборудования необходимо сделать вывод о способности оборудования проработать Проектный период, а также обоснованности запланированных инвестиций на поддержание оборудования в работоспособном состоянии. Оценить степень физического и морального износа всего комплекса оборудования.</li> <li>12) Оценка технологической совместимости с уже используемым оборудованием.</li> <li>13) Подтверждение технологии производства со стороны поставщика оборудования. Сопровождение квалифицированных специалистов по вводу в эксплуатацию завода и пуско-наладке технологического оборудования. Наличие гарантии от поставщика по сертификату качества, планируемого к выпуску продукции в рамках Проекта. Выводы по поставщику на наличие опыта в реализации подобных проектов и соответствие требованиям Фонда;</li> <li>14) Выводы о соответствии/несоответствии выбранного комплекта оборудования по Проекту выбранной технологии производства и целевым Проектным показателям.</li> <li>15) Анализ возможности приобретаемого оборудования выпускать более широкий ассортимент продукции с возможностью переориентации Проекта на реализацию продукции с большим спросом на рынке.</li> <li>16) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</li> </ol> |
| 3.5 | <b>Оценка сырья и материалов</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Анализ расположенности Проекта относительно источников и поставщиков сырья и целесообразность выбора поставщика сырья.</li> <li>2) Анализ и оценка соответствия технических характеристик планируемого к использованию в Проекте сырья с точки зрения применяемой технологии и комплекта оборудования.</li> <li>3) Подтверждение в достаточности и апробированности сырьевых компонентов и их соответствие по качеству.</li> <li>4) Оценка норм потребления сырья и материалов, энерго- и иных видов ресурсов в Проекте, согласно выбранному технологическому решению и оборудованию, производственной мощности и производственной программы, целевых Проектных показателей.</li> <li>5) Оценка преимущества выбранного источника сырья с точки зрения логистики, достаточности объемов запасов (производства).</li> <li>6) Информация о необходимости / отсутствия необходимости дополнительной подготовки сырья к использованию/переработке.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                        | <p>7) Выводы о целесообразности /не целесообразности использования в Проекте данного качества сырья в сравнении с имеющимися аналогами.</p> <p>8) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>3.6</b></p> | <p><b>Оценка планируемых к строительству и имеющихся производственных объектов</b></p> | <p>1) Описание строительной площадки и подтверждение потребности соответствующей площади застройки для планируемого вида деятельности.</p> <p>2) Оценка обоснованности решений по организации процесса строительства и эксплуатации имеющихся зданий и сооружений.</p> <p>3) Разъясняющие материалы по существующим и планируемым к строительству объектам (перечень объектов, зданий, сооружений, транспортных и инженерных коммуникаций, технологических объектов и т.п.).</p> <p>4) Анализ состояния существующих сооружений, зданий, помещений, инженерных коммуникаций и т.д., с приложением актов их обследования (акты осмотра, обследования, дефектные акты и др., с описанием состояния существующих сооружений, зданий, помещений, инженерных коммуникаций и т.д., с указанием технического состояния, физического износа, срока полезного использования, с подтверждение способности объектов обследования проработать в течение срока реализации Проекта.</p> <p>5) Анализ состава и описание работ по имеющимся объектам (реконструкции, ремонты и т.п.), которые необходимо провести для возможности использования данных объектов в Проекте</p> <p>6) Анализ наличия предпроектной, Проектно-сметной, исходно- разрешительной и другой документации по Проекту. Оценка подходов Заявителя к прохождению экспертизы предпроектной и Проектно-сметной документации в соответствии с законодательными нормами РК.</p> <p>7) Анализ расчетной потребности предприятия в производственных площадях и конструктивных решениях.</p> <p>8) Обоснование стоимости строительства, выполненное по укрупненным показателям, подготовленное компетентной организацией. Проверка расчета стоимости строительства с применением аналогового метода, метода укрупненных расценок и др.</p> <p>9) Анализ плана строительства на соответствие целям и срокам по Проекту.</p> <p>10) Выводы об обоснованности/необоснованности запланированных инвестиций, направляемых на осуществление процесса строительства и обоснованности сроков осуществления строительного Проекта.</p> <p>11) В случае использования в Проекте существующих зданий и сооружений необходимо сделать вывод о способности данных объектов эксплуатироваться в течении Проектного периода, а</p> |

|              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      | <p>также обоснованности запланированных инвестиций на поддержание объектов в работоспособном состоянии.</p> <p>12) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.7</b>   | <b>Оценка экологической проработки Проекта</b>                       | <p>1) Оценка обоснованности решений, направленных на снижение экологического воздействия Проекта на окружающую среду, с учетом экологических требований/стандартов в регионе реализации Проекта и целевых рынках сбыта.</p> <p>2) Разъясняющая информация по возможному воздействию Проекта на окружающую среду, определить основные источники загрязнения.</p> <p>3) Анализ достаточности работ и мероприятий, заложенных в Проекте, направленных на уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, а также достаточности заложенных в Проекте затрат на осуществление экологически безопасной деятельности.</p> <p>4) Анализ документальной проработки Проекта в экологической части. Наличие необходимых, соответствующих заключений в экологической части Проекта.</p> <p>5) Анализ возможных административных расходов (штрафы) при нарушении экологических норм.</p> <p>6) Выводы о возможности /невозможности реализации Проекта с экологической точки зрения.</p> <p>7) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</p> |
| <b>3.8</b>   | <b>Оценка инвестиционной составляющей Проекта и процесса закупок</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.8.1</b> | <b>Оценка перечня закупок по Проекту</b>                             | <p>1) Анализ полноты перечня закупок, планируемых на инвестиционной стадии Проекта на соответствие смете Проекта, Проектно-сметной документации и целевым Проектным показателям.</p> <p>2) Сравнительный анализ по аналогичным реализуемым или реализованным Проектам (сопоставление мощностей, стоимости строительства/оборудования, срока инвестиционной фазы).</p> <p>3) Выводы о достаточности /не достаточности и обоснованности /не обоснованности заложенных в Проекте инвестиционных вложений, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обоснованность расходов на оборудование;</li> <li>– обоснованность стоимости строительства (по видам объектам строительства);</li> <li>– обоснованность запланированных административных затрат до ввода в эксплуатацию объекта и/или выхода на производственную мощность;</li> <li>– и т.д.</li> </ul> <p>4) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</p>                                                                                                            |
| <b>3.8.2</b> | <b>Оценка выбора поставщиков/подрядчиков по Проекту</b>              | <p>1) Оценка процедур выбора поставщиков/подрядчиков по Проекту, применяемых Проектностроителем методов закупок.</p> <p>2) Оценка применяемых критериев при выборе поставщиков и подрядчиков по Проекту.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) Оценка материальной базы и трудовых ресурсов поставщика и подрядчика.</li> <li>4) Краткая характеристика по основным поставщикам. Анализ достаточности сведений о поставщиках, участвующих в Проекте.</li> <li>5) Выводы об обоснованности / не обоснованности выбора поставщиков по Проекту.</li> <li>6) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.8.3 | <b>Оценка контрактов по Проекту</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Анализ документальной проработки Проекта в части договорных отношений с основными поставщиками и подрядчиками по Проекту, в том числе оценка их соответствия условиям рыночной, отраслевой практики.</li> <li>2) Оценка предоставленных договоров, контрактов и соглашений на предмет их соответствия требованиям наличия условий о гарантии качества, полноты и учета всех необходимых технических требований.</li> <li>3) Оценка контрактов на предмет соответствия стоимости Проектно-сметной документации.</li> <li>4) Выводы о соответствии /несоответствии контрактов потребностям Проекта.</li> <li>5) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.8.4 | <b>Оценка инвестиционного плана Проекта</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Оценка обоснованности/необоснованности Плана-графика инвестиционной фазы Проекта и Плана закупок (включая полноту мероприятий) целевым показателям и срокам реализации Проекта. Определение возможных факторов, влияющих на увеличение срока инвестиционной фазы и стоимости Проекта.</li> <li>2) Вывод о возможности /невозможности осуществления инвестиций, согласно предоставленному плану-графику инвестиционной фазы в запланированные сроки и в предусмотренной очередности.</li> <li>3) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.9   | <b>Оценка технического/производственного и административного персонала Проекта</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Анализ принятых решений по формированию производственного персонала.</li> <li>2) Сведения о требуемом производственном персонале. Краткий анализ местного рынка труда. Анализ достаточности запланированных средств на мероприятия по обучению персонала.</li> <li>3) Выводы о достаточности /недостаточности численности и квалификации располагаемых трудовых ресурсов и о возможности формирования необходимого производственного персонала в сроки, предусмотренные Проектом.</li> <li>4) Оценка нормы рабочих часов производственного персонала, запланированных для достижения заявленной производственной мощности, производственной программы и др. целевых Проектных показателей.</li> <li>5) Оценка профессионального квалификационного уровня персонала, отвечающего за организацию процесса закупок и процесса строительства предприятия-оператора Проекта</li> <li>6) Выводы о готовности /или неготовности/ предприятия-оператора Проекта к проведению закупок, осуществляемых в рамках Проекта</li> </ul> |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 7) Замечания, предложения, рекомендации по данной части Проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Проектные риски | <p>Выявить основные Проектные риски по технической части Проекта и закупкам по Проекту, отразить степень их влияния на Проект. Кроме того, оценить степень следующих рисков:</p> <p>1) Технические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– риск несоответствия выбранного региона размещения и площадки для реализации Проекта его целевым показателям;</li> <li>– риск несоответствия выбранной технологии производства целевым Проектным показателям или приоритетам Фонда;</li> <li>– риск несоответствия выбранного комплекта оборудования технологии производства целевым Проектным показателям или приоритетам Фонда;</li> <li>– риск не достижения заявленной по Проекту производственной мощности, производственной программы, производительности, качеству, мощности;</li> <li>– риск необеспеченности сырьем в достаточном объеме и необходимом качестве для достижения целевых Проектных показателей;</li> <li>– риск несоответствия подходов к разработке ПСД нормативным документам и требованиям Фонда;</li> <li>– риск несоответствия существующих производственных и вспомогательных помещений, инженерных коммуникаций потребностям Проекта, целевым Проектным показателям;</li> <li>– риск несоответствия Проектируемых производственных и вспомогательных помещений, инженерных коммуникаций потребностям Проекта, целевым Проектным показателям;</li> <li>– риск возникновения дополнительных расходов и проблем, связанных с воздействием Проекта на окружающую среду;</li> <li>– риск несоблюдения сроков исполнения Плана инвестиционной фазы Проекта;</li> <li>– риск_необеспеченности_квалифицированными_трудовыми_техническими/производственными ресурсами.</li> </ul> <p>2) Риски Проекта по закупкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– риск несоответствия процедур по закупкам и подразделений Заявителя, занимающихся закупками требованиям, необходимым для реализации Проекта;</li> <li>– риск несоответствия выбора поставщиков по Проекту потребностям Проекта, целевым Проектным показателям;</li> <li>– риск несоответствия заключенных или подготовленных к заключению соглашений потребностям Проекта и требованиям Фонда;</li> <li>– риск возникновения дополнительных расходов в ходе реализации Проекта (удорожание Проекта).</li> </ul> |

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  | <p>3) Каждый из рисков следует оценить по следующей градации вероятности реализации риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Низкая;</li> <li>– От низкой до умеренной;</li> <li>– Умеренная;</li> <li>– От умеренной до высокой;</li> <li>– Высокая.</li> </ul> <p>4) Каждый из рисков так же следует оценить по масштабу влияния риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Не значительный;</li> <li>– Средний;</li> <li>– Большой.</li> </ul> <p>5) Установление степени по каждому риску должно иметь аргументированное объяснение. По каждому из рисков необходимо указать мероприятия по их управлению, снижению и устранению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>5. Выводы</b></p> |  | <p>Выводы по Проекту, на предмет достаточности проработки документальной части Проекта, в различных его частях, обоснованности заявленной стоимости Проекта и возможности его осуществления. Раскрыть источники формирования собственного участия Заказчика/Заявителя по Проекту, подтверждающий объем вложенных средств и выполненных работ.</p> <p>1) Все выводы, замечания, предложения и рекомендации, указываемые в оценке технической проработанности и закупок инвестиционного Проекта, должны быть основаны на достоверных и актуальных источниках данных, сопровождаться ссылками на источник и/или иметь документальное подтверждение.</p> <p>2) Изложение выводов, замечаний и рекомендаций должно быть ясным и однозначным во избежание двусмысленного либо спорного толкования.</p> <p>3) В случае невозможности отражения в отчете результатов анализа (выводов) по одному и/или нескольким пунктам технического задания, данный факт фиксируется в отчете с указанием детальных причин. Также в отчете приводится анализ влияния отсутствия результатов анализа (выводов) по нераскрытым пунктам технического задания на сделанные выводы, отражаются использованные допущения в условиях наличия нераскрытых пунктов технического задания, отражаются риски и даются рекомендации.</p> <p>4) Допускается включение в отчет дополнительной информации, раскрытие которой прямо не предусмотрено предлагаемым техническим заданием, однако которая является важной для более объективной характеристики состояния Проекта на отчетную дату и/или прогноза дальнейшего развития событий, связанных с его реализацией.</p> <p>5) При выполнении услуги по оценке, Исполнитель должен предусмотреть предоставление к оценке всех необходимых материалов, включая схемы, диаграммы, графики, чертежи, список используемой литературы и источников, резюме экспертов и т.д.</p> |

|                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                      | <p>б) Настоящее типовое техническое задание на проведение оценки технической проработанности и закупок инвестиционного Проекта является минимально необходимым и может корректироваться и дополняться под каждый конкретный Проект, в зависимости от специфики Проекта.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>6.</b></p> | <p><b>Требования к качеству оценки и полноценности предоставления информации</b></p> | <p>1) При оценке, в случае отсутствия информации и проработанности по указанным ниже пунктам со стороны Заказчика, внешнему оценщику (Исполнителю) необходимо указать о данном недостатке, раскрыть суть и проблематику вопроса и предложить наиболее оптимальный вариант для Проекта/Заказчика.</p> <p>2) Информация должна предоставляться со ссылкой на источник. При этом информация должна быть официальная, достоверная, актуальная, от авторитетных и независимых источников. Также должна быть представлена</p> <p>3) Основными требованиями к внешней оценке являются независимость и целостность отчета, так как это ключевое условие для того, чтобы получить всестороннюю, справедливую и объективную внешнюю оценку инвестиционного Проекта.</p> <p>4) При выборе Внешнего оценщика/консультанта (Исполнителя) Заявителем/Заемщиком должен быть соблюден принцип независимости с целью исключения конфликта интересов. Типичные случаи возникновения конфликта интересов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– когда Внешний оценщик/консультант аффилирован к Заявителю/Заемщику;</li> <li>– когда Внешний оценщик/консультант обеспечивал стартовое консультирование Проекта, например, компания, осуществлявшая разработку бизнес-плана Проекта, не может осуществлять оценку технической проработанности и закупок Проекта;</li> <li>– когда Внешний оценщик/консультант является заинтересованной стороной, то есть поставщиком товаров (в т. ч. нематериальных), работ и услуг.</li> </ul> <p>5) Ответственность за соблюдение данных требований несет Заявитель/Заемщик.</p> <p>6) Информация, отражаемая в отчете, должна отвечать следующим принципам: достоверность, актуальность, краткость, емкость, четкость и однозначность.</p> <p>7) В отчете должны быть проанализированы и приведены результаты анализа (выводы) по всем пунктам технического задания.</p> <p>8) Отчет должен содержать аргументацию, информационные и аналитические данные, ссылку на обосновывающие документы по всем выводам. Отражение в отчете выводов без приведения аргументов, подтверждающих эти выводы, трактуется Фондом как формальный подход при подготовке отчета и может быть основанием для признания отчета неприемлемым для Фонда.</p> <p>9) Все неточности и/или недостатки формулировок требований предлагаемого технического задания, в случае возникновения спорных ситуаций, должны однозначно толковаться в пользу более полного раскрытия информации по Проекту, чем это может быть предусмотрено</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>текущими требованиями.</p> <p>10) Раскрытию в отчете подлежит только та информация, которая напрямую относится к Проекту, и в объеме, необходимом и достаточном для формирования максимально полной и объективной картины хода реализации Проекта. Представление в отчете специфической и/или заведомо избыточной информации без приведения содержательных экспертных выводов, сделанных на ее основе и непосредственно не относящихся к Проекту, трактуется как формальный подход при подготовке отчета и может быть основанием для признания отчета неприемлемым для Фонда.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*\*- юридическая аффилированность/связанность - юридически прослеживаемая связь контрагентов (один бенефициар любого уровня удаления от компании);*

*- фактическая аффилированность/связанность - ряд параметров, по которым можно сделать предположение, что фактически контрагенты находятся под контролем одного лица (на основании связей, которые предполагают доверительный характер отношений между лицами. Например, одно лицо владеет двумя юридическими лицами через оффшорные компании или владельцами одного бизнеса/ предприятия являются знакомые/друзья/родственники; у двух и более юридических лиц один юридический адрес; для осуществления своей деятельности юридические лица используют одни и те же помещения, материально-техническую базу, у них работают одни и те же работники, правом первой подписи обладает одно и то же лицо; и т.п.).*