

Утверждены  
решением Совета директоров  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от 15 октября 2018 года  
(протокол № 6)



## **Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

г. Астана, 2018 год

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее - Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и регулируют порядок и условия реализации активов способами, предусмотренными настоящими Правилами, а также порядок реструктуризации активов в форме реорганизации или ликвидации.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) – продавец - собственник активов, подлежащих реализации и реструктуризации;

2) актив – принадлежащие на праве собственности Компании недвижимое имущество, акции и доли участия юридических лиц, подлежащих реализации, реструктуризации в соответствии с настоящими Правилами;

3) аукцион - способ реализации актива, проводимый с использованием веб-портала реестра в электронном формате и при котором Компания обязуется продать предмет аукциона тому участнику аукциона, который предложит за него наиболее высокую цену. Аукцион может проводиться на условиях повышения или понижения цены от объявленной собственником актива;

4) договор - гражданско-правовой договор об отчуждении реализуемого актива Компанией в пользу покупателя, заключаемый по результатам процедур, предусмотренных настоящими Правилами и иными документами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;

5) извещение о реализации актива - официальное извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона, направленное или опубликованное с использованием того или иного способа, содержащее сведения о реализации актива, предусмотренные настоящими Правилами;

6) комиссия по вопросам реализации, реструктуризации активов (далее – Комиссия) - коллегиальный орган, координирующий и контролирующий процесс реализации, реструктуризации активов Компании, вырабатывающий рекомендации для уполномоченных органов Компании по вопросам принятия решений в отношении реализации, реструктуризации активов;

7) конкурсная документация – документ, разработанный Компанией в целях проведения открытого двухэтапного конкурса, содержащий комплексное описание условий и требований к приобретению актива;

8) конкурсная заявка – пакет документов, представляемый участником открытого двухэтапного конкурса или электронного конкурса, составленный согласно извещению о реализации актива, конкурсной документации и регламента проведения электронных торгов, содержащий комплексное описание условий приобретения актива для принятия решения о допуске участников к открытому двухэтапному конкурсу или электронному конкурсу;

9) конкурсное предложение - предложение, направляемое участником в рамках проведения открытого двухэтапного конкурса, составленное согласно извещению о реализации актива и конкурсной документации, содержащее описание условий приобретения актива и включающее условие о цене его приобретения;

10) минимальная цена - цена актива, устанавливаемая решением Компании, ниже которой актив не может быть продан;

11) начальная цена (стартовая цена) - цена актива, устанавливаемая решением Компании, с учетом отчета об оценке, подготовленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с которой начинается реализация актива;

12) независимый консультант - юридическое лицо, в том числе иностранное лицо или их объединение, участник оценочной и (или) инвестиционной деятельности, и (или) финансового консультирования, привлекаемый Компанией в целях проведения оценки рыночной стоимости реализуемого актива, выработке, представлении рекомендаций и (или) сопровождению сделки по активу, а также организации и проведения иной работы по поручению Компании;

13) оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности являющееся членом одной из палат оценщиков;

14) гарантийный взнос (обеспечение) - денежная сумма в размере 15 % от начальной цены (стартовой цены) актива, но не более чем 30 000 (тридцать тысяч) – кратного месячного расчетного показателя, вносимая лицом, претендующим на участие в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе;

15) веб-портал реестра государственного имущества (далее – веб-портал реестра) – интернет - ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.gosreestr.kz](http://www.gosreestr.kz), обеспечивающая автоматизацию процессов организации и проведения аукциона и электронного конкурса, в соответствии с настоящими Правилами и порядком проведения электронных торгов, определяемым оператором веб-портала реестра;

16) оператор веб-портала реестра - организация, отвечающая за техническое состояние и функционирование веб-портала реестра, и предоставляющая доступ к ней для проведения аукционов и электронных конкурсов по реализации активов;

17) регламент проведения электронных торгов – документ, регламентирующий порядок проведения электронных торгов на веб-портале реестра, определяемый оператором веб-портала реестра;

18) открытый двухэтапный конкурс - способ реализации актива, заявку на участие, в котором может подать неограниченный круг лиц, предусматривающий отдельное и детальное рассмотрение соответствия лица, претендующего на участие в конкурсе, определенным квалификационным

требованиям, при котором победитель открытого двухэтапного конкурса определяется на основе сопоставления конкурсных предложений и конкурсных заявок;

19) прямая адресная продажа - способ реализации актива в пользу покупателя по решению Компании в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

20) покупатель (приобретатель) - физическое лицо или юридическое лицо либо объединение таких юридических лиц, созданное с целью осуществления коммерческой деятельности (консорциум, союз и т.д.), приобретающее актив на основании договора;

21) покупная цена – стоимость актива, предусмотренная договором;

22) участник - физическое или юридическое лицо, либо объединение юридических лиц, созданное с целью осуществления коммерческой деятельности, зарегистрированное в установленном порядке для участия в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе. При этом, участниками не являются юридические лица, голосующие акции (доли участия) которых принадлежат государству, а также юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие Компании;

23) электронный конкурс - способ реализации актива, проводимый с использованием веб-портала, при котором участники направляют конкурсную заявку в электронной форме посредством веб-портала реестра;

24) реструктуризация активов – реорганизация или ликвидация активов по решению Совета директоров Компании.

## **Глава 2. Порядок реализации, реструктуризации активов**

3. Совет директоров Компании принимает решение о реализации, реструктуризации актива в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, с предварительным согласованием уполномоченным органом соответствующей отрасли.

4. Способ реализации каждого актива определяется Советом директоров Компании, предложенным Правлением Компании.

5. Контроль за реализацией, реструктуризацией активов, осуществляется Компанией.

6. Реализация активов осуществляется на основании принятых решений органов Компании.

7. Компания осуществляет следующие функции:

1) организация работы по реализации, реструктуризации активов, в том числе предпродажной подготовки актива;

2) обеспечение исполнения мероприятий по реализации, реструктуризации активов, в том числе публикации извещения о реализации актива, проведение

регистрации участников открытого двухэтапного конкурса, сбор необходимых материалов по активам;

3) определение порядка внесения гарантийного взноса (обеспечения);

4) принятие гарантийного взноса (обеспечения) для участия в открытом двухэтапном конкурсе;

5) утверждение конкурсной документации;

6) объявление победителя открытого двухэтапного конкурса;

7) определение сроков, начальной (стартовой) и минимальной цены, особых и иных условий реализации/реструктуризации активов;

8) подготовка проекта договора, заключение договора и контроль за его исполнением;

9) подготовка и представление по требованию покупателя необходимой информации об активах, с учетом требований внутренних документов Компании об обеспечении сохранности коммерческой тайны;

10) получение в установленных законодательством случаях необходимых для реализации, реструктуризации актива, разрешения и согласования государственных органов, в том числе, связанных со стратегическим статусом реализуемого актива;

11) подготовка предложений по привлечению независимых консультантов (оценщиков), специалистов и экспертов соответствующего профиля, для проведения консультаций и экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера, Совета директоров и Правления Компании, а также настоящими Правилами;

12) по запросу члена Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса, представление информации о ходе реализации, реструктуризации актива Компании;

13) контроль за исполнением покупателями обязательств по договорам, а также ведение мониторинга условий фактических поступлений (дата, размер) от реализации актива в отчетный период;

14) проведение в соответствии с настоящими Правилами иных мероприятий, необходимых для реализации, реструктуризации активов.

Решения по функциям Компании, закрепленным подпунктами 5), 6) и 7) настоящего пункта, принимаются Правлением Компании.

8. Для координирования и контролирования процесса реализации, реструктуризации активов Компании создается Комиссия.

9. Решение о создании, порядке деятельности Комиссии и персональном ее составе, назначении/прекращении полномочий Председателя, заместителя Председателя и членов Комиссии, а также порядке прекращения деятельности Комиссии, принимается Председателем Правления Компании, которое оформляется соответствующим приказом.

10. В состав Комиссии входят не менее 7 человек: Председатель, заместитель Председателя, члены Комиссии. В состав Комиссии включаются представители Компании, ответственных: за реализацию, реструктуризацию

активов, правовое обеспечение, корпоративное управление, планирование деятельности и обеспечение ликвидности.

11. Состав Комиссии может включать представителей государственных органов, в том числе уполномоченного органа соответствующей отрасли и депутатов Парламента Республики Казахстан, а также представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию).

12. Для обеспечения работы, решением Комиссии также назначается секретарь. Секретарь не является членом Комиссии и не обладает правом голоса.

13. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявления на участие в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявления), либо физические лица, являющиеся прямыми или косвенными участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона.

В случае выявления в составе Комиссии вышеуказанных лиц, Председатель Правления Компании обязан незамедлительно заменить их иными лицами.

14. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) утверждение начальной (стартовой) и минимальной цены, особых условий реализации и/или требований к покупателю (при наличии) активов;

2) утверждение дорожной карты с отражением плана-мероприятий по реализации, реструктуризации актива;

3) мониторинг за исполнением мероприятий дорожной карты по реализации, реструктуризации актива;

4) утверждение общего плана-графика реализации, реструктуризации активов;

5) принятие решения по привлечению независимых консультантов и (или) оценщиков для оценки рыночной стоимости актива и (или) сопровождению сделки по активу для дальнейшего принятия решения уполномоченным органом в соответствии с внутренними документами Компании;

6) принятие решения о допуске к участию в открытом двухэтапном конкурсе или электронном конкурсе в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

7) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, определение победителя открытого двухэтапного конкурса;

8) принятие решения об отмене результатов, проведенных открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона, если при принятии и рассмотрении конкурсных заявок, либо при непосредственном проведении открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или

аукциона были допущены нарушения положений настоящих Правил или конкурсной документации, которые повлияли или могли повлиять на итоги проведенных открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона;

9) принятие решения об отмене и повторном объявлении открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона до вскрытия конкурсных заявок;

10) подготовка предложений по способу реализации актива;

11) осуществление иных функций, в том числе предусмотренных настоящими Правилами, связанных с реализацией, реструктуризацией активов.

15. Решения, принимаемые Комиссией, оформляются протоколом. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

16. Во время заседания Комиссии, члены Комиссии, участвующие в заседании не вправе воздерживаться от голосования или не участвовать в нем.

17. Комиссия в пределах своей компетенции вправе отменить, внести изменения и дополнения в ранее принятые ею решения до объявления открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона.

18. Функции и полномочия Конкурсной комиссии, предусмотренные регламентом проведения электронных торгов, возлагаются на Комиссию.

### **Глава 3. Способы реализации, реструктуризации активов**

19. При реализации активов могут использоваться следующие способы:

1) открытый двухэтапный конкурс;

2) электронный конкурс;

3) прямая адресная продажа;

4) аукцион;

5) на фондовой бирже (размещение акций на организованном рынке ценных бумаг) в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи;

6) иные способы, не запрещённые законодательством Республики Казахстан.

20. Актив реализуется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, если на его приобретение претендуют совладельцы (участники) по праву преимущественной покупки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

21. Особыми условиями для реализации актива способом открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса и прямой адресной продажи могут быть:

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью продаваемого актива;

2) приобретение крупного пакета акций (долей участия в уставном капитале) для участия в управлении актива, а также в его развитии путем

трансферта технологий, в том числе получения нераскрытой информации (секретов производства (ноу-хау)) и привлечения высококвалифицированных специалистов;

3) принятие обязательств по объемам, видам и срокам инвестиций;

4) обеспечение определенного уровня объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг;

5) проведение природоохранных мероприятий;

6) сохранение профиля деятельности (специализации);

7) сохранение или создание новых рабочих мест;

8) обеспечение сохранения не менее двух третей от штатной численности работников, являющихся гражданами Республики Казахстан;

9) сохранение существующего порядка и условия использования объектов производственной и социальной инфраструктуры;

10) погашение кредиторской задолженности актива перед Компанией не позднее 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты заключения договора;

11) погашение задолженности по заработной плате и налогам актива;

12) ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении актива в течение определенного периода времени.

22. Положения подпунктов 1) - 11) настоящего пункта не применяются при реализации недвижимого имущества Компании.

23. Комиссия устанавливает не менее одной трети от перечисленных в пункте 21 Правил особых условий (при необходимости с установлением сроков выполнения таких условий), которые обязательно должны включаться в условия реализации актива способом прямой адресной продажи.

24. Обязательными условиями реализации активов способом открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса и прямой адресной продажи являются условия, предусмотренные подпунктами 6) и 12) пункта 21 Правил и условия, предусматривающие санкции/ответственность покупателя актива соразмерно нарушению условий договора.

25. Извещение о реализации актива публикуется Компанией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю. В случае реализации актива на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг, информация о реализации актива размещается в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи.

26. Лица, имеющие намерение участвовать в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе, вправе осмотреть и ознакомиться с реализуемым активом (за исключением активов, реализуемых на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг) в установленный Компанией период, но не позднее чем за

3 (трех) рабочих дня до окончания приема заявлений на участие в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе.

Компания вправе установить дополнительные условия по процедуре осмотра актива (в том числе установить условие о подписании соглашения о конфиденциальности).

27. В ходе проведения мероприятий, необходимых для реализации актива, Компания вправе дополнительно привлекать консультантов и/или экспертов в соответствии с внутренними документами Компании.

28. По решению Правления Компании стоимость актива, отчуждаемого любым способом, указанным в настоящих Правилах, может быть выплачена частями (траншами) или в рассрочку, в случае если такие условия были заблаговременно доведены до покупателя.

В случае выплаты стоимости актива частями (траншами) или в рассрочку, сумма не оплаченных денежных обязательств покупателя по договору подлежит индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Казахстан, что должно быть предусмотрено условиями договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом общий срок оплаты стоимости актива не должен превышать 24 (двадцати четырёх) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30 % (тридцати процентов) от стоимости актива.

Порядок и сроки выплаты стоимости актива частями (траншами) или в рассрочку, оговариваются в договоре.

29. Передача права собственности на актив производится после полной оплаты суммы по договору путём подписания акта приема-передачи актива, который является неотъемлемой частью договора.

При этом актив может быть передан в доверительное управление покупателю до полной оплаты суммы по договору. При передаче актива в доверительное управление необходимо предусмотреть обязательства покупателя по обеспечению оплаты финансовых (инвестиционных и операционных) расходов, связанных с активом, до полного перехода права собственности на актив по договору.

### **Аукцион**

30. Аукцион по реализации активов осуществляется на веб-портале реестра в соответствии с регламентом проведения электронных торгов.

31. Первый аукцион, проводимый на веб-портале реестра для реализации определенного актива, должен проводиться на условиях повышения цены.

32. Если первый аукцион признан несостоявшимся, проводится второй аукцион по реализуемому активу. При проведении второго аукциона продажа актива осуществляется на условиях понижения цены до минимальной цены, установленной путем снижения начальной цены на 50 % (пятьдесят процентов).

33. При проведении третьего аукциона продажа актива осуществляется методом понижения цены без установления минимальной цены.

34. Каждый последующий аукцион (второй и третий) осуществляются в срок

20 рабочих дней. Начальная цена реализуемого актива может быть ниже балансовой стоимости.

35. Второй и третий аукцион проводится на условиях понижения цены в порядке, предусмотренном положениями настоящих Правил и регламента проведения электронных торгов, в том числе, касающихся сроков проведения подготовки к аукциону и публикации извещения о реализации актива.

36. В случае полного отсутствия спроса, нереализованные активы по результатам трех аукционов, подлежат ликвидации или реорганизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на основании решения Совета директоров Компании, принятого в соответствии с настоящими Правилами.

### **Электронный конкурс**

37. Электронный конкурс по реализации активов осуществляется на веб-портале реестра в соответствии с регламентом проведения электронных торгов.

38. Для распространения извещения о реализации актива относительно электронного конкурса могут дополнительно использоваться рекламные средства.

### **Открытый двухэтапный конкурс**

39. Открытый двухэтапный конкурс по реализации активов состоит из следующих этапов:

1) первый этап - подача и рассмотрение конкурсных заявок, включающих предварительное предложение по предмету проводимого конкурса в соответствии с утвержденной конкурсной документацией. В результате первого этапа Комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе открытого двухэтапного конкурса на соответствие требованиям конкурсной документации;

2) второй этап - подача и рассмотрение конкурсных предложений, на основании которых Комиссией определяется победитель открытого двухэтапного конкурса.

40. Общий срок проведения открытого двухэтапного конкурса не должен превышать 120 (сто двадцать) рабочих дней. Компания самостоятельно определяет сроки проведения ознакомления с активом потенциальных покупателей.

41. Извещение о реализации актива должно включать в себя следующее:

- 1) начальная цена актива;
- 2) наименование актива и его характеристики;
- 3) условия оплаты стоимости актива;

- 4) условия перехода права собственности на актив;
- 5) размер, условия предоставления и возврата гарантийного взноса (обеспечения);
- 6) особые условия, которые потенциальный покупатель обязан исполнить в случае определения победителем конкурса;
- 7) требования к содержанию предварительного предложения;
- 8) критерии оценки предварительных предложений;
- 9) критерии оценки конкурсных предложений;
- 10) минимальные требования к критериям оценки предварительных предложений, направляемых в рамках конкурса;
- 11) сроки устранения выявленных несоответствий;
- 12) дата подведения итогов открытого двухэтапного конкурса;
- 13) адрес предоставления и регистрации конкурсных заявок и конкурсных предложений;
- 14) окончательный срок предоставления конкурсных заявок;
- 15) дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
- 16) способ получения пакета документации по открытому двухэтапному конкурсу;
- 17) адрес электронной почты и номера телефонов для обращения заявителей по вопросам проводимого открытого двухэтапного конкурса;
- 18) иные сведения.

42. Лицо, претендующее на участие в открытом двухэтапном конкурсе, для своего участия предоставляет конкурсную заявку в соответствии с извещением о реализации актива и конкурсной документацией.

43. Участник/лицо, претендующее на участие в открытом двухэтапном конкурсе, имеет право участвовать в открытом двухэтапном конкурсе лично или через своих уполномоченных представителей.

44. Прием и регистрация конкурсных заявок на участие в открытом двухэтапном конкурсе производится со дня публикации извещения о реализации актива.

45. Компания должна вести журналы регистрации конкурсных заявок и конкурсных предложений с обязательным указанием даты и времени приема конкурсных заявок и конкурсных предложений.

Конкурсная заявка и/или конкурсное предложение должны быть прошиты, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) участника/лица, претендующего на участие в открытом двухэтапном конкурсе.

46. На лицевой стороне запечатанного конверта с конкурсной заявкой и конкурсным предложением участник открытого двухэтапного конкурса должен указать:

- 1) полное наименование и почтовый адрес участника/лица, претендующего на участие в открытом двухэтапном конкурсе;
- 2) полное наименование и почтовый адрес Компании;

3) наименование актива для участия в открытом двухэтапном конкурсе, по которому представляется конкурсная заявка и/или конкурсное предложение участника/лица, претендующего на участие в открытом двухэтапном конкурсе;

4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема конкурсных заявок и/или конкурсных предложений согласно извещению о реализации актива.

47. Если на момент окончания срока для подачи конкурсных заявок на участие в открытом двухэтапном конкурсе было подано менее 2-х конкурсных заявок, то открытый двухэтапный конкурс по данному активу признается несостоявшимся.

48. В день окончания срока подачи конкурсных заявок на участие в открытом двухэтапном конкурсе производится вскрытие конвертов с конкурсными заявками, и проверка их на предмет соответствия требованиям извещения о реализации актива, конкурсной документации и настоящих Правил.

После рассмотрения предоставленных материалов, Компанией направляется уведомление лицам, претендующим на участие в открытом двухэтапном конкурсе о выявленных несоответствиях в конкурсных заявках и прилагаемых к ним документов посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.

49. Лицо, претендующее на участие в открытом двухэтапном конкурсе, в установленные сроки устраняет выявленные несоответствия. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения. По истечению срока для устранения выявленных несоответствий Комиссией рассматриваются конкурсные заявки на участие в открытом двухэтапном конкурсе (с устраненными недостатками) и приложенные к ним предварительные предложения.

50. По результатам рассмотрения конкурсных заявок принимается решение о допуске или об отказе в допуске лиц, подавших конкурсные заявки, ко второму этапу открытого двухэтапного конкурса и присвоении им статуса участников открытого двухэтапного конкурса.

51. Лицу, претендующему на участие в открытом двухэтапном конкурсе, может быть отказано в допуске к участию во втором этапе открытого двухэтапного конкурса, если предварительное предложение такого лица не соответствует требованиям извещения о реализации актива и конкурсной документации.

52. Победителем открытого двухэтапного конкурса признается тот участник, в конкурсном предложении которого предложены наилучшие условия приобретения актива.

53. В случае предложения одинаковых наилучших условий приобретения актива, победителем открытого двухэтапного конкурса признается участник, подавший конкурсное предложение первым.

54. Если по результатам рассмотрения конкурсных заявок к участию во втором этапе указанного конкурса допущено лишь одно лицо, открытый двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. В таком случае соответствующий актив может быть реализован по решению Совета директоров такому лицу способом прямой адресной продажи на условиях, не хуже тех, что предусмотрены его конкурсной заявкой на участие в открытом двухэтапном конкурсе, соответствующим предварительным конкурсным предложением. При этом цена реализации актива не должна быть меньше цены, указанной в предварительном конкурсном предложении данного лица, изложенном в конкурсной заявке на участие в открытом двухэтапном конкурсе.

55. Если по результатам рассмотрения всех поданных конкурсных заявок участие в открытом двухэтапном конкурсе к участию во втором этапе не было допущено ни одного лица, такой конкурс признается несостоявшимся.

56. Уведомление о втором этапе открытого двухэтапного конкурса с указанием срока, места, времени и способа для подачи конкурсных предложений направляется участникам открытого двухэтапного конкурса заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а также дублируется посредством электронной почты или факсимильной связи.

57. Каждый участник открытого двухэтапного конкурса вправе подать лишь одно конкурсное предложение.

58. Комиссия определяет победителя открытого двухэтапного конкурса по результатам рассмотрения конкурсных предложений, с учетом сведений, полученных при рассмотрении конкурсных заявок.

59. Решение Комиссии оформляется протоколом о результатах открытого двухэтапного конкурса в день подведения итогов открытого двухэтапного конкурса.

60. Гарантийный взнос (обеспечение) участника открытого двухэтапного конкурса, признанного победителем или участника, заключившего договор способом прямой адресной продажи, засчитывается в качестве исполнения денежных обязательств покупателя по соответствующему договору.

61. Компания не возвращает внесенный в качестве обеспечения гарантийный взнос в случаях, предусмотренных конкурсной документацией.

62. В случае, если открытый двухэтапный конкурс признан несостоявшимся может проводиться новый открытый двухэтапный конкурс. При проведении повторного открытого двухэтапного конкурса, условия реализации актива и критерии оценки конкурсных заявок и конкурсных предложений могут быть изменены.

### **Прямая адресная продажа**

63. Прямая адресная продажа активов осуществляется по решению Совета директоров Компании, в котором определяется такой способ реализации, в отношении активов по которым была дана рекомендация независимого

консультанта на реализацию актива способом прямой адресной продажи или по итогам несостоявшегося открытого двухэтапного конкурса.

64. Прямая адресная продажа может быть осуществлена стратегическому инвестору - казахстанскому или иностранному юридическому лицу (их объединениям), отвечающему следующим критериям:

1) наличие опыта деятельности в сфере, связанной с деятельностью продаваемого актива;

2) приобретение крупного пакета акций (долей участия в уставном капитале) для участия в управлении актива, для финансирования проектов, а также в его развитии путем трансферта технологий, в том числе получения нераскрытой информации (секретов производства (ноу-хау)) и привлечения высококвалифицированных специалистов.

65. Прямая адресная продажа актива может быть осуществлена по цене, не ниже минимальной цены путем заключения договора.

#### **Глава 4. Процедура заключения договора**

66. Договор заключается в письменной форме на основании протокола о результатах открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, на основании решения Совета директоров Компании.

67. До заключения договора Компания получает разрешения и согласования, необходимые для реализации актива. По решению Правления Компании срок подписания договора продлевается на период, необходимый для получения разрешений и согласований, в силу существующего на основании договора, законодательства или иного обязательного акта, преимущественного или приоритетного права третьих лиц или государства.

68. Условия договора должны предусматривать:

1) особые условия, которые покупатель обязался выполнить по открытому двухэтапному конкурсу, электронному конкурсу или по прямой адресной продаже;

2) необходимость получения всех необходимых корпоративных решений покупателя, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для приобретения таким лицом реализуемого актива, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);

3) предоставление покупателем подтверждающих документов и гарантий о том, что покупатель не находится в процессе ликвидации или какого-либо процесса, связанного с банкротством;

4) обязательства сторон по регистрации договора в случаях, предусмотренных применимым законодательством;

5) применимые санкции, адекватные и соразмерные предмету договора;

6) условия контроля выполнения особых условий и отмены договора;

7) оплату покупателем неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процентов) от покупной цены за каждый день просрочки оплаты покупной цены, но не более 10 % (десяти процентов) от покупной цены;

8) право досрочного расторжения договора в одностороннем порядке;

9) условия и сроки возврата полученных платежей по договору.

69. Контроль за надлежащим исполнением условий договора осуществляется Компанией и проводится до момента полного окончания исполнения обязательств покупателем.

70. Положения настоящей главы не распространяются на случаи реализации активов на организованном рынке ценных бумаг и/или международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

71. Расчеты по договору производятся между собственником актива (Компанией) и покупателем.

72. Решение о дальнейших действиях в отношении нереализованных активов принимается Советом директоров Компании с учетом рекомендаций Комиссии.

## **Глава 5. Ответственность за нарушения норм Правил**

73. Председатель Правления Компании, члены уполномоченных органов Компании, члены Комиссии и иные лица, ответственные за реализацию, реструктуризацию активов несут ответственность за нарушение норм настоящих Правил в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

74. Порядок привлечения к ответственности лиц, нарушивших требования Правил, определяется на основании законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

## **Глава 6. Переходные положения**

75. По вопросам реализации, реструктуризации активов, не урегулированным настоящими Правилами, решения принимаются Правлением Компании, если иное прямо не предусмотрено законодательством, Уставом и внутренними документами Компании.

76. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением Совета директоров Компании.

---