«Утвержден»

 Решением Правления АО «Самрук-Қазына»

от 30 декабря 2021 года №59/21

**Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств)**

**Версия:** 4.0

**Владелец:** Департамент контроля и мониторинга закупок АО «Самрук-Қазына»

**Разработчик:** ТОО «Самрук-Казына Контракт»

**Астана 2022 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc107417667)

[Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 7](#_Toc107417668)

[Раздел 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ФОНДА. 13](#_Toc107417669)

[Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ. 15](#_Toc107417670)

[Раздел 5. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ. 16](#_Toc107417671)

[Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 18](#_Toc107417672)

[Раздел 7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ. 18](#_Toc107417673)

[Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 19](#_Toc107417674)

[Раздел 9. КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 20](#_Toc107417675)

[Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 25](#_Toc107417676)

[Приложение 1 к Программе 29](#_Toc107417677)

[Приложение 2 к Программе 31](#_Toc107417678)

[Приложение 3 к Программе 32](#_Toc107417679)

[Приложение 4 к Программе 33](#_Toc107417680)

[Приложение 5 к Программе 40](#_Toc107417681)

[Приложение 6 к Программе 41](#_Toc107417682)

[Приложение 7 к Программе 42](#_Toc107417683)

[Приложение 8 к Программе 43](#_Toc107417684)

[Приложение 9 к Программе 44](#_Toc107417685)

[Приложение 10 к Программе 75](#_Toc107417686)

[Приложение 11 к Программе 77](#_Toc107417687)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств) (далее – Программа), разработан в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» (далее - Закон) и подпунктом 50) пункта 1 статьи 2 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года №193.
2. Программа применяется к отношениям, связанным с процессом формирования и утверждения Пула товаров для импортозамещения, проведением оценки Проектов по созданию новых производств, рассмотрения Проектов по созданию новых производств, выбором Инициаторов, порядком заключения и исполнения офтейк – контрактов Фондом и организациями Фонда.
3. В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
4. **Веб-портал закупок** - информационная система Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок в соответствии с Законом, Порядком осуществления закупок;
5. **Дочерняя организация Фонда первого уровня (ПК)** – организация Фонда, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления;
6. **Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ)** - систематизированный перечень товаров, работ и услуг с присвоенными индивидуальными кодами и характеристиками, формируемый в порядке, определенном Оператором Фонда по закупкам;
7. **Заявка на реализацию Проекта по созданию новых производств (Заявка по Проекту)** – заявка, подаваемая Инициатором Проекта в целях организации производства новой продукции, ранее импортируемой Организациями Фонда, посредством создания новых предприятий и расширения номенклатуры выпускаемой продукции действующих предприятий путем их модернизации, по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе;
8. **Заказчик** – Организация Фонда, заключившая Офтейк - контракт;
9. **Импортируемая продукция** – товары, закупаемые Организациями Фонда, не производимые на территории Республики Казахстан. Производство на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ и / или индустриальным сертификатом;
10. **Инициатор Проекта (Инициатор)** – вновь созданное либо действующее юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, инициирующее Проект по созданию новых производств;
11. **Комиссия по рассмотрению Проектов по созданию новых производств (Комиссия Фонда)** – постоянно действующий коллегиальный орган по рассмотрению Проектов, персональный состав которого утверждается приказом Председателя Правления Фонда;
12. **Локальный проектный офис по импортозамещению и развитию внутристрановой ценности (Локальный проектный офис)** – рабочая группа, создаваемая ПК из числа работников и руководителей производственных подразделений, финансовых служб, служб закупок, в том числе из работников Организаций Фонда, персональный состав которой утверждается приказом первого руководителя ПК либо уполномоченного им лица. Руководителем Локального проектного офиса назначается работник ПК уровнем не ниже заместителя первого руководителя ПК или управляющего директора ПК;
13. **Мониторинг** – комплекс мероприятий по проверке / подтверждению исполнения Поставщиком взятых обязательств по реализации Проекта на основании показателей Заявки по Проекту и / или Офтейк-контракта;
14. **Мониторинговая группа** – группа специалистов (экспертов), осуществляющая Мониторинг, состоящая из представителей Оператора Фонда по закупкам (руководитель группы) и представителем (ей) Заказчика. В состав мониторинговой группы могут быть включены представители Национальной палаты и общественных отраслевых объединений (в качестве наблюдателей) и / или независимые эксперты, персональный состав которой утверждается приказом первого руководителя Оператора Фонда по закупкам;
15. **Мониторинговый отчет** – отчет, формируемый руководителем мониторинговой группы, содержащий заключение по результатам мониторинга производственной площадки Поставщика и подписываемый членами мониторинговой группы;
16. **Национальная палата** – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
17. **Организации Фонда** – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;
18. **Офтейк-контракт -** договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком на поставку товара, который Поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем, на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки;
19. **Отраслевые министерства** - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан​ и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
20. **Оператор Фонда по закупкам -** юридическое лицо, определенное Правлением Фонда;
21. **Перечень одобренных проектов (Перечень проектов)** – перечень Проектов, одобренных Комиссией Фонда для заключения Офтейк-контрактов в рамках Программы, формируемый на основании решений Комиссии Фонда и утверждаемый приказом первого руководителя Оператора Фонда по закупкам;
22. **Портал** – интернет-портал Оператора Фонда по закупкам;
23. **Порядок** **осуществления закупок** - Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
24. **Проект по созданию новых производств (Проект)** – проект, включенный в Перечень проектов, реализуемых в Программы содействия созданию новых производств, утвержденной решением Правления Фонда (комплекс мероприятий Инициатора, направленных на создание производства новой продукции, ранее импортируемой Организациями Фонда, посредством создания новых предприятий и / или расширения номенклатуры выпускаемой продукции действующих предприятий путем их модернизации с целью обеспечения потребности Фонда и Организаций Фонда, реализуемых в соответствии с Заявкой по проекту;
25. **Пул товаров для импортозамещения (Пул товаров)** – перечень импортируемой продукции, имеющей годовую и долгосрочную потребность со стороны Организаций Фонда, утверждаемый приказом первого руководителя Оператора Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 21 настоящей Программы;
26. **Поставщик** – Инициатор, заключивший Офтейк-контракт, с Организациями Фонда в рамках настоящей Программы;
27. **Потенциальный поставщик** – Инициатор, Проект которого включен в Перечень проектов;
28. **Реестр товаропроизводителей Фонда (Реестр)** – перечень производителей, который формируется и ведется Оператором Фонда по закупкам, содержит информацию о полном наименовании товаропроизводителя, его юридическом и фактическом адресе, производимых товарах, сертификатах, сроках их действия и дате включения в Реестр;
29. исключается;
30. **Товар –** предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, за исключением электрической и тепловой энергии, объектов права интеллектуальной собственности, а также вещных прав, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;
31. **Транспарентность** - отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации, информационная прозрачность;
32. **ТОО «Самрук-Казына Инвест» –** Организация Фонда, одной из стратегических целей которой является привлечение инвестиций, способствующих диверсификации группы Фонда;
33. **Фонд** – АО «Самрук-Қазына»;
34. **Служба комплаенс** - структурное подразделение Фонда и организаций Фонда, обеспечивающее соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, определение политики по вопросам противодействия коррупции, осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также формирование внутренней корпоративной культуры на основе прозрачности и честности, ведение бизнеса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, лучшими международными практиками и внутренними документами Фонда.
35. Иные понятия и термины, не указанные в пункте 3 настоящей Программы, используются в значениях, определяемых Законом, иным законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок.
36. Программа основывается на принципах:
37. оптимального и эффективного расходования денег, при заключении Офтейк – контрактов;
38. открытости и транспарентности процесса заключения Офтейк-контрактов с соблюдением прав и (или) законных интересов поставщиков на коммерческую тайну;
39. добросовестной конкуренции;
40. ответственности;
41. недопущения коррупционных проявлений;
42. исключается;
43. предоставления равных возможностей для участия в процедуре выбора Потенциальных поставщиков.
44. Процесс реализации настоящей Программы включает в себя:
	1. формирование и утверждение Пула товаров;
	2. прием и рассмотрение Заявок по Проекту на реализацию Проекта;
	3. выбор Инициатора и одобрение Проекта Комиссией Фонда;
	4. заключение Организациями Фонда Офтейк – контракта с Потенциальным поставщиком;
	5. исполнение Офтейк – контракта;
	6. проведение мониторинга реализации Проекта.
45. Инициатор не допускается к участию в Программе, если:
46. Инициатор состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, и (или) в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами;
47. Инициатор и (или) его руководитель, и (или) учредитель (акционер) состоит (ят) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
48. Инициатор является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением;
49. Службой комплаенс представлено отрицательное заключение об Инициаторе Проекта.

Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. Процесс формирования Пула товаров заключается в сборе и анализе Оператором Фонда по закупкам информации о годовой и долгосрочной потребности Организаций Фонда в импортируемой продукции.
2. Оператор Фонда по закупкам на основании отчетности закупок Организаций Фонда за предыдущий отчетный год, а также информации от Локальных проектных офисов о наличии годовой и долгосрочной потребности формирует перечень товаров, предлагаемых для включения в проект Пула товаров.
3. Данный перечень товаров сверяется с Реестром товаропроизводителей Фонда и Реестрами выданных сертификатов о происхождении товара формы «CT-KZ» (для внутреннего обращения) и / или индустриальных сертификатов на предмет наличия производителей предлагаемых товаров в Республике Казахстан.

10-1. В Пул товаров могут включаться позиции, по которым имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства и подтверждено наличие отечественных производителей на территории Республики Казахстан.

1. Оператор Фонда по закупкам на основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 10 настоящей Программы, формирует номенклатуру товаров, предлагаемую для включения в проект Пула товаров и направляет ее на рассмотрение в Локальные проектные офисы в срок до 1 февраля (ежегодно).
2. Локальные проектные офисы на основе представленных сведений Организациями Фонда в срок до 1 марта (ежегодно) направляют за подписью руководителя Локального проектного офиса в адрес Оператора Фонда по закупкам следующие сведения по номенклатуре товаров, предлагаемой для включения в проект Пула товаров:
3. объемы утвержденной годовой и долгосрочной потребности в натуральном и денежном выражении, включая объемы, закупаемые в составе работ и сервисных услуг, по форме согласно приложению 1 к настоящей Программе;
4. подробные технические спецификации с указанием, при наличии, марки, модели, страны происхождения товара, завода-изготовителя, по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе;
5. конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара, согласно приложению 2 к настоящей Программе (при наличии).
6. В случае отсутствия у Организаций Фонда на период до 1 марта (ежегодно) утвержденной годовой и долгосрочной потребности в том или ином товаре, такие сведения должны быть представлены Локальными проектными офисами после определения долгосрочной потребности, но не позднее 1 июля (ежегодно).
7. На основе сведений, представленных Локальными проектными офисами, Оператор Фонда по закупкам формирует и опубликовывает проект Пула товаров на Портале, и направляет письменный запрос в Отраслевые министерства, акиматы областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, Национальную палату, отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан.
8. Проект Пула товаров размещается в открытом доступе на Портале на срок не менее 30 (тридцати) календарных дней для возможности рассмотрения и изучения всеми заинтересованными сторонами.
9. Не предоставление Отраслевыми министерствами, акиматами областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, Национальной палатой, отраслевыми общественными объединениями (ассоциациями и союзами) информации, указанной в пункте 14 настоящей Программы в течение 30 (тридцати) календарных дней, учитывается Оператором Фонда по закупкам как подтверждение отсутствия производителей товара на территории Республики Казахстан позиций проекта Пула товаров.
10. Любое юридическое или физическое лицо вправе направить в адрес Оператора Фонда по закупкам заявку на включение позиций в Пул товаров, по форме согласно приложению 3 к настоящей Программе.
11. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки на включение позиций в Пул товаров, рассматривает заявку на соответствие требованиям Программы.
12. При наличии замечаний от Оператора Фонда по закупкам и не представлении лицами, указанными в пункте 17 настоящей Программы, полных сведений по заявке на включение позиций в Пул товаров, Оператор Фонда по закупкам возвращает заявку данным лицам на доработку с указанием причин.
13. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующей требованиям Программы заявки на включение позиций в Пул товаров, от лиц, указанных в пункте 17 настоящей Программы, направляет запрос в Локальные проектные офисы о необходимости предоставления сведений по товарам, предлагаемых для включения в проект Пула товаров, указанных в подпункте 1), 2) и 3) пункта 12 настоящей Программы и в Отраслевые министерства, Национальную палату и отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан.
14. Пул товаров утверждается приказом первого руководителя Оператора Фонда по закупкам ежегодно не позднее 15 апреля.
15. Актуализация Пула товаров осуществляется на ежеквартальной основе и утверждается приказом первого руководителя Оператора Фонда по закупкам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 1 к настоящей Программе.

Внесение изменений и (или) дополнений в Пул товаров осуществляется на основании решения первого руководителя Оператора Фонда по закупкам.

1. Инициирование Проектов осуществляется Инициаторами только по номенклатуре товаров, включенной в Пул товаров.
2. Инициатор направляет в адрес Оператора Фонда по закупкам или посредством Портала Заявку по Проекту, по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе.
3. Оператор Фонда по закупкам в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявки по Проекту, рассматривает Заявку по Проекту на соответствие требованиям Программы (полнота представленных сведений, наличие приложений, соответствие приложению 4 к настоящей Программе, за исключением технических и финансовых показателей).
4. По итогам рассмотрения Заявки по Проекту Оператором Фонда по закупкам принимается одно из следующих решений:
5. признание Заявки по Проекту, соответствующей требованиям Программы;
6. признание Заявки по Проекту, не соответствующей требованиям Программы.

Оператор Фонда по закупкам признает Заявку по Проекту, не соответствующей требованием Программы, по следующим основаниям:

- отсутствие приложений в Заявке по Проекту;

- отсутствие полноты и/ или некорректность приложений, направленных Инициатором в составе Заявки по Проекту;

- наличие несоответствия Заявки по Проекту приложению 4 к настоящей Программе (за исключением технических и финансовых показателей).

1. В случае признания Заявки по Проекту, не соответствующей требованиям Программы, Оператор Фонда по закупкам возвращает на доработку Инициатору данную Заявку по Проекту с указанием причин отклонения.
2. В случае признания Заявки по Проекту, соответствующей требованиям Программы, Оператор Фонда по закупкам опубликовывает на Портале объявление о приеме альтернативных Заявок по Проекту, направляет поступившие Заявки по Проектам в Локальные проектные офисы и в ТОО «Самрук – Казына Инвест» (в случае заинтересованности Инициатора в реализации Проекта совместно с ТОО «Самрук-Казына Инвест») и Службу комплаенс.

28-1. В случае признания Заявки по Проекту, соответствующей требованиям Программы, Оператор Фонда по закупкам направляет письменный запрос в Отраслевые министерства, Национальную палату, отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан.

1. Прием альтернативных Заявок по Проекту на Портале осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о приеме.
2. Запрещается вносить изменения и / или дополнения в Заявку по Проекту, влияющие на критерии оценки Проекта с момента признания Заявки по Проекту, соответствующей требованиям настоящей Программы, согласно пункта 28 настоящей Программы.
3. Локальный проектный офис в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки по Проекту, направляет Оператору Фонда по закупкам и в ТОО «Самрук-Казына Инвест» (в случае заинтересованности Инициатора в совместной реализации Проекта) заключение по Проекту за подписью руководителя Локального проектного офиса или лица его замещающего, по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе:
4. о готовности заключения Офтейк-контракта с Инициатором (с указанием объемов долгосрочной потребности в товарах);
5. о наличии замечаний по Проекту с обоснованием причин отказа в заключении Офтейк-контракта.
6. Локальный проектный офис вправе отказать в заключении Офтейк-контракта по следующим основаниям:
7. несоответствие планируемой к производству продукции предъявляемым техническим требованиям Организаций Фонда;
8. недостоверность и (или) неточность, и (или) неполнота представленных сведений по Проекту;
9. отсутствие потребности у Организаций Фонда;
10. несоответствие планируемой стоимости Проекта маркетинговой цене согласно проведенному маркетинговому заключению, проведенному Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок.
11. В случае отказа от заключения Офтейк-контракта по основаниям, предусмотренным в пункте 32 настоящей Программы, Локальный проектный офис обязан представить Оператору Фонда по закупкам соответствующее обоснование с приложением подтверждающих документов.
12. ТОО «Самрук – Казына Инвест» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки по Проекту от Оператора Фонда по закупкам, направляет в адрес Оператора Фонда по закупкам заключение за подписью первого руководителя или лица его замещающего о заинтересованности в совместной реализации Проекта, по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе.
13. ТОО «Самрук – Казына Инвест» вправе отказаться от выдачи заключения и дальнейшего рассмотрения Проекта, с обязательным указанием причин по следующим основаниям:
14. недостоверность и (или) неточность, и (или) неполнота и (или) несвоевременность представленных сведений по Проекту;
15. несоответствие Проекта Инициатора требованиям, установленным внутренними нормативными документами ТОО «Самрук – Казына Инвест» и Фонда.
16. Организации Фонда не вправе осуществлять закуп товаров, указанных в Заявке по Проекту, по которым в соответствии с заключением Локального проектного офиса отказано в заключении Офтейк-контракта на основании подпункта 3) пункта 32 настоящей Программы.

Коды ЕНС ТРУ по данным товарам блокируются Оператором Фонда по закупкам на веб-портале закупок.

1. Для разблокировки кодов ЕНС ТРУ на веб-портале закупок, Организации Фонда направляют Оператору Фонда по закупкам заявку на разблокировку товарных позиций с предоставлением обоснования причин разблокировки.
2. Разблокировка товарных позиций на веб-портале закупок осуществляется в следующих случаях:

1) исполнение поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан и Фонда;

2) возникновение непредвиденных обстоятельств (в связи с образованием внезапной потребности по причине чрезвычайной ситуации и форс-мажорных обстоятельств).

1. Разблокировка кодов ЕНС ТРУ на веб-портале закупок производится Оператором Фонда по закупкам.
2. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подтверждения случаев, указанных в пункте 38 настоящей Программы, осуществляет разблокировку товарных позиций на веб-портале закупок.
3. Оператор Фонда по закупкам отклоняет Заявки по Проектам на основании заключений Локального проектного офиса (приложение 5 к настоящей Программе) по следующим основаниям:
4. наличия несоответствий планируемого к производству товара, предъявляемым техническим требованиям Организаций Фонда;
5. наличия недостоверности и (или) неточности, и (или) неполноты представленных сведений по Проекту;
6. отсутствие потребности у Организаций Фонда;
7. наличие отечественного производителя на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, если имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства;
8. наличие несогласия Инициатора с ценовым маркетинговым заключением, проведенным Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок;
9. иные требования, предусмотренные настоящей Программой.
10. Оператор Фонда по закупкам направляет Инициатору отказ от заключения Офтейк-контракта с обоснованием причин отклонения Заявки по Проекту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления заключения Локального проектного офиса.
11. Оператор Фонда по закупкам вправе вернуть на доработку заключение (приложение 5 к настоящей Программе) Локального проектного офиса по следующим основаниям:
12. наличие неточностей в технических спецификациях, предъявляемых Организациями Фонда по Проекту;
13. наличие недостоверных сведений Организаций Фонда по потребности в продукции по Проекту;
14. отказ Организаций Фонда от заключения Офтейк-контракта по необоснованным причинам;
15. иные основания, предусмотренные настоящей Программой.
16. Локальный проектный офис обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть замечания Оператора Фонда по закупкам.
17. По итогам рассмотрения замечаний, Локальный проектный офис направляет Оператору Фонда по закупкам:
18. заключение (приложение 5 к настоящей Программе) с учетом принятых замечаний Оператора Фонда по закупкам;
19. обоснованный отказ от принятия замечаний Оператора Фонда по закупкам, с приложением документов в случае необходимости.
20. Оператором Фонда по закупкам в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления заключения Локального проектного офиса осуществляется оценка Проекта, по форме согласно приложению 7 к настоящей Программе.
21. Оценка Проекта производится по следующим критериям (приложение 11 к настоящей Программе):
22. наличие производственной базы;
23. наличие технического задела;
24. наличие производственного оборудования;
25. наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта;
26. доля казахстанских кадров;
27. количество создаваемых рабочих мест;
28. объём инвестиций (без учета затрат на приобретение сырья);
29. происхождение инвестиций;
30. гарантийный срок планируемой к выпуску продукции;
31. срок окупаемости проекта;
32. прогнозная доля внутристрановой ценности (конечного продукта по итогам реализации проекта);
33. планируемая стоимость продукции;
34. применение технологий по углеродной нейтральности в производстве.
35. Оператор Фонда по закупкам в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения оценки Проекта направляет ее результаты, в том числе заключение Локального проектного офиса в адрес Инициатора и ТОО «Самрук-Казына Инвест» (в случае заинтересованности ТОО «Самрук-Казына Инвест» в совместной реализации Проекта).
36. Инициатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Оператора Фонда по закупкам сведений, указанных в пункте 48 настоящей Программы, направляет Оператору Фонда по закупкам письменное согласие с результатами оценки Проекта, а также подтверждение о готовности подписания Офтейк – контракта на условиях заключения Локального проектного офиса и ценового маркетингового заключения, проведенного Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок.
37. Не предоставление Инициатором официального письменного согласия в соответствии с пунктом 49 настоящей Программы, принимается Оператором Фонда по закупкам как несогласие с результатами оценки Проекта и отказа Инициатора в подписании Офтейк-контракта.
38. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения официального письменного согласия, указанного в пункте 49 настоящей Программы, направляет на рассмотрение Комиссии Фонда материалы по Проекту, указанные в пункте 52 настоящей Программы.
39. Перечень материалов по Проекту включает в себя:
40. Заявку по Проекту Инициатора;
41. заключение Локального проектного офиса;
42. заключение ТОО «Самрук – Казына Инвест» о возможности участия в реализации Проекта (при наличии);
43. оценка Проекта Оператора Фонда по закупкам, по форме согласно приложению 7 к настоящей Программе;
44. результаты Мониторинга (при рассмотрении вопросов по исключению Проектов);
45. письменное согласие Инициатора в заключении Офтейк-контракта в соответствии с пунктом 49 настоящей Программы;
46. письменный отказ Потенциального поставщика и Поставщика от участия в настоящей Программе (при рассмотрении вопросов по исключению Проектов);
47. иные материалы в рамках реализации Проекта.

Раздел 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ФОНДА.

1. Состав Комиссии Фонда включает в себя:
2. Председателя Комиссии Фонда (далее - Председатель);
3. членов Комиссии Фонда;
4. секретаря Комиссии Фонда (без права голоса).
5. Председатель:
6. осуществляет общее руководство за деятельностью Комиссии Фонда;
7. созывает заседание Комиссии Фонда;
8. председательствует на заседаниях Комиссии Фонда;
9. подписывает протоколы заседаний Комиссии Фонда.
10. Председателем назначается, как правило, Управляющий директор Фонда, курирующий вопросы контроля и мониторинга закупок Фонда. В случае его отсутствия, обязанности Председателя исполняет один из членов Комиссии Фонда, определяемый решением членов Комиссии Фонда.
11. Члены Комиссии Фонда:
12. участвуют в заседаниях;
13. при невозможности участия в заседании извещают об этом Секретаря Комиссии Фонда не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Комиссии Фонда;
14. при необходимости предоставляют секретарю Комиссии Фонда предложения по работе Комиссии Фонда и иные документы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии Фонда.
15. В состав Комиссии Фонда включаются:
16. Управляющий директор Фонда, курирующий вопросы инвестиций Фонда;
17. Исключается;
18. Первый руководитель Оператора Фонда по закупкам;
19. Директор Департамента, курирующий вопросы контроля и мониторинга закупок Фонда;
20. Директор Департамента, курирующий вопросы инвестиций Фонда.
21. Секретарь Комиссии Фонда:
22. формирует повестку дня заседания Комиссии Фонда;
23. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Комиссии Фонда обеспечивает приглашение на заседание членов Комиссии Фонда и направляет им повестку дня заседания и перечень материалов по Проекту;
24. обеспечивает членов Комиссии Фонда документами по вопросам, рассматриваемым Комиссией Фонда;
25. формирует протокол заседания Комиссии Фонда;
26. направляет копию протокола заседаний Комиссии Фонда ее членам.
27. Секретарь Комиссии Фонда назначается решением Комиссии Фонда. Секретарём Комиссии Фонда назначается сотрудник Оператора Фонда по закупкам, ответственный за реализацию настоящей Программы.
28. Компетенция и полномочия Комиссии Фонда для выполнения возложенных на неё задач, определены в пункте 106 настоящей Программы.

В случае отклонения Проекта Комиссией Фонда, товары, планируемые к производству в рамках данного Проекта повторно включаются в Пул товаров при проведении мероприятий, указанных в пункте 22 настоящей Программы.

1. Заседания Комиссии Фонда проводятся в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления материалов по Проекту от Оператора Фонда по закупкам. Оператор Фонда в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о наличии основания для исключения Проекта из Перечня проектов готовит и направляет соответствующие материалы для заседания Комиссии Фонда.
2. Решение Комиссии Фонда, считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава Комиссии Фонда имеющих право голоса.
3. Решение в соответствии с пунктом 62 настоящей Программы, принимается Комиссией Фонда большинством голосов членов Комиссии Фонда:
4. при равенстве голосов решающим является голос председательствующего;
5. протокол заседания Комиссии Фонда подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии Фонда.
6. В случае рассмотрения 2 (двух) и более Заявок по Проекту по 1 (одному) Проекту Комиссией Фонда принимаются следующие решения:
7. при равенстве количества баллов у Инициаторов в соответствии с результатом оценки Оператора Фонда по закупкам, победителем признается Инициатор, имеющий больший показатель прогнозной доли внутристрановой ценности;
8. при равенстве показателей прогнозной доли внутристрановой ценности победителем признается Инициатор, имеющий больший показатель количества создаваемых рабочих мест;
9. при равенстве показателей количества создаваемых рабочих мест победителем признается Инициатор, Заявка по Проекту на участие, которого, поступила ранее Заявок по Проекту на участие в конкурсе других потенциальных производителей.
10. Проект, одобренный Комиссией Фонда, в течение 3 (трех) рабочих дней включается в Перечень проектов и публикуется на Портале.
11. Протокол Комиссии Фонда публикуется на Портале, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания.
12. Председатель или члены Комиссии Фонда вправе пригласить на заседание Комиссии Фонда в качестве наблюдателей представителей Организаций Фонда, Инициаторов, Национальной палаты, отраслевых общественных объединений, руководителей Локальных проектных офисов, Службы комплаенс.

Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ.

1. В случае одобрения Проекта Комиссией Фонда, Организации Фонда в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уведомления Оператора Фонда по закупкам о включении Проекта в Перечень проектов обеспечивают:
2. внесение изменений и / или дополнений в планы закупок, включая долгосрочные, в части приобретения товаров по Проекту, в том числе путем вывода таких товаров из состава закупаемых работ, при условии наличия технической возможности;
3. заключение Офтейк-контрактов способом из одного источника в соответствии с Порядком осуществления закупок, по форме согласно приложению 9 к настоящей Программе.
4. В случае невозможности выполнения требования пункта 68 настоящей Программы, Организации Фонда предоставляют Оператору Фонда по закупкам соответствующие письменные обоснования с указанием ориентировочных сроков исполнения. Общий срок исполнения не должен превышать 3 (трёх) месяцев со дня получения уведомления Оператора Фонда по закупкам.
5. Реализация Проектов осуществляется в соответствии с Заявкой по Проекту и на условиях заключенного Офтейк-контракта.
6. Потенциальный поставщик или Поставщик в период реализации Проекта вправе внести Оператору Фонда по закупкам предложения по изменению параметров Проекта с обоснованием причин. Решение об изменении параметров Проекта принимается Комиссией Фонда.
7. Поставщик принимает все необходимые меры по освоению производства требуемой продукции необходимого качества и долгосрочные поставки по конкурентным ценам.
8. Офтейк-контракт должен соответствовать общим требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и корпоративными актами Фонда по закупкам, а также типовой форме, установленной настоящей Программой.
9. Проект исключается из Перечня проектов при выявлении факта наличия производства аналогичного товара по такому Проекту на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, если данный факт выявлен после заключения офтейк – контракта и/или имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом.
10. В целях снижения риска повышения цены за счет удорожания импортного сырья, материалов, комплектующих при производстве новой продукции одним из условий Офтейк-контракта должно быть предусмотрено повышение уровня локализации производства по Проекту.
11. Объективность повышения цены продукции, поставляемой в рамках заключенного Офтейк-контракта должна быть подтверждена соответствующим ценовым маркетинговым заключением, проводимым в строгом соответствии с Порядком осуществления закупок.
12. Офтейк-контракт, заключаемый на срок 36 (тридцать шесть) и более месяцев, в случае отсутствия плановых финансовых средств в бюджете Организации Фонда на период свыше 12 (двенадцати) месяцев, может предусматривать по взаимному согласию сторон условие определения объемов поставок товаров в последующие годы по факту выделения финансовых средств согласно утвержденному бюджету Организаций Фонда.
13. Офтейк-контракт, используемый в качестве залога для получения займа, может быть доработан с учетом требований юридического лица, осуществляющего выдачу займа.

Заключенные офтейк-контракты могут использоваться в качестве предмета залога в финансовых организациях, в том числе в банках второго уровня и Банке Развития Казахстана.

1. Решение об исключении Проекта из Перечня проектов, является основанием для одностороннего отказа Заказчиков от заключенных Офтейк-контрактов.
2. В заключенный Офтейк-контракт не допускается внесение изменений по уменьшению объема закупки и снижению цены контракта в одностороннем порядке.

Раздел 5. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ.

1. Целью Мониторинга является подтверждение наличия действующего производства у Поставщика, а также выявление соответствия / несоответствия заявленных показателей Поставщика, указанных в Заявке по Проекту и в заключенном Офтейк-контракте, показателям критериев оценки Проекта, проведённой Оператором Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 46 настоящей Программы.
2. Оператором Фонда по закупкам в целях осуществления Мониторинга создается Мониторинговая группа.
3. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Оператором Фонда по закупкам уведомления о проведении Мониторинга, направляет следующие материалы:
4. сканированные копии запрашиваемых Оператором Фонда по закупкам документов (не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Мониторинга);
5. информацию о возможной дате проведения Мониторинга (дата возможного осмотра, не должна превышать 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Оператора Фонда по закупкам в соответствии с настоящим пунктом).
6. Процесс проведения Мониторинга состоит из следующих последовательных этапов:
7. оценка заявленных показателей Заявки по Проекту / заключенного (ых) Офтейк-контракта (ов) Поставщика на соответствие данных, согласно представленных документов в соответствии с пунктом 83 настоящей Программы;
8. осуществление выездного Мониторинга на предмет наличия действующего производства у Поставщика, а также выявления соответствия / несоответствия заявленных показателей Поставщика, указанных в Заявке по Проекту и в заключенном Офтейк-контракте, показателям критериев оценки Проекта, проведённой Оператором Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 46 настоящей Программы;
9. формирование Мониторингового отчета;
10. направление Мониторингового отчета на рассмотрение Комиссии Фонда.
11. Мониторинговая группа оценивает представленные Поставщиком данные по следующим параметрам:
12. полнота – прилагаемая информация, документы представлены в объеме, достаточном для оценки их соответствия требованиям приложения 10 к настоящей Программе;
13. соответствие – содержание направленных документов соответствует документам, запрашиваемым Оператором Фонда по закупкам;
14. актуальность - прилагаемые документы являются актуальными и действительными на дату проведение Мониторинга;
15. прослеживаемость – установленные способы выполнения процессов (стандарты, процедуры, регламенты, инструкции) соблюдаются на практике и подтверждаются документальными записями;
16. выполнение плановых и фактических показателей Проекта.
17. В случае, если представленные подтверждающие документы и сведения не удовлетворяют одному и более параметру, указанному в пункте 85 настоящей Программы, Мониторинговая группа устанавливает несоответствие представленных Поставщиком данных.
18. В случае выявления несоответствия (ий), Мониторинговая группа обязана отразить его (их) в Мониторинговом отчете.
19. В ходе проведения Мониторинга, Мониторинговая группа вправе запросить сканированные копии документов, представленных Поставщиком в ходе осмотра, в качестве дополнений к уже имеющимся подтверждающим документам.
20. Мониторинговая группа направляет Мониторинговый отчет в адрес Оператора Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания осмотра, по форме согласно приложению 10 к настоящей Программе.
21. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Мониторингового отчета, направляет информацию о результатах Мониторинга с выявленными замечаниями, расхождениями и несоответствиями по Проекту в адрес Комиссии Фонда для рассмотрения вопроса исключения Проекта в соответствии с подпунктом 2.3) пункта 106 настоящей Программы.

Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. Контроль за соблюдением требований настоящей Программы осуществляется централизованной службой по контролю за закупками, в порядке определенном Законом.
2. Исключается.
3. Исключается.
4. Исключается.
5. Исключается.
6. Исключается.

Раздел 7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ.

1. Инициаторы вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Оператора Фонда по закупкам сведений, указанных в пункте 48 настоящей Программы, обжаловать результаты оценки Проекта.
2. Жалоба направляется Инициатором в адрес Оператора Фонда по закупкам и должна содержать:
3. наименование, место нахождение лица, подавшего жалобу;
4. сведения о Проекте, по которому совершены нарушения требований Программы;
5. обжалуемые действия (бездействия).
6. В случае наличия, к жалобе прикладываются документы подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу.
7. Жалоба подписывается Инициатором или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
8. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в случае, если:
9. жалоба направлена по истечению срока, установленного пунктом 97 настоящей Программы;
10. жалоба направлена лицом, не подавшим Заявку по Проекту на обжалуемый Проект;
11. жалоба не соответствует требованиям, установленным пунктом 98 настоящей Программы;
12. жалоба не подписана либо подписана лицом, не имеющим полномочий на ее подписание.
13. Оператор Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления жалобы осуществляет пересмотр оценки Проекта либо направляет Инициатору подробное пояснение об отказе в пересмотре оценки Проекта.
14. В случае пересмотра оценки Проекта, Оператор Фонда по закупкам:
15. вносит соответствующие изменения в результаты оценки Проекта;
16. информирует Инициатора о внесенных изменениях.

Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

1. Руководители Локальных проектных офисов, а также первые руководители Организаций Фонда несут персональную ответственность за достоверность, качество и полноту сведений, представленных в соответствии с настоящей Программой, в том числе за проведение ценового маркетингового заключения, а также за соблюдение требований, установленных Порядком осуществления закупок.

Лица, указанные в пункте 104 настоящей Программы, несут солидарную ответственность с учетом степени ответственности, участия, а также вины к допущенному нарушению настоящей Программы.

Порядок привлечения к ответственности работников за нарушение настоящей Программы определяется на основании внутреннего документа, утвержденного решением Организации Фонда, устанавливающего меры и степень ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. Инициатор и Поставщик несут персональную ответственность за достоверность, качество и полноту сведений, представленных в соответствии с настоящей Программой:
	1. в случае предоставления Инициатором в составе Заявки по Проекту недостоверной информации, влияющей на критерии оценки Проекта и заключение Локального проектного офиса, Заявка по Проекту Инициатора отклоняется Оператором Фонда по закупкам с дальнейшим ограничением Инициатора от участия в настоящей Программе сроком на 24 (двадцать четыре) месяца с момента выявления указанного факта;
	2. в случае предоставления Поставщиком, в подтверждающих документах, направленных Оператору Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 83 настоящей Программы, недоставерной информации, влияющей на результат Мониторинга, Проект Поставщика подлежит исключению из Перечня проектов на основании подпункта 2.6) пункта 106 настоящей Программы с дальнейшим односторонним отказом Заказчиков от Офтейк-контракта в соответствии с пунктом 79 настоящей Программы.

Раздел 9. КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. Комиссия Фонда в рамках реализации Программы:
2. Одобряет Проект при обязательном наличии следующих условий:
	1. соответствия Заявки по Проекту требованиям настоящей Программы;
	2. положительного заключения Локального проектного офиса о готовности подписания Офтейк-контракта;
	3. оценки Проекта Оператором Фонда по закупкам;
	4. официального подтверждения Инициатора о согласии в подписании Офтейк-контракта;
	5. наличия иных документов, предусмотренных настоящей Программой.
3. Исключает Проект из Перечня проектов по следующим основаниям:
	1. неисполнение или ненадлежащее исполнение и несоблюдение Поставщиком графика организации производства новой продукции, установленного Офтейк-контрактом;
	2. отказ Потенциального поставщика от заключения Офтейк-контракта;
	3. неисполнение и / или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Заявкой по Проекту и / или Офтейк-контрактом на основании проведенного Мониторинга в соответствии с пунктом 90 настоящей Программы;
	4. несоответствие качества продукции, поставляемой в рамках Офтейк – контракта, при наличии обоснованных замечаний Заказчика. Факт несоответствия качества выпускаемой продукции, установленным техническим требованиям Заказчика, подтверждается на основании заключения Заказчика, с привлечением независимых экспертов, аккредитованных в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;
	5. несогласие Потенциального поставщика с ценой продукции, установленной на основании ценового маркетингового заключения, проведенного Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления закупок. Факт необоснованного повышения цены устанавливается Организацией Фонда на основе маркетинговых исследований, согласно пункта 112 настоящей Программы;
	6. факт предоставления недостоверной информации, выявленного в ходе проведения Мониторинга;
	7. наличие производства аналогичного товара на территории Республики Казахстан, включенной в Перечень проектов, за исключением случаев, если данный факт выявлен после заключения офтейк – контракта и/или имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом;
	8. отсутствие у Потенциальных поставщиков заключенных Офтейк-контрактов, с даты включения в Перечень проектов которых, прошло более 12 (двенадцати) месяцев;
	9. включение Потенциального поставщика и Поставщика в перечень ненадежных поставщиков Холдинга, а также реестры и перечни в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 7 настоящей Программы;
	10. наличия иных замечаний, предусмотренных настоящей Программой.
4. Отклоняет Проект по следующим основаниям:

3.1) несоответствие Заявки по Проекту требованиям настоящей Программы;

3.2) включение Инициатора в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, а также реестры и перечни, указанные в пункте 7 настоящей Программы;

3.3) наличие производства товара (ов) (в том числе аналогов) на территории Республики Казахстан, планируемого к производству по Проекту, рассматриваемого Комиссией Фонда. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом, за исключением случаев, если имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства.

3.4) наличия иных оснований, предусмотренных настоящей Программой.

1. Направляет Проект на доработку по следующим основаниям:

4.1) наличие замечаний к положительному заключению Локального проектного офиса о готовности подписания Офтейк-контракта;

4.2) наличие замечаний к оценке Проекта Оператором Фонда по закупкам;

4.3) наличие замечаний к официальному подтверждению Инициатора о согласии в подписании Офтейк-контракта;

4.4) наличие замечаний к заключению ТОО «Самрук-Казына Инвест» о возможном участии в реализации Проекта (при наличии);

4.5) наличия иных замечаний к материалам Инициатора.

5) Принимает решение по проектам, включенным в Перечень проектов после повторного прохождения процедур одобрения по истечению 5 (пяти) лет с даты заключения Офтейк-контракта в соответствии с требованиями настоящей Программы:

5.1) о продлении срока нахождения проекта в Перечне проектов до 5 лет с установлением новых встречных обязательств, определяемых Комиссией Фонда в соответствии с подпунктом 6) пункта 106 настоящей Программы;

5.2) об отказе в продлении срока нахождения проекта в Перечне проектов при наличии производства товара (ов) (в том числе аналогов) на территории Республики Казахстан. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом и/или на основе официальных ответов на запросы в Отраслевые министерства, акиматы областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, Национальную палату, отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан, за исключением случаев, если имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства.

6) Вправе установить Инициатору Проекта одно или несколько из следующих встречных обязательств на основании протокольного решения рабочей группы:

6.1) обеспечение роста производительности труда;

6.2) повышение оплаты труда пропорционально росту производительности труда;

6.3) переход в категорию среднего/крупного бизнеса в реальные сроки с момента заключения офтейк-контракта (не более 5 лет);

6.4) повышение уровня локализации продукта;

6.5) осуществление инвестиций в собственный капитал от чистой прибыли после выплаченных налогов;

6.6) увеличение конкурентоспособности товаров (качество и цена) за 1-2 года с момента заключения офтейк-контракта;

6.7) создание пояса малого и среднего бизнеса предприятий вокруг своего предприятия (только для крупного бизнеса);

6.8) ведение мониторинга налоговых выплат от предприятий, получивших государственную поддержку либо долгосрочные контракты, с целью выявления наиболее эффективных предприятий;

6.9) закуп сырья и комплектующих у отечественных производителей;

6.10) иные.

В состав рабочей группы включаются представители Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, Оператора Фонда по закупкам, ПК и Заказчиков.

Дополнительно в состав рабочей группы могут быть включены (по согласованию) представители министерств энергетики, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» (в случае привлечения финансирования со стороны АО «НУХ «Байтерек»), Национальной палаты, отраслевых ассоциаций и союзов.

Рабочая группа проводит оценку текущего уровня локализации и устанавливает встречные обязательства по Проекту.

Протокольное решение об установлении встречных обязательств подписывается всеми членами рабочей группы, а также Инициатором Проекта.

1. Оператор Фонда по закупкам в рамках реализации Программы:
2. координирует деятельность Локальных проектных офисов;
3. вырабатывает и внедряет на Веб-портале закупок механизм, предупреждающий риски совершения потенциальных нарушений Организациями Фонда;
4. формирует и опубликовывает Перечень проектов на Портале, по форме согласно приложению 8 к настоящей Программе;
5. осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии Фонда;
6. запрашивает информацию для формирования Пула товаров у Локальных проектных офисов и / или Организаций Фонда;
7. утверждает и актуализирует Пул товаров в соответствии с требованиями, установленными настоящей Программой;
8. направляет запросы в Отраслевые министерства, акиматы областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, Национальную палату, отраслевые общественные объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о наличии / отсутствии производства продукции в Республике Казахстан;
9. рассматривает Заявки по Проектам Инициаторов на соответствие требованиям настоящей Программы (полнота представленных сведений, наличие приложений, соответствие приложению 4 настоящей Программы, за исключением технических и финансовых показателей);
10. обеспечивает размещение на Портале объявления о приеме альтернативных Заявок по Проекту от других потенциальных Инициаторов;
11. обеспечивает направление поступивших Заявок по Проекту Инициаторов в Локальные проектные офисы, в целях их рассмотрения и предоставления заключений по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе;
12. обеспечивает направление поступивших Заявок по Проектам и результатов ценового маркетингового заключения (в случае заинтересованности Инициатора в совместной реализации Проекта) в ТОО «Самрук – Казына Инвест» в целях их рассмотрения и предоставления заключений, по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе;
13. обеспечивает проведение оценки Проектов по форме согласно приложению 7 к настоящей Программе;
14. отклоняет Заявки по Проектам в случае получения информации о наличии производства продукции в Республики Казахстан в соответствии с пунктом 41 настоящей Программы;
15. осуществляет возврат Заявок по Проектам Инициаторам в соответствии с пунктом 27 настоящей Программы;
16. осуществляет возврат заключений Локального проектного офиса в соответствии с пунктом 43 настоящей Программы;
17. взаимодействуют с государственными органами, национальными компаниями, институтами развития, организациями, Национальной палатой и общественными отраслевыми объединениями;
18. инициирует и осуществляет проведение Мониторинга одобренных Проектов, в части соблюдения исполнения взятых Инициатором обязательств;
19. Исключается;
20. выполняет иные функции, предусмотренные настоящей Программой;
21. отклоняет Проект в случае включения Инициатора в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, а также реестры и перечни, указанные в пункте 7 настоящей Программы;
22. может отклонить Проект в случае наличия отрицательного заключения Службы комплаенс;
23. Локальный проектный офис в рамках реализации Программы:
24. обеспечивает участие представителей в совещаниях Оператора Фонда по закупкам по вопросам, связанным с реализацией настоящей Программы;
25. инициирует внесение изменений и / или дополнений в планы закупок ПК и Организаций Фонда, включая долгосрочные, в части обязательного приобретения товаров, включенных в Перечень проектов, в том числе путем вывода таких товаров из состава закупаемых работ и сервисных услуг;
26. обеспечивает контроль за заключением Офтейк-контрактов Организациями Фонда способом из одного источника в соответствии с Порядком осуществления закупок, по форме согласно приложению 9 к настоящей Программе;
27. обеспечивает соблюдение Организациями Фонда требований Порядка управления закупочной деятельностью, в части исполнения поставщиком обязательств по использованию строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций, отечественного производства и товаров, включенных в Перечень проектов, при разработке проектно-сметной документации для Оргранизаций Фонда;
28. формирует и направляет Оператору Фонда по закупкам информацию (еженедельно, каждую среду) о планируемых и заключенных Офтейк-контрактах (на электронную почту ответственного сотрудника);
29. обеспечивает направление информации Оператору Фонда по закупкам для формирования Пула товаров в соответствии с пунктом 12 настоящей программы.
30. рассматривает Проекты Инициаторов и направляет заключение Оператору Фонда по закупкам и в ТОО «Самрук – Казына Инвест» (в случае заинтересованности Инициатора в совместной реализации Проекта), по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе;
31. обеспечивает участие (при необходимости) руководителей Локального проектного офиса в заседании Комиссии Фонда (без права голоса);
32. обеспечивает участие представителей в выездном Мониторинге, инициированным Оператором Фонда по закупкам в соответствии с пунктом 82 настоящей Программы;
33. выполняет иные функции, предусмотренные настоящей Программой;
34. предоставляет ценовые маркетинговые заключения;
35. на ежеквартальной основе формирует и направляет Оператору Фонда по закупкам информацию по объемам закупок по проектам, включенным в Перечень проектов.
36. ТОО «Самрук – Казына Инвест» в рамках реализации Программы:
37. обеспечивает рассмотрение Заявок по Проекту на предмет возможного участия в реализации Проекта;
38. обеспечивает участие представителей в заседании Комиссии Фонда (без права голоса) в случае предоставления положительного заключения на участие в Проекте;
39. обеспечивает участие в Проектах, на условиях, определенных внутренними нормативными документами ТОО «Самрук-Казына Инвест» и Фонда;
40. предоставляет дополнительную информацию в пределах своей компетенции;
41. запрашивает (при необходимости) у Инициаторов дополнительные материалы, связанные с реализацией Проекта (в случае заинтересованности Инициатора в совместной реализации Проекта);
42. выполняет иные функции, предусмотренные настоящей Программой.
43. Инициатор в рамках участия в Программе вправе:
44. направить заявку на включение продукции в Пул товаров, по форме согласно приложению 3 к настоящей Программе;
45. направить Заявку по Проекту на заключение Офтейк-контракта, по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе;
46. направить обращение Оператору Фонда по закупкам по обжалованию оценки Проекта;
47. направить (по запросу) в адрес ТОО «Самрук-Казына Инвест» дополнительные материалы, связанные с реализацией Проекта (в случае заинтересованности Инициатора в совместной реализации Проекта);
48. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящей Программой.
49. Поставщик в рамках Программы:
50. обязан обеспечить демонстрацию производственных площадок с предоставлением подтверждающих документов, запрашиваемых в рамках проводимого Оператором Фонда по закупкам Мониторинга;
51. вправе направить Оператору Фонда по закупкам обращение о несогласии с результатами Мониторинга;
52. обеспечивает оказание пусконаладочных работ и / или сервисного обслуживания произведенной и поставляемой продукции Заказчикам, в том числе предоставление продукции для проведения опытно-промышленных испытаний на обьектах Заказчика (при необходимости);
53. выполняет иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящей Программой.

111-1. Служба комплаенс в рамках Программы:

1) проверяет благонадежность потенциального Поставщика (Инициатора) и проверяет потенциального Поставщика (Инициатора) на связанные и аффилированные стороны и представляет заключение (положительное/отрицательное) Оператору Фонда по закупкам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявки по Проекту от Оператора Фонда по закупкам;

2) при представлении отрицательного заключения указывает на потенциальные коррупционные и комплаенс риски, связанные с взаимодействием с потенциальным Поставщиком (Инициатором);

3) запрашивает (при необходимости) у Оператора Фонда по закупкам дополнительные материалы, связанные с реализацией Проекта.

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предоставление Организациями Фонда ценовых маркетинговых заключений Инициаторам, Потенциальным поставщикам и Поставщикам, осуществляется в порядке, определенном Порядком осуществления закупок.
2. Исключается.
3. Поставщик на ежеквартальной основе до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет Оператору Фонда по закупкам, Локальному проектному офису и Организациями Фонда (с которыми заключены Офтейк-контракты) информацию о статусе реализации Офтейк-контрактов, сроках, объемах и суммах поставок.
4. Порядок участия ТОО «Самрук-Казына Инвест» в реализации Проектов регулируется внутренними нормативными документами ТОО «Самрук – Казына Инвест» и Фонда.
5. Потенциальный поставщик и Поставщик на любом этапе реализации Проекта, вправе самостоятельно обратиться в ТОО «Самрук – Казына Инвест» по вопросам возможного участия ТОО «Самрук – Казына Инвест» в совместной реализации Проекта.
6. Оператор Фонда по закупкам вправе взаимодействовать с иностранными производителями в целях организации производства Импортируемой продукции на территории Республики Казахстан.
7. Оператор Фонда по закупкам вправе направить уточняющие запросы в Организации Фонда по предоставлению дополнительной информации по продукции Пула товаров.
8. Организации Фонда в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления запроса Оператором Фонда по закупкам, обязаны направить информацию, запрашиваемую в соответствии с пунктом 118 настоящей Программы.
9. Исключается.
10. Исключается.
11. Проекты, включенные в Перечень проектов, требуют повторного прохождения процедур одобрения Комиссией Фонда по истечению 5 (пяти) лет с даты заключения Офтейк-контракта в соответствии с требованиями настоящей Программы.
12. Проекты, включенные в Перечень проектов, по которым отсутствуют заключенные Офтейк-контракты, подлежат исключению Комиссией Фонда в соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 настоящей Программы.
13. Исключается.

125. Договоры, заключенные в рамках оказания услуг и/или выполнения работ между поставщиком/субподрядчиком и товаропроизводителем, реализующим Проект по созданию новых производств, могут быть приняты в качестве офтейк-контракта.

Договоры, заключенные между Организациями Фонда и товаропроизводителями в рамках/посредством финансового лизинга акционерного общества «Фонд развития промышленности» могут быть приняты в качестве офтейк-контракта.

Такие договора должны содержать требования, что данный поставщик производит и/или поставляет продукцию в рамках реализации Проекта по созданию новых производств.

126. Допускается рассмотрение Заявки по Проекту и заключение офтейк-контакта сроком до 20 лет в случаях если имеется дефицит отечественной продукции и/или привлекаются инвестиции в создание производства вне зависимости от наличия производства товара (ов) (в том числе аналогов) на территории Республики Казахстан.

Решение о наличии дефицита отечественной продукции, а также подтверждение инвестиции в создание производства принимаются Комиссией Фонда.

|  |
| --- |
| **Приложение 1 к Программе**  |
|
| **Утверждено ПриказомГенерального директораТОО «Самрук-Казына Контракт»** **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года № \_\_\_\_** |
|
| **Пул товаров для импортозамещения** |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Код ЕНС ТРУ** | **Краткая характеристика** | **Дополнительные характеристика** | **Единица измерения** | **Техническая спецификация (ссылка на Приложение 2 к Программе)** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **ИТОГО на 2022-2026 годы** | **Заказчики** | **Страна происхождения товара** | **Наименование завода-изготовителя** |
| **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** | **Объем в стоимостном выражении (тенге)** | **Объем в натуральном выражении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |
| **Порядок заполнения таблицы:** |
|
| **1** | Графы 2-5 формируются СКК на основе отчетности по закупкам |
| **2** | Графы 6 - 22 формируются Заказчиками на основе планов закупок, производственных планов, планов развития и др. документов, определяющих потребность в товаре |
| **3** | Объем в стоимостном выражении по годам формируется путем произведения фактических текущих закупочных цен Заказчиков на Объем в натуральном выражении соответствующего года |
| **4** | По каждой строке таблицы должна прилагаться подробная техническая спецификация по конкретному товару. В случае, если по одному и тому же коду ЕНС ТРУ присутствуют две и более технические спецификации, товары должны быть разделены по строчно к технической спецификации, в случае наличия у Заказчика, должны прилагаться конструкторско-техническая документация, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара |
| **5** | При наличии потребности в одном и том же товаре у двух и более Заказчиков, входящих в группу дочерней компании Фонда, сведения формируются по одной строке таблицы. |

**Приложение 2 к Программе**

**Форма технической спецификации**

**(заполняется на каждый товар отдельно)**

**Наименование товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Код ЕНС ТРУ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Заказчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Техническая спецификация:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Должность (*представитель ДЗО Фонда на уровне не ниже заместителя первого руководителя*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 **(подпись)**

**Приложение 3 к Программе**

**Форма заявки**

**на включение продукции в Пул товаров**

**ТОО «Самрук-Казына Контракт»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рассмотрев Перечень товаров, имеющих

 (наименование Инициатора Проекта)

постоянный спрос со стороны Организаций АО «Самрук-Қазына» и не производимых в Республике Казахстан (Пул товаров для импортозамещения), сообщает следующее.

В настоящее время нами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проект по организации (прорабатывается/реализуется)

производства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Республике Казахстан.

 (наименование товара)

Информация о товаре: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткая характеристика),

код ЕНС ТРУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

код ТН ВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По нашим сведениям, данная продукция не производится в Республике Казахстан и имеет постоянный спрос со стороны Организаций АО «Самрук-Қазына», в частности (заполняется при наличии сведений):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - в среднем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование Организации Фонда) (потребность в натуральном выражении)

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге в год.

 (потребность в денежном выражении)

В связи с этим, просим рассмотреть возможность включения данного товара в Пул товаров для импортозамещения.

В свою очередь сообщаем, что с Программой содействия созданию новых производств ознакомлены.

При этом, подтверждаем дееспособность и гарантируем достоверность и полноту информации, представленной в настоящем письме.

Более подробная информация о товаре и Проекте прилагается.

*Приложение: на \_\_\_ листах.*

**Должность подписывающего ФИО**

*Исп.: ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел.* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложение 4 к Программе**

**Форма Заявки по Проекту**

**ТОО «Самрук-Казына Контракт»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим выражает заинтересованность
 (наименование Инициатора)

в заключении офтейк-контракта с дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) в соответствии с Порядком[[1]](#footnote-1) в целях организации в Республике Казахстан производства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включенного в Пул товаров для импортозамещения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года:

код ЕНС ТРУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

код ТН ВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

краткая характеристика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Направляем заявку по проекту, а также \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(любые доп. материалы на усмотрение Инициатора, например, презентация и т.п.) согласно приложению.

В свою очередь сообщаем, что с Порядком заключения и исполнения офтейк-контрактов ознакомлены.

При этом, подтверждаем дееспособность и гарантируем достоверность и полноту представленной информации.

Дополнительно сообщаем, что заинтересованны/незаинтересованы в участии ТОО «Самрук-Казына Инвест» в реализации Проекта.

*Приложение:*

*Заявка на реализацию Проекта на \_\_\_\_\_л.*

**Должность подписывающего ФИО**

 *Исп.:*

*ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Заявка по Проекту**

1. **Информация об Инициаторе**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Вид экономической деятельности организации (согласно справочнику ОКЭД) |  |
| Дата государственной регистрации организации |  |
| Руководитель исполнительного органа организации (ФИО, должность) |  |
| ФИО и контактные данные менеджера по проекту со стороны Инициатора (в т.ч. телефон, мобильный, e-mail) |  |
| Сумма уплаченных налогов (при наличии) за последние 3 года |  |
| Информация об имеющемся опыте работы организации |  |
| Сведения о нахождении Инициатора:1. в реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, и (или) в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами;2. Инициатор и (или) его руководитель, и (или) учредитель (акционер) состоит (ят) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;3. Инициатор является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением. | 1. состоит/не состоит;2. состоит/не состоит;3. состоит/не состоит. |
| Дополнительная информация | (при наличии) |

1. **Информация о продукции по Проекту**

|  |  |
| --- | --- |
| Отрасль |  |
| Наименование продукции | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код ЕНС ТРУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код ЕНС ТРУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. ……….
 |
| Технические характеристики продукции | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

……….  |
| Объём долгосрочной потребности согласно Пула товаров для импортозамещения от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года | 1. №\_\_\_\_\_ позиции Пула товаров (товар №1);

объём потребности в стоимостном выражении: \_\_\_\_\_\_\_тенге и натуральном выражении \_\_\_\_\_\_;наименование Заказчика \_\_\_\_\_\_.1. №\_\_\_\_\_ позиции Пула товаров (товар №2);

объём потребности в стоимостном выражении: \_\_\_\_\_\_\_тенге и натуральном выражении \_\_\_\_\_\_;наименование Заказчика \_\_\_\_\_\_. |
| Гарантийный срок планируемой к выпуску продукции | свыше 4 лет / от 3 до 4 лет / от 2 до 3 лет / от 1 до 2 лет / до 1 года *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Прогнозная доля МС (конечного продукта по итогам реализации проекта) | 1. …;
2. …..
 |
| Цена продукции по проекту | Товар №1 - ;Товар №2 - . |
| Рыночные цены продукции на дату подачи заявки (указать источники) | Товар №1 - ;Товар №2 - . |
| Гарантийный срок планируемой к выпуску продукции | свыше 4 лет / от 3 до 4 лет / от 2 до 3 лет / от 1 до 2 лет / до 1 года *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |

1. **Основные параметры Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимость проекта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, из нее указать:1. проектная документация - \_\_\_\_\_тг.;
2. фиксированные активы - \_\_\_\_\_тг.;
3. СМР - \_\_\_\_\_тг.;
4. лицензии и патенты - \_\_\_\_\_тг.;
5. оборотные средства - \_\_\_\_\_тг.

(в случае наличия других статей указать) |
| Объём инвестиций (без учета затрат на приобретение сырья) |  |
| Наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта | собственные средства / наличие привлеченных средств (заём, субсидии и т.д.) / требуются средства *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Происхождение инвестиций | Иностранные / иностранные и казахстанские / казахстанские *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Количество сотрудников (рабочих мест) |  |
| Количество создаваемых рабочих мест |  |
| Доля казахстанских кадров |  |
| Наличие бизнес-плана  |  |
| Наличие технико-экономического обоснования |  |
| Дата запуска производства (после подписания офтейк-контракта) | Срок запуска производства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Объём производственной мощности | Товар №1 1 год - \_\_\_\_\_\_\_;2 год - \_\_\_\_\_\_\_;Товар №2 1 год - \_\_\_\_\_\_\_;2 год - \_\_\_\_\_\_\_; |
| Наличие технического задела | изготовлен опытный образец / имеется конструкторская документация / требуется НИОКР *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Срок окупаемости проекта | менее 1 года / от 1 до 2 лет / от 2 до 3 лет / от 3 до 4 лет / свыше 4 лет *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Наличие производственной базы | собственная производственная база / собственная производственная база и арендованная производственная база / арендованная производственная база / арендованная производственная базы и требуется производственная база / требуется производственная база *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Наличие производственного оборудования | собственное оборудование / собственное оборудование и арендованное оборудование / арендованное оборудование / арендованное оборудование и требуется оборудование / требуется оборудование *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |
| Применение технологий по углеродной нейтральности в производстве | применение «зеленой» энергетики (ВЭС, АЭС, ГЭС, солнечные электростанции и другие возобновляемые источники электроэнергии) в жизненном цикле производимого товара (производство товара, закупка сырья, доставка, продажа, использование, утилизация и прочее), в том числе признак планируемого к производству товара (товары, при использовании которых сокращаются выбросы парниковых, углекислых и иных газов), а также применение иных технологий для снижения углеродного следа / признак планируемого к производству товара (товары, при использовании которых сокращаются выбросы парниковых, углекислых и иных газов) / отсутствуют технологии по углеродной нейтральности в производстве *(необходимо выбрать подходящий вариант)* |

***Приложения:***

- сведения о государственной регистрации юридического лица (справка с е-gov);

- сведения об акционерах и учредителях (справка с е-gov);

- сведения о наличии специальных разрешений, лицензий для реализации проекта (справка с е-license) (при наличии);

- сведения по налоговой отчетности (КПН, НДС, ИПН и т.д.);

- акты выполненных работ;

- технические спецификации;

- конструкторская документация, фотографии и/или чертежи (если имеются);

- расчеты по доле внутристрановой ценности (по годам) на единицу планируемой к выпуску продукции в результате реализации Проекта (указать себестоимость одной единицы продукции с расшифровкой производственных затрат, в том числе на приобретение сырья и материалов, заработную плату производственного персонала, электроэнергию, общецеховые расходы и др.);

- подробная плановая и /или фактическая калькуляция и обосновывающие материалы к ней (подробная калькуляция по всем статьям расходов с приложением обосновывающих документов по ним, обосновывается метод определения и размер накладных расходов, административных и прочих расходов);

- график организации производства (план-график организации производства новой продукции по годам реализации Проекта (в том числе этапы работ, планируемую дату начала производства, объемы выпуска готовой продукции по годам, срока окупаемости проекта);

- организационная структура (действующая);

- организационная структура (планируемая);

- недавно прошедшие аудиторскую проверку отчеты о прибылях и убытках, балансовый отчет, бухгалтерский баланс;

- иные подтверждающие документы.

**Дата составления заявки «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_ года**

**Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Фамилия, инициалы**

 **МП**

**Приложение 5 к Программе**

**Заключение**

**Локального проектного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование ПК)

**Наименование Проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код ЕНС ТРУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Инициатор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата заключения ЛПО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Годовая и долгосрочная потребность в продукции, планируемой к освоению по Проекту, в том числе в составе закупаемых работ/услуг, по группе компаний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **Итого** |
| Стоимость | Объём в натур. выражении | Стоимость | Объём в натур. выражении | Стоимость | Объём в натур. выражении | Стоимость | Объём в натур. выражении |
| …. | - | - | - | - | - | - | - | - |

По результатам рассмотрения и анализа Заявки по Проекту, представленного Инициатором, Локальный проектный офис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выражает заинтересованность и готовность в заключении Офтейк-контрактов при условии одобрения Проекта Комиссией Фонда.

Перечень Организаций Фонда, заинтересованных в заключении Офтейк-контрактов с Инициатором:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Локальный проектный офис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гарантирует достоверность и полноту представленной информации.

*В случае отказа*

По результатам рассмотрения и анализа Заявки по Проекту, представленного Инициатором, Локальный проектный офис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отказывает в заключении Офтейк-контракта по следующим основаниям (перечислить исчерпывающие основания с приведением доводов и причин).

**Руководитель Локального проектного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

**Приложение 6 к Программе**

**Заключение**

**ТОО «Самрук-Казына Инвест»**

**Наименование Проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код ЕНС ТРУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Инициатор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата заключения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

По результатам рассмотрения и анализа Заявки по Проекту по Проекту Инициатора ТОО «Самрук-Казына Инвест» выражает заинтересованность в участии по реализации Проекта при условии заключения Офтейк-контрактов Организациями Фонда и одобрения Проекта Комиссией Фонда.

ТОО «Самрук-Казына Инвест» гарантирует достоверность и полноту представленной информации.

*В случае отказа*

По результатам рассмотрения и анализа Заявки по Проекту, представленного Инициатором, ТОО «Самрук-Казына Инвест» отказывает в участии по реализации Проекта по следующим основаниям (перечислить исчерпывающие основания с приведением доводов и причин).

ТОО «Самрук-Казына Инвест» гарантирует достоверность и полноту представленной информации.

**Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

**Приложение 7 к Программе**

**Результаты применения Оператором Фонда критериев оценки Проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд АО «Самрук-Қазына»**

Код ЕНС ТРУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Оценка** |
| **Наличие производственной базы** | **Наличие технического задела** | **Прогнозная доля МС (конечного продукта по итогам реализации проекта)** | **Наличие производственного оборудования** | **Наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта** | **Доля казахстанских кадров** | **Планируемая стоимость продукции** | **Количество создаваемых рабочих мест** | **Объём инвестиций (без учета затрат на приобретение сырья)** | **Происхождение инвестиций** | **Гарантийный срок планируемой к выпуску продукции** | **Применение технологий по углеродной нейтральности в производстве** | **Срок окупаемости проекта** | **Итого** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата оценки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассмотрение заключения Локального проектного офиса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласие Инициаторов с результатами оценки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Генеральный директор**

**ТОО «Самрук-Казына Контракт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 (подпись)

**Руководитель Локального проектного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 (подпись)

**Представитель Инициатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 (подпись)

**Приложение 8 к Программе**

Утверждено Приказом

Генерального директора

ТОО «Самрук-Казына Контракт»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года

№ \_\_\_\_

**Перечень проектов, одобренных Комиссией Фонда для заключения Офтейк-контрактов в рамках Программы содействия созданию новых производств (Перечень проектов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ЕНС ТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Наименование товаропроизводителя** | **№ и дата протокола** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**Приложение 9 к Программе**

**Форма типового Офтейк-контракта
о закупках товара/товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование товара/товаров)

**по Проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (наименование Проекта по созданию нового производства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем

 (наименование Заказчика)

Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование Поставщика)

именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании подпункта \_\_\_ пункта \_\_\_ статьи \_\_\_ Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённого решением Совета директоров №\_\_\_ от \_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года (далее – Порядок), и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование иных решений)

заключили настоящий офтейк-контракт о закупках (далее – договор) о нижеследующем:

1. **Толкование терминов**

1. В договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование Заказчика)

2) «Поставщик» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование Поставщика)

выступающий в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;

3) «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика, в лице филиалов Заказчика, наделенное Заказчиком правами и обязанностями по приемке товара и проведение операций, связанных с приемкой товара;

4) «Фонд» - АО «Самрук-Қазына»;

5) «Холдинг» - совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность - принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

6) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Порядком и законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

7) «долгосрочный договор» - договор о закупках, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев в соответствии с планом долгосрочных закупок;

8) «сумма договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;

9) «Товар» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование товара/товаров)

и сопутствующие услуги, которые Поставщик обязан поставить в рамках договора;

10) «Товаропроизводители» - потенциальные поставщики, производящие товар;

11) «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» - систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках);

12) «сопутствующие работы/услуги» - работы и (или) услуги, обеспечивающие поставку и эксплуатацию товаров Заказчиком, такие, например, как транспортировка, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и любые другие вспомогательные работы/услуги Поставщика, предусмотренные договором;

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) договор;

2) график организации производства товара (приложение 1 к договору);

3) техническая спецификация закупаемых товаров (приложение 2 к договору);

4) требования по поставке товара на территорию Заказчика (приложение 3 к договору);

5) форма отчета по внутристрановой ценности товаров (приложение 4 к договору);

6) иные приложения, предусмотренные договором.

1. **Предмет договора**

3. Поставщик обязуется организовать производство в сроки согласно графику организации производства (приложение 1 к договору), поставить и передать в собственность Заказчика товары, а Заказчик принять и оплатить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование товара/товаров)

(далее – товар), не ранее \_\_\_\_\_ года выпуска, предшествующей дате поставки Товара, в количестве и стоимости согласно технической спецификации закупаемых товаров (приложение 2 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1. **Сумма договора**

4. Сумма договора, предусмотренная для поставки товара на весь срок действия договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге.

5. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

6. В сумму договора включены все расходы Поставщика, включая сопутствующие услуги, упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в пункте 42 договора.

7. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада грузополучателей, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей.

1. **Порядок оплаты**

8. Оплата товара Заказчиком по договору производится в следующем порядке:

1) не менее 30 (тридцати) процентов от суммы договора, а в случае заключения офтейк – контракта на срок более одного года – не менее 30 (тридцати) процентов от суммы указанной в заявке на поставку товара на соответствующий год, в виде предварительной оплаты путем перечисления денег на банковский счет Поставщика в срок не более
20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления уведомления об открытии производства Поставщиком, обеспечения возврата аванса, счета на предоплату, а также при условии наличии акта об успешных опытно-промышленных испытаниях товара по договору на производственных объектах Заказчика (при необходимости);

2) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от суммы договора, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика по факту поставки товара надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки товара и предоставления счета-фактуры;

3) остальные \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) на выполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сопутствующих работ/услуг Заказчику (при необходимости).

9. Срок оплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Заказчику документов, предшествующих оплате.

10. счета-фактуры направляются/выписываются в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта приемки товара и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения акта приемки товара.

11. Документы, предшествующие оплате:

- акт приемки товара (Акт входного контроля);

- счет-фактура;

- акт о выполнении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работ (оказании услуг).

 (при необходимости)

12. Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:

1) несвоевременное представление Поставщиком счетов-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;

2) выписка счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных: приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270.

13. В случае предоставления Сторонами неверных реквизитов для оплаты и возникновения необходимости направления повторного платежа, все расходы по повторным операциям несет Сторона, предоставившая неверные реквизиты для оплаты. Расходы по повторным операциям, при перечислении денежных средств, удерживаются из суммы повторного платежа с предоставлением другой Стороне счета на возмещение расходов и подтверждающих документов о понесенных банковских расходах.

14. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, и иных платежей в бюджет Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.

1. **Обеспечение возврата аванса (предоплаты)**

15. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) в размере не менее 30 (тридцати) процентов от суммы договора (при долгосрочных закупках – не менее 30 (тридцати) процентов от суммы, предусмотренной для поставки товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора).

16. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения возврата аванса (предоплаты):

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору».

*(в случае предоставления Поставщиком банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, то такая форма банковской гарантии не удовлетворяет требованиям Заказчика).*

3) страховой договор, покрывающий всю сумму выплаченного аванса (предоплаты).

Страховой договор должен быть выдан страховой организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор.

Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы. Текст страхового договора необходимо предварительно согласовать с Заказчиком до его выпуска.

17. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты):

- от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее - Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «В-» по Fitch или «В3» по Moody'slnvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятидесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «ВВВ» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody' slnvestorsService;

- от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody'slnvestorsService.

Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и вне балансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта договора.

Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Поставщика по договору на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения договора истекает менее чем через:

- l месяц (для договоров, период исполнения которых составляет 6 (шести) месяцев и менее);

- 3 месяца (для договоров, период исполнения которых составляет более 6 (шести) месяцев).

Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

18. В случае не предоставления Поставщиком обеспечения возврата авансового платежа в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, оплата по Договору производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями настоящего Договора

19. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению права требования у третьих лиц в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

20. Заказчик возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору и письменного обращения Поставщика о возврате данного обеспечения.

21. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в случае расторжения договора по вине Поставщика и/или не возврата Поставщиком суммы аванса (предоплаты) за вычетом фактически поставленных товаров.

22. Удержание Заказчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) не прекращает право требования Заказчиком на взыскание иных штрафных санкций по договору с Поставщика.

1. **Обеспечение исполнения договора**

23. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления в силу договора внести обеспечение его исполнения в размере 1 (одного) процента от цены договора на соответствующий год.

Абзац второй исключается.

Данное требование не распространяется, если Поставщик состоит в Реестре товаропроизводителей Фонда по закупаемому товару.

24. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора о закупках:

l) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковская гарантия по форме, удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения Поставщиком обязательств по договору»;

3) страховой договор со сроком действия «до полного исполнения Поставщиком обязательств по договору»;

25. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

26. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения договора:

- от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее - Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «В-» по Fitch или «В3» по Moody'sinvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятидесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «ВВВ» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody' slnvestorsService;

- от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody'slnvestorsService.

Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Поставщика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

- 1 месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);

- 3 месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев).

Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

Страховой договор должен быть выдан страховой организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы. Текст страхового договора необходимо предварительно согласовать с Заказчиком до его выпуска.

27. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 30 договора.

28. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор о закупках исполнен ненадлежащим образом или расторгнут по вине Поставщика.

29. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору либо по соответствующему году (в случае, если долгосрочным договором предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора на соответствующий год).

30. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

31. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Поставщика.

1. **Права и обязанности сторон**

**32 Поставщик обязуется:**

32.1. Поставить Товар собственного производства и в соответствии с условиями Договора;

32.2 Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования внутренних локальных актов, действующих на территории Заказчика*.*

32.3 Представить Заказчику документы оформленные в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

32.3.1 Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-КZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

В случае долгосрочного договора, электронная (ые) копия (ии) сертификата (ов) формы СТ-КZ предоставляется на объем (количество) Товара, поставленного в соответствующем году действия Договора.

32.3.2 Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

32.3.3 Один экземпляр сопроводительных накладных, в день поставки соответствующей партии Товара.

* + 1. Накладную и счет – фактуру за фактически отгруженное количество Товара.
		2. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

32.4 Уведомить Заказчика:

- об отгрузке Товара в месте назначения / месте поставки Товара;

- о поставке Товара за 7 (семь) рабочих дней до даты планируемой поставки Товара посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара) с предоставлением копий документов, относящихся к Товару, в том числе определяющих технические характеристики Товара (копии сертификатов соответствия, технических паспортов, удостоверения о качестве и другие). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на срок до 2 (двух) рабочих дней.

32.5 Предварительно уведомить Заказчика о вредных свойствах Товара (при наличии таковых).

32.6 Возместить Заказчику понесенные им убытки, в том числе в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

* 1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику любую информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе информацию и подтверждающие документы (к примеру, письмо завода-изготовителя, копии отгрузочных документов и т.д.) по статусу действий, касающихся поставки Товара (статус изготовления Товара, текущее местонахождение Товара, ожидания Поставщика по фактическому сроку поставки Товара и т.д.). При этом характер, объем и форма предоставления информации (письменная или устная) определяются Заказчиком.

32.8 Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Поставщиком обязательств по Договору в установленный срок.

* + 1. По окончанию поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический расчет доли внутристрановой ценности в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.
		2. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле внутристрановой ценности в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по доле внутристрановой ценности Поставщик несет ответственность в соответствии с Порядком осуществления закупок и Договором.

32.9 По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть возможность предоставления Заказчику информации о ценах, предлагаемых Поставщиком на товары, идентичные и (или) однородные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору (в том числе подписанные Поставщиком коммерческие предложения на определенную дату).

32.10 Нести другие обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

**33 Заказчик обязуется:**

33.1 Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

33.2 Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

33.3 Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

33.4 Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

**34 Поставщик имеет право:**

34.1 Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором;

34.2 Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи;

34.3 Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

34.4 Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке осуществления закупок и (или) Договоре.

34.5 Досрочно поставить Товар на склад Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика.

3.4.6 Осуществлять иные права с учетом ограничений, установленных Договором и законодательством Республики Казахстан.

**35 Заказчик имеет право:**

35.1 Получить от поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренных Договором;

35.2 Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;

35.3 Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Порядке осуществления закупок и (или) Договоре.

35.4 В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки.

35.5. Назначить Поставщику срок 30 календарных дней для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств по Договору.

35.6. В случае нарушений Поставщиком условий Договора, Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков.

35.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

35.8. Осуществлять контроль над действиями Поставщика, касающихся поставки Товара, на любом этапе их выполнения или в любой момент исполнения настоящего Договора.

35.9. Иметь доступ к любой технической или иной информации Поставщика по вопросам настоящего Договора.

35.10. В одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные и не погашенные задолженности по авансам, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком.

35.11 Требовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком Заказчику при выполнении условий Договора.

35.12 Отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в месте назначения, относящиеся к Товару документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан.

1. **Качество товара и гарантии**

36. Технические параметры и комплектность поставляемого товара должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 2 к договору, являющемся его неотъемлемой частью.

37. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным и отражает все последние модификации материалов. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Республики Казахстан.

38. Гарантия Поставщика действительна в течение \_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации, согласно предоставленной Поставщиком технической документации.

39. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, с указанием срока для устранения претензий.

40. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного товара и/или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

41. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный товар с возмещением всех затрат.

42. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара и поставкой нового, несет Поставщик.

43. В случае замены, гарантийный срок на этот товар или его части отсчитывается заново со дня повторной приемки.

44. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной эксплуатации Заказчиком товара.

45. В рамках гарантии качества Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обстоятельств.

46. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Гарантийный срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного Товара/Товара с недостатками, устанавливается в соответствии с пунктом 45 Договора.

47. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной, интеллектуальной и/или другой собственности.

48. Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), либо паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. При этом ответственность за отсутствие таких документов на Товар несет Поставщик.

49. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации являющейся Приложением №1 к настоящему Договору.

50. Если Поставщик допустил недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, он обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора с предварительного письменного согласия Заказчика.

51. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем количестве, оплата и приемка будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.

52. В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара, Заказчик вправе в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки, по письменному уведомлению проводить осмотр производства, техническую предварительную приёмку на заводе-изготовителе.

53. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от них, составив соответствующий акт, при этом Поставщик либо заменяет забракованный товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

54. Поставщик обязан предоставить грузополучателю заводские инструкции (на бумажном носителе – оригиналы) по хранению и эксплуатации товара в количестве указанного Заказчиком.

55. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в технической спецификации, закупаемых товаров следующим образом:

55.1 после отгрузки товара Поставщик обязан уведомить грузополучателя по телефону с обязательным направлением письма на электронную почту Заказчика или его представителя (с подтверждением о его получении) обо всех деталях транспортировки, включая номер договора, описание товаров, количество, вид транспорта, номер коносамента и его дату, место и дату отгрузки, место разгрузки и т.д. Поставщик обязан направить грузополучателю следующую документацию оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:

1) оригинал и 3 (три) копии транспортных накладных;

2) копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;

3) паспорта качества,

4) сертификаты соответствия,

5) иные документы подтверждающие качества товара, в том числе указанные в технической спецификации и приложениях к договору.

56. Вышеуказанные документы должны быть получены грузополучателем, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товара в порт или пункт доставки, и в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы, ровно как за исполнения обязательств по договору.

57. В случае, если грузополучателем по договору является Филиал, то в этом случае счет – фактура, в том числе направляется в адрес Исполнительной дирекции Заказчика согласно указанным реквизитам в договоре.

1. **Корреспонденция**

58. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

59. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

60. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

61. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

62. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

1. **Сопутствующие услуги**

63. В рамках данного договора Поставщик обязан предоставить сопутствующие услуги, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименования сопутствующих услуг, например, шефмонтаж)

64. Цены на сопутствующие услуги включены в цену договора.

65. Поставщик обязан выполнить сопутствующие услуги, указанные в пункте 64 Договора в сроки, определенные Заказчиком.

66. Поставщик подтверждает и гарантирует наличие всех разрешительных документов необходимых для выполнения сопутствующих услуг.

67. Поставщик подтверждает и гарантирует наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения сопутствующих услуг.

1. **Сроки и порядок поставки**

68. Поставщик обязан поставить товар в пункт назначения, указанный в приложении 2 к договору. Транспортировка этого товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену договора.

69. Сроки поставки товара указаны в приложении 2 к договору, являющемся его неотъемлемой частью. Грузополучателем товара по договору являются филиалы Заказчика в соответствии с приложением 2 к договору, являющимся неотъемлемой частью договора.

70. Условия договора по поставке товара на склад грузополучателя считаются выполненными Поставщиком в день подписания акта приемки товара уполномоченными лицами со стороны Заказчика.

71. Поставщик обязан:

1) при поставке товара на склад грузополучателя соблюдать требования по поставке товара на территорию Заказчика, согласно приложению 3 к договору;

2) ознакомить своих работников, связанных с поставкой товара, с требованиями по поставке товара на территорию Заказчика (приложение 3 к договору).

72. Грузополучателю предоставляется право принимать товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением товара в транспортных органах.

1. **Порядок сдачи и приемки**

73. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик обязан при условии надлежащего исполнения Поставщиков обязательств, установленных настоящим договором, обеспечить приемку и оплату товаров в 100%-ном размере от объема поставки товара, предусмотренного договором.

По долгосрочному договору Заказчик обязан при условии надлежащего исполнения Поставщиков обязательств, установленных настоящим договором, обеспечить приемку и оплату товаров в объемах, предусмотренных таким долгосрочным договоров:

в первый год - в 100%-ном размере;

во второй и последующие годы – не менее 50% от объема поставки товара, предусмотренного договором на соответствующий календарный год.

74. Датой отгрузки считается дата отметки об отгрузке Товара (его партии), проставленная на транспортной накладной в Пункте отправления. Датой поставки Товара считается дата штемпеля, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной представителем Заказчика.

75. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика. О дате и времени приемки Товара Заказчик уведомляет Поставщика по телефону либо по электронной почте.

 При отказе Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, приёмка производится в одностороннем порядке Заказчиком, а результаты односторонней приемки считаются обязательными для обеих Сторон.

76. Заказчик принимает Товар на основании товаросопроводительных документов на Товар с составлением Акта входного контроля (акта приема-передачи) / Акта о приемке (акта приема-передачи) Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

77. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие поставку Товара к настоящему Договору:

1) счет-фактура (выписанный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан);

2) накладная на отпуск запасов на сторону, выписанная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан - 1 оригинал с указанием номера договора;

3) сертификаты соответствия ГОСТ;

4) сертификаты качества на материалы;

5) паспорт продукции;

5) упаковочный лист;

6) иные документы по требованию Заказчика. (список документов добавляется, либо исключается по мере необходимости).

Если поставка Товара осуществляется частями (партиями), Поставщик обязан передать Заказчику в момент поставки части (партии) Товара документы на каждую часть (партию) в отдельности либо на весь объем Товара, поставляемого по Договору.

78. Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 77 Договора. В случае отсутствия каких-либо из указанных документов и/или выявления других несоответствий Товара требованиям Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара.

79. В случае обнаружения в ходе приемки Товара расхождений в ассортименте, количестве и качестве Товара, видимых повреждений Товара или его упаковки (далее дефектов) Заказчик вправе отказаться от приемки данного Товара и такой отказ не будет считаться необоснованным отказом или нарушением условий Договора. В этом случае, Стороны составляют дефектный акт, в котором отражают выявленные дефекты Товара, который будет являться основанием для устранения данных дефектов Поставщиком.

80. В случае отказа Поставщика (представителей Поставщика) от подписания данного дефектного акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. В случае отсутствия Поставщика (представителя Поставщика) при приемке Товара, Заказчик письменно в течение 10 рабочих дней уведомляет Поставщика о выявленных при приемке дефектах и вызывает Поставщика для оформления дефектного акта.

81. При неявке Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Заказчик производит оформление акта в одностороннем порядке.

82. Поставщик обязан с согласия Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара произвести замену поврежденного и/или дефектного Товара без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика при условии, что указанная замена не приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара и будет соответствовать последним техническим разработкам.

83. В случае возникновения у Заказчика претензий к Поставщику по качеству и/или количеству, Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара и подписания дефектного акта на Товар поставить об этом в известность Поставщика.

84. Заказчик или его представители до подписания товарно-транспортной накладной и Акта входного контроля (акта приема-передачи) /Акта о приемке Товара (акта приема-передачи) могут проводить технический контроль и/или испытания Товара для подтверждения их соответствия технической спецификации. В случае несоответствия качества Товара характеристикам, указанным в Приложении №1 Договора, все расходы на эти испытания несет Поставщик.

85. Если Товар, прошедший технический контроль или испытания, не отвечает характеристикам, указанным в Приложении №1 Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

86. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства Республики Казахстан, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов Республики Казахстан, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

87. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

88. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговой палатой Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

1. **Ответственность Сторон**

89. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

90. Ответственность Поставщика:

90.1 В случае необоснованной просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, сроков выполнения сопутствующих услуг, оговоренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

90.2 В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

90.3 В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков (дефектов) согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства;

90.4 В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

90.5 В случаях отказа или невозможности поставки всей или части Товара, выполнения сопутствующих услуг, либо расторжения Договора по инициативе Поставщика или по инициативе Заказчика в связи с нарушениями Поставщиком условий Договора, кроме случаев, предусмотренных в разделе 12 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы Договора.

91. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

92. Ответственность Заказчика:

92.1 В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

92.2 В случае необоснованной задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа;

92.3 В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

92.4 В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

92.5 Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в имуществе, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

93. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

94. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

95. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

96. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям Договора, за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, выполнения сопутствующих услуг, не должен превышать 10% от суммы договора.

97. Заказчик вправе за просрочку поставки Товара, выполнения сопутствующих услуг, а также за иные нарушения Поставщиком условий настоящего Договора удержать сумму пени и/или штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

98. Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Поставщику каких – либо выплат, в случае если качество поставляемого по настоящему Договору Товару не соответствует требованиям Договора, отказа от выполнения сопутствующих услуг, не предоставление сертификата формы СТ-KZ.

99. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования.

100. Поставщик соглашается возместить все денежные суммы, взысканные с Заказчика по решениям уполномоченных государственных органов, судебных разбирательств по любым основаниям, а также все убытки, нанесенные Заказчику, его подрядчикам, и (или) привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо действий и/или бездействий Поставщика, его субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо вытекающих из договорных отношений между Заказчиком и Поставщиком.

101. Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в имуществе, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

102. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии, письма или уведомления. Сумма пени может быть вычтена (удержана) Заказчиком при проведении выплат по поставленным Товарам.

1. **Порядок разрешения споров**

103. Поставщик и Заказчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

104. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. **Внесение изменений и дополнений в договор**

105. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок.

106. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

1. **Расторжение договора**

107. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

107.1 ненадлежащего исполнения и / или неисполнения графика организации производства товара, установленного договором;

107.2 необоснованного повышения цены на продукцию в сравнении с ценой, установленной договором. Факт необоснованного повышения цены устанавливается на основе маркетинговых исследований;

107.3 включения Поставщика в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга;

107.4 не устранения Поставщиком обоснованных рекламаций Заказчика о несоответствии качества поставленного товара на основании заключения органа по подтверждению соответствия, аккредитованного в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

107.5 не предоставление Поставщиком сертификата формы CT-KZ в рамках исполнения Договора;

107.6 на основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

107.7 при нарушении Поставщиком своих обязательств;

107.8 сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике, вляющими на исполнение договорных обязательств;

107.9 введения ограничений, касающихся условий настоящего Договора и/или нарушения процедуры проведения закупок со стороны Фонда;

107.10 представления Поставщиком недостоверной информации по доле внутристрановой ценности в товарах либо предоставления Поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений, влияющих на результаты проведенного закупа и исполнение договорных обязательств;

107.11 исключение Поставщика, из Перечня проектов, формируемого в рамках Порядка заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств);

108. при отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней. В уведомлении должна быть указана причина и должен быть оговорен объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления об отказе от Договора прекратить поставку Товара;

109. не допускается отказ от заключенного Договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения Фонда. В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

При отказе от Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, с даты вступления отказа от Договора в силу;

110. расторжение договора о закупках осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и договором о закупках;

111. договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами.

112. Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 10 (десять) календарных дней о своем намерении. В этом случае расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

1. **Внутристрановая ценность и локализация**

113. Доля внутристрановой ценности в общей сумме Договора, рассчитанной согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан составляет \_\_\_\_\_\_\_\_%, что подтверждается копиями соответствующих документов (сертификат о происхождении товаров формы СТ-KZ и другое), которые являются неотъемлемой частью Договора.

114. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Веб-портале).

Поставщик обязан представить документы, подтверждающие долю внутристрановой ценности, на уровне не ниже заявленного в договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки товара.

Прогнозная доля внутристрановой ценности по товару в рамках Договора составляет не менее «\_\_\_» %

115. Поставщик уведомляет Заказчика о завершении каждой стадии, предусмотренной графиком организации производства товара согласно приложению 1 договора, в течение 10 (десяти) дней с момента таковой и обеспечивает в сроки, согласованные Сторонами, но не реже одного раза в квартал, возможность Комиссии Заказчика непосредственно убедиться в соблюдении указанного графика.

Комиссия формируется и утверждается внутренним актом Заказчика и действует до полного исполнения договора. В состав Комиссии Заказчика помимо уполномоченных лиц Сторон по решению Заказчика, могут входить уполномоченные представители Фонда, представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и заинтересованных государственных органов.

В случае установление Комиссией отрицательных результатов проведенного мониторинга исполнения графика организации производства товара, либо процесса производства товаров, Заказчик вправе отказаться от договора на условиях, предусмотренных Договором.

1. **Противодействие коррупции**

116. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

117. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

118. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

119. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

120. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

121. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

122. Поставщик обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов Поставщика, соблюдали гарантии настоящей оговорки.

123. Поставщик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

- платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика и его аффилированных лиц.

- не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

124. Поставщик не является лицом, связанным с государством, и не имеет политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Поставщик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо политически значимое лицо станет должностным лицом или работником Поставщика по договору либо приобретет прямую или косвенную долю участия в Поставщике.

125. Поставщик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

126. Поставщик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Поставщик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Поставщик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

127. Поставщик подтверждает, что он ознакомился с Политикой в области противодействия коррупции Заказчика. Поставщик удостоверяет, что он полностью понимает Политику в области противодействия коррупции Заказчика.

128. Поставщик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

129. Поставщик обязуется своевременно сообщать Заказчику о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Заказчика.

1. **Конфиденциальность**

130. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан. Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок. Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

131. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать Фонду информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему Фонда с использованием требуемых протоколов каналов связи.

132. Несмотря на вышеизложенное и без ущерба обязательству о конфиденциальности, Стороны вправе предоставлять такую информацию по требованию своих аффилированных лиц, а также лиц, осуществляющих аудит финансово-хозяйственной деятельности Сторон, консультантам.

Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся штатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов либо трудовых соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.

133. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату подписания настоящего Договора, либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.

1. **Срок действия Договора**
2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и с даты открытия производства обеими Сторонами и действует по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, а в части взаиморасчетов, ответственности, конфиденциальности, порядка разрешения споров, а также гарантий – до их полного исполнения.
3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате открытия производства с приложением акта ввода в эксплуатацию.
4. **Заключительные положения**

136. Договор подписан в электронном виде либо в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

137. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

138. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
2. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Договора или в связи с ним, считаются надлежащими, если оформлены и доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в Договоре, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой, либо факсимильной связью, с последующим предоставлением оригиналов. Датой доставки извещения или уведомления являться день фактического получения такой документации другой Стороной.
3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса или любом изменении иных реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней. Убытки, понесенные Сторонами в связи с не извещением или несвоевременным таким извещением, возлагаются на виновную Сторону.
4. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при подписании настоящего Договора, Приложений и дополнений к нему, а равно накладных, актов сверок, товарных накладных и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается.
5. До момента предоставления Сторонами подлинника настоящего Договора считать действительной электронную либо факсимильную копию Договора, подписанного обеими Сторонами.
6. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.
7. Настоящий Договор может использоваться в качестве предмета залога в финансовых организациях, в том числе в банках второго уровня и Банке Развития Казахстана.

**22. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| Наименование:Юридический адрес:Почтовый адрес:Электронный адрес:Телефон:Факс:БИН:ИИК:Банк:БИК:КБе: | Наименование:Юридический адрес:Почтовый адрес:Электронный адрес:Телефон:Факс:БИН:ИИК:Банк:БИК:КБе:Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии):серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_г. |

**23. Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Со стороны Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись ФИО МП | Со стороны Поставщика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись ФИО МП |

 Приложение №1

к форме типового Офтейк-контракта

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График организации производства товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование стадии Проекта** | **Наименование осваиваемой технологической операции** | **Срок завершения стадии Проекта/ освоения технологической операции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 Приложение №2

к форме типового Офтейк-контракта

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

**1. Сводные данные**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика** | **Страна происхождения** | **Завод-изготовитель** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена, с НДС** | **Сумма, с НДС** | **Условия поставки** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Подробная техническая характеристика** (включая соответствие стандартам, проверка, испытания, технические условия и прочее)**:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к форме типового Офтейк-контракта

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования по поставке товара на территорию Заказчика**

Приложение №4

к форме типового Офтейк-контракта

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма отчета по внутристрановой ценности товаров**

**по договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование договора** | **Сумма договора с учетом НДС, тенге** | **Сумма внутристрановой ценности с учетом НДС, тенге** | **Фактич. исполнение договора с учетом НДС, тенге** | **Фактическая внутристрановая ценность договора с учетом НДС, тенге, в том числе** | **Факт. внутристрановая ценность, %** | **Доля местных кадров, %** | **Примечание** |
| **Всего, в том числе** | **Оборудование** | **Материалы** | **Работы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация предоставляется на основании Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг.

Приложение:

1. подтверждающие документы по внутристрановой ценности (сертификаты о происхождении товаров формы СТ-KZ);
2. список сотрудников организации, с указанием ФИО, уд. личности, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность руководителя и наименование организации подпись ФИО

 МП

**Приложение 10 к Программе**

**Форма мониторингового отчета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата проведения осмотра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |
| **Дата одобрения проекта Комиссией Фонда: \_\_\_\_\_\_** |  |
| **№** | **Оценочные показатели** | **Исходная информация в соответствии с заявкой** | **Подтверждающие****документы\*** | **Оценка мониторинга** |
| 1 | Дата начала производства продукции | \_\_квартал 20\_\_\_ года |  | подтверждено/отсутствует |
| 2 | Дата заключения Офтейк-контракта | 00.00.20\_\_\_г. |  | подтверждено/отсутствует |
| 3 | Количество и сумма заключенных Офтейк-контракта | - |  | подтверждено/отсутствует |
| 4 | Количество и сумма исполненых Офтейк-контракта | - |  | подтверждено/отсутствует |
| 5 | Земельный участок (указать размер) | в собственности (в аренде) имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 6 | Производственные помещения (указать размер) | в собственности (в аренде) имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 7 | Объём инвестиций (без учета закупа сырья), происхождение инвестиций | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, данные о происхождении и объёме |  | подтверждено/отсутствует |
| 8 | Дата начала производства продукции | \_\_квартал 20\_\_\_ года |  | подтверждено/отсутствует |
| 9 | Трудовые ресурсы (доля казахстанских кадров %) | доля каз.кадров - \_\_\_\_%\* |  | подтверждено/нет |
| Итого персонал - \_\_\_\_\_\_ рабочих мест | **Сохранено \_\_\_ Создано\_\_\_** |  | подтверждено/нет |
| управленческий |  |  | - |
| производственный |  |  | - |
| вспомогательный |  |  | - |
| 10 | Оборудование для изготовления товара и комплектующих (отдельно для каждой позиции) | имеется (перечислить оборудование) (собственное/арендованное) |  | подтверждено/отсутствует |
| 11 | Наличие производственного процесса | имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 12 | Лицензии (при необходимости) | имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 13 | Патенты (при необходимости) | имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 14 | Другие разрешительные документы (при необходимости): | имеется/не имеется |  | подтверждено/отсутствует |
| 15 | Доля внутристрановой ценности на произведенную продукцию | **%** |  | подтверждено (% ДМС, № Сертификата СТ -KZ) /отсутствует |
| по товару (указать товар) №1 |  |  |
| по товару (указать товар) №2 |  |  |
| ………… |  |  |
| 16 | Гарантийный срок по выпускаемой продукции | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев |  | подтверждено/нет |
| 17 | Углеродная нейтральность | имеется/не имеется |  | подтверждено/нет |
|  |  |
|  |
| **№** | **Состав мониторинговой группы** | **ФИО /Должность** | **Подпись** | **Результат мониторинга** |
| 1 | ТОО «Самрук-Казына Контракт» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2 | Заказчик (ДЗО Фонда) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3 | НПП РК «Атамекен» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Общественные отраслевые ассоциации и союзы (в качестве наблюдателей) |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 5 | Поставщик |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 6 | …… |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Рекомендации/особое мнение участников мониторинга (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **\*необходимо приложить подтверждающие документы:**1. Электронные копии документов, подтверждающих наличие собственных или арендуемых производственных площадей (справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество собственника/арендодателя, договор аренды, включая акты приема-передачи помещения в аренду/пользование, если их наличие предусмотрено договором), наличие собственного или арендуемого оборудования (перечень собственного оборудования и/или копия документа, подтверждающего постановку данного актива на баланс предприятия, сформированного с учетной системы, за подписью руководителя или замещающего его лица и/или копии договоров аренды, включая акты приема-передачи оборудования в аренду/пользование, если их наличие предусмотрено договором);2. Финансовую отчётность;3. Сертификаты СТ-KZ, индустриальный сертификат и др.;4. Справка о штатной численности (заверенная печатью и подписью);5. Налоговую декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу за четыре предшествующих налоговых периода по установленной форме (за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, которые предоставляют упрощенную декларацию за два предшествующих налоговых периода), с приложением уведомления/подтверждения о приеме налоговым органом налоговой отчетности в электронном виде с указанием входящего регистрационного номера документа налоговой отчетности и подписью прикладного сервера; 6. Фотографии и иные подтверждающие документы. |

**Приложение 11 к Программе**

**Критерии оценки Проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Критерии* | **2 балла** | **1 балл** |
| **Применение технологий по углеродной нейтральности в производстве** | Применение «зеленой» энергетики (ВЭС, АЭС, ГЭС, солнечные электростанции и другие возобновляемые источники электроэнергии) в жизненном цикле производимого товара (производство товара, закупка сырья, доставка, продажа, использование, утилизация и прочее), в том числе признак планируемого к производству товара (товары, при использовании которых сокращаются выбросы парниковых, углекислых и иных газов), а также применение иных технологий для снижения углеродного следа | Признак планируемого к производству товара (товары, при использовании которых сокращаются выбросы парниковых, углекислых и иных газов) |
| *Критерии* | **3 балла** | **2 балла** | **1 балл** |
| **Наличие технического задела** | изготовлен опытный образец | имеется конструкторская документация | требуется НИОКР |
| **Наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта** | собственные средства | наличие привлеченных средств (заём, субсидии и т.д.) | требуются средства |
| **Происхождение инвестиций** | иностранные | иностранные и казахстанские | казахстанские |
| **Планируемая стоимость продукции** | Ниже уровня покупательной стоимости ДЗО | На уровне покупательной стоимости ДЗО | Выше покупательной стоимости ДЗО |
| *Критерии* | **5 баллов** | **4 балла** | **3 балла** | **2 балла** | **1 балл** |
| **Наличие производственной базы** | собственная производственнаябаза | собственная производственная база и арендованная производственная база | арендованная производственная база | арендованная производственная базы и требуется производственная база | требуется производственная база |
| **Наличие производственного оборудования** | собственное оборудование | собственное оборудование и арендованное оборудование/требуется оборудование | арендованное оборудование | арендованное оборудование и требуется оборудование | требуется оборудование |
| **Доля казахстанских кадров** | свыше 80 % | от 60 % до 80% | от 40 % до 60% | от 20 % до 40% | менее 20 % |
| **Количество создаваемых рабочих мест** | свыше 100 | от 75 до 100 | от 50 до 75 | от 25 до 50 | менее 25 |
| **Объём инвестиций (без учета затрат на приобретение сырья)** | свыше 1 млрд. тенге | от 750 млн. тенге до 1 млрд. тенге | от 500 до 750 млн. тенге | от 250 до 500 млн. тенге | до 250 млн. тенге |
| **Гарантийный срок планируемой к выпуску продукции** | свыше 4 лет | от 3 до 4 лет | от 2 до 3 лет | от 1 до 2 лет | до 1 года |
| **Срок окупаемости проекта** | менее 1 года | от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | свыше 4 лет |
| *Критерии* | **10 баллов** | **9 баллов** | **8 баллов** | **7 баллов** | **6 баллов** | **5 баллов** | **4 балла** | **3 балла** | **2 балла** | **1 балл** |
| **Прогнозная доля МС (конечного продукта по итогам реализации проекта)** | 100% | 90-99% | 80-89% | 70-79% | 60-69% | 50-59% | 40-49% | 30-39% | 20-29% | до 19% |

1. Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг Фондом и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. [↑](#footnote-ref-1)