

«Самұрық-Қазына» АҚ  
Директорлар кеңесінің сырттай  
отырысының 2020 жылғы  
14 желтоқсандағы  
№ 181 хаттама шешіміне  
10-қосымша

2021 жылғы 08 сәуірдегі № 183  
хаттама, 2021 жылғы 30 қыркүйектегі  
№ 187 хаттама, 2022 жылғы 26  
тамыздағы № 202 хаттама, 2023  
жылғы 20 маусымдағы № 219 хаттама,  
2023 жылғы 19 желтоқсандағы  
өзгерістер мен толықтырулар

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік  
қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу  
үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен «Самұрық-  
Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі үйымдардың  
активтерін бәсекелес ортаға беру қағидалары**

**Нұсқа: 3.5**

**Иесі:** Активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау департаменті  
**Әзірлеуші:** А. Қайратова, С. Қалдыбекова

## Нұр-Сұлтан қаласы, 2021

### **МАЗМҰНЫ**

1-бөлім. Жалпы ережелер .....	4
1-тaraу. Терминдер мен анықтамалар .....	4
2-тaraу. Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі жалпы ережелер.....	10
3-тaraу. Қорға тікелей тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі.....	15
4-тaraу. Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі.....	18
4-1-тaraу. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері мен функциялары.....	24
5-тaraу. Тәуелсіз консультанттың өкілеттіктері мен функциялары ....	25
2-бөлім. Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілдері.....	27
1-тaraу. Жалпы ережелер .....	27
2-тaraу. Екі кезеңді ашық конкурс .....	35
3-тaraу. Электрондық конкурс.....	41
4-тaraу. Тікелей атаулы сату .....	42
5-тaraу. Активті қор биржасында өткізу.....	43
6-тaraу. Аукцион .....	45
3-бөлім. Қорытынды рәсімдер.....	46
1-тaraу. Шарт жасасу рәсімі .....	46
2-тaraу. Өзге рәсімдер .....	48
3-тaraу. Ереже нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік.....	49
№ 1 қосымша.....	50
№ 2 қосымша.....	55
№ 3 қосымша.....	58

Осы «Самұрық-Қазына» үлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» үлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі үйымдардың активтерін бәсекелес ортаға беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзірленді және екі кезеңді ашық конкурс, тікелей атаулы сату, электрондық конкурс, аукцион тәсілдерімен, қор биржасында, Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де тәсілдермен активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібін реттейді.

Шетелдік юрисдикцияларда тіркелген Активтерді (Қағидалардың 1-бөлімінің 1-тарауының 1-тармағында айқындалғандай) бәсекелес ортаға беруге қатысты осы Қағидалар қолданылатын шетелдік заңнаманың міндепті талаптарын ескере отырып қолданылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның стратегиялық емес активтерін (дивестицияларын) өткізудің, қайта үйымдастырудың, таратудың мерзімдерін, тәсілдерін, сондай-ақ өзге де шарттарын «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы айқындейды ([2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Активтерді бәсекелес ортаға беру (Қағидалардың 1-бөлімінің 1-тармағында айқындалғандай) Компанияның/Салалық компанияның/Кордың мәншігінде стратегиялық маңызы бар, оларға қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын экономика салалары объектілерінің және жарғылық капиталға берілген және (немесе) үлттық холдингердің және (немесе) үлттық компаниялардың не олардың үлестес тұлғаларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітілетін мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғаларының (Қағидаларға осы өзгерістер мен толықтырулар бекітілген кезде – Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 және 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулылары) меншігіндегі стратегиялық объектілердің тізбелеріне енгізілген ұйымдар акцияларының (қатысу үлестерінің) бақылау пакетін сақтау шартымен жүзеге асырылады ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Бұл ретте осы преамбуланың төртінші абзацында көзделген талаптар Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы заңнамасына сәйкес «Эйр Астана» акционерлік қоғамына қолданылмайды, бұл ретте шетелдік занды тұлғаға, занды тұлға болып табылмайтын шетелдік ұйымға, шетелдікке және (немесе) азаматтығы жоқ адамға дербес не басқа шетелдік занды тұлғалармен, занды тұлға болып табылмайтын шетелдік ұйымдармен, шетелдіктермен және (немесе) азаматтығы жоқ адамдармен жиынтықта Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған «Эйр Астана» акционерлік қоғамының акцияларын және (немесе) оның акциялары базалық активі болып табылатын туынды бағалы қағаздарды «Эйр Астана» акционерлік қоғамының орналастырылған акцияларының жалпы санының қырық тоғыз және одан көп пайызынан асатын мөлшерде («Эйр Астана» акционерлік қоғамы өзі сатып алғандарды шегергенде) тікелей және (немесе) жанама иеленуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге тыйым салудың сақталуы шарт ([2023 жылғы 19 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

## **1-бөлім. Жалпы ережелер**

### **1-тaraу. Терминдер мен анықтамалар**

- 1) Актив (Активтер) – Қорға немесе Салалық компанияға/Компанияға меншік құқығымен тиесілі акциялар, осы Қағидаларға сәйкес бәсекелес ортаға берілуге жататын Активтердің тізбесіне (тізбелеріне) енгізілген

акцияларға құқықтарды немесе заңды тұлғалардың қатысу үлестерін куәланыратын туынды бағалы қағаздар (2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар);

2) Аукцион – Жүйені пайдалана отырып, электрондық форматта жүргізілетін және сатушы Аукцион затын оған барынша жоғары баға ұсынатын Аукционға қатысушыға сатуға міндеттенетін Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілі;

2-1) Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия (бұдан әрі – Мемлекеттік комиссия) – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган, оның міндеттеріне, оның ішінде бәсекелес ортаға беруге жататын Қордың еншілес және тәуелді үйымдарын мемлекеттен шығару және жекешелендіру мәселелері бойынша ұсынымдық шешімдер әзірлеу кіреді ([20-дан бастап өзгерістер мен толықтырулар 2023 жылғы маусым](#));

3) Шарт – осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға қайшы келмейтін өзге де құжаттарда қарастырылған рәсімдердің нәтижелері бойынша жасалатын Қор және (немесе) Салалық компания/Компания сататын Активті Сатып алушының пайдасына иеліктен шығару туралы азаматтық-құқықтық шарт;

3-1) Бірынғай оператор – Қор Басқармасының шешімімен уәкілеттік берілген Қордың және Салалық компаниялардың осы Қағидаларда көзделген тәртіппен Активтерді бәсекелес ортаға беруге байланысты қызметіне мониторинг пен талдауды жүзеге асыратын үйым ([2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар](#));

4) Сауда-саттық туралы хабарлама – осы Қағидаларда көзделген мәліметтерді қамтитын, қандай да бір тәсілді пайдалана отырып жіберілген немесе жарияланған Сауда-саттықты өткізу туралы ресми хабарлама;

- 5) Салалық компанияның комиссиясы – құрамы тиісті Салалық компанияның бірінші басшысының шешімімен бекітілетін, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен Салалық компанияның/Компанияның Активтерін бәсекелес ортаға беруге қатысты шешімдер қабылдайтын, сондай-ақ осы процесті үйлестіретін және бақылайтын алқалы орган;
- 6) Компания – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен Салалық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі, меншік құқығымен Активті иеленетін, осындай Активті бәсекелес ортаға беру туралы шешім қабылдауға құқылы заңды тұлға **(2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар);**
- 7) Конкурстық өтінім – Сауда-саттық туралы хабарламаға, Актив бойынша құжаттама пакетіне және Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) ұсынған өзге де мәліметтерге сәйкес жасалған, Қатысушыны Сауда-саттыққа жіберу туралы шешім қабылдау үшін Активті сатып алу шарттарының кешенді сипаттамасын қамтитын, Сауда-саттықты өткізу шенберінде Қатысушы ұсынатын құжаттар пакеті;
- 8) Конкурстық ұсыныс – Сауда-саттық туралы хабарламаға, Актив бойынша құжаттама пакетіне және Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) ұсынған өзге де мәліметтерге сәйкес жасалған, Активті сатып алу бағасы туралы шартты қамтитын, сатып алу талаптарының сипаттамасын қамтитын, Сауда-саттықты өткізу шенберінде Қатысушы жіберетін ұсыныс;
- 9) Активтерді шоғырландырылған өткізу – Салалық компанияның немесе шоғырландырылған қаржылық есептілігіне (теңгеріміне) акциялары (қатысу үлестері) Салалық компанияға немесе меншік

құқығымен Компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың Активтері кіретін Компанияның бірнеше Активтерін пакеттік сату;

- 10) Мұдделер қақтығысы – Салалық компания және (немесе) Қоржұмыскерінің (жұмыскерлерінің) жеке мұдделері және (немесе) Тәуелсіз консультанттың мұдделері Салалық компанияның, Қордың, Қазақстан Республикасы Үкіметінін, Қазақстан Республикасының мұдделеріне сәйкес келмейтін және (немесе) олардан басым болатын жағдай;
- 11) Ең төменгі баға – осы Қағидаларға сәйкес бекітілетін Активтің ең төменгі бағасы ретінде белгіленген Активтің бағасы;
- 12) Бастапқы баға – осы Қағидаларға сәйкес бекітілетін Активтің бастапқы бағасы ретінде белгіленген Активтің бағасы;
- 13) Тәуелсіз консультант – Салалық компания және (немесе) Қорнемесе сенімгерлік басқарушы өткізетін Активтің нарықтық құнын бағалауды жүргізу үшін және (немесе) Қорға және (немесе) Салалық компанияға Активтерді сату алдындағы дайындау, әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі жайкүйіне әсер ететін Активтерге және/немесе тенгерім құны респубикалық бюджет туралы занда белгіленген және тиісті қаржы жылғы 1 қаңтарда қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2 500 000 еселенген мөлшерінен асатын Активтерге қатысты Активтерді бәсекелес ортаға беру және (немесе) Қордың немесе Салалық компанияның тапсырмасы бойынша өзге де жұмысты ұйымдастыру және жүргізу тәсілі бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну бойынша консультациялық қызметтер көрсету үшін тартатын занды тұлға, оның ішінде шетелдік занды тұлға немесе занды тұлғалар бірлестігі, бағалау және (немесе) инвестициялық қызметке және (немесе) қаржылық және (немесе) занды және (немесе) өзге де консультация беруге

- қатысушылар (2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар);
- 14) Қамтамасыз ету – Конкурстық өтінімде және Шартта көзделген, Сауда-саттық туралы хабарламаға сәйкес Сауда-саттыққа қатысуға үміткер тұлға қамтамасыз ететін міндеттемелердің тиісінше орындалуын қамтамасыз ету;
  - 15) Жүйе операторы – Жүйенің техникалық жай-күйі мен жұмыс істеуіне жауап беретін және оған Активтерді өткізу бойынша Аукциондар мен Электрондық конкурстар жүргізу үшін қол жеткізуге мүмкіндік беретін үйым;
  - 16) Екі кезеңді ашық конкурс – Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілі, онда Сауда-саттық жеңімпазы Конкурстық ұсыныстарды салыстыру және Конкурстық өтінімдерді салыстыру негізінде екі кезеңнің қорытындылары бойынша айқындалады;
  - 17) Салалық компания – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қорға тікелей тиесілі занды тұлға (2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар);
  - 18) Тізбе (Тізбелер) – бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітуге ұсынатын және осы Қағидаларда көзделген тәртіппен Қор бекітетін занды тұлғалардың тізбелері (2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар);
  - 19) Сатып алушы (иеленуші) – Активті сатып алатын, коммерциялық қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған жеке тұлға немесе занды тұлға не осындай занды тұлғалардың бірлестігі (консорциум, одақ және т.б.);
  - 20) Жобалау офисі – ережесін Қор Басқармасы бекітетін, Активтерді бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша Қордың уәкілетті органдарына ұсынымдарды қарау және өзірлеу үшін құрылатын алқалы консультативтік-кеңесу органы;
  - 21) Тікелей атаулы сату – Активті Сауда-саттық өткізбей немесе осы Қағидаларда көзделген жағдайларда, Салалық компанияның немесе

Қордың шешімі бойынша Сауда-саттық өткізілгеннен кейін Актив Сатып алушының пайдасына иеліктен шығарылатын бәсекелес ортаға беру тәсілі;

22) Электрондық сауда-саттықтарды өткізу регламенті – Жүйе операторы бекіткен мемлекеттік мұлік тізілімінің веб-порталында мұлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу регламенті;

22-1) Стандарт – Қордың Басқармасы бекітетін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тобына кіретін ұйымдардың Стратегиялық емес активтерді (дивестицияларды) шығаруы жөніндегі корпоративтік стандарт (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**);

23) Жүйе – Қор Басқармасы анықтаған ақпараттық жүйе, мемлекеттік мұлік тізілімінің веб- порталы – Интернет желісінде мына: [www.gosreestr.kz](http://www.gosreestr.kz) мекенжайы бойынша орналасқан интернет-ресурс, ол осы Қағидаларға және Электрондық сауда-саттықты өткізу регламентіне сәйкес Аукционды және Электрондық конкурсты ұйымдастыру және өткізу процестерін автоматтандыруды қамтамасыз етеді;

24) Сауда-саттық – Аукционды, Екі кезеңді ашық конкурсты, Электрондық конкурсты қоса алғанда, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен шектеусіз тұлғалар тобының қатарынан Сатып алушыны айқындауды көздейтін, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы арқылы (қор биржасында) Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілдері. Сауда-саттыққа Тікелей атаулы сату кірмейді (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**);

25) Өткізу шарттары – Активті иеліктен шығару кезінде Сатып алушының сәйкестігі немесе Сатып алушының сақтауы міндетті болып табылатын Активті бәсекелес ортаға беру кезінде белгіленетін шарттар тізбесі;

26) Қатысушы – коммерциялық қызметті жүзеге асыру мақсатында

құрылған, Сауда-саттыққа қатысу үшін оларды өткізу нысанына қарай белгіленген тәртіппен тіркелген жеке немесе занды тұлға не занды тұлғалардың бірлестігі;

- 27) Басқарушы комитет – Салалық компанияның уәкілетті органдары мен Жобалау офисіне Қорға тікелей тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша ұсынымдарды қарау және өзірлеу үшін осы Қағидаларда көзделген жағдайларда, Салалық компанияның шешімі бойынша құрылатын алқалы консультативтік-кеңесу органы;
- 28) Қор – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;
- 29) Электрондық конкурс – Жүйені пайдалана отырып жүзеге асырылатын, Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілі, бұл ретте Қатысушылар Сауда-саттыққа қатысуға арналған өтініштерді және (немесе) Конкурстық өтінімді Жүйе арқылы электрондық нысанда жібереді.

## **2-тарау. Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі жалпы ережелер**

1. Қор Басқармасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес бекітуге ұсынылған бәсекелес ортаға беруге ұсынылған занды тұлғалардың тізбелері негізінде мына Тізбелерді бекітеді (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**):

- 1) «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ірі еншілес, тәуелді ұйымдарының және басым тәртіппен бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын, олармен үлестес болып табылатын өзге де занды тұлғалардың тізбесі (басым тәртіппен бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес болып табылатын өзге де занды тұлғалардың ірі еншілес, тәуелді ұйымдарының тізбесіне сәйкес);
- 2) «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес, тәуелді ұйымдарының және

бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын, олармен үлестес болып табылатын өзге де занды тұлғалардың тізбесі (бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын, акционерлік қоғамдардың еншілес, тәуелді ұйымдарының және олармен үлестес болып табылатын өзге де занды тұлғалардың тізбесіне сәйкес);

3) «Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес, тәуелді ұйымдарының және олармен үлестес болып табылатын, әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік жағдайына әсер ететін, осы Қағидалардың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген Тізбелерге енгізілген занды тұлғалар арасынан бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын, одан әрі мәлімет үшін (қажет болған кезде) Қордың Директорлар кенесінің қарауына шығарылатын өзге де занды тұлғалардың тізбесі;

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес, тәуелді ұйымдарының және олармен үлестес болып табылатын, әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік жағдайына әсер ететін, бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын өзге де занды тұлғалардың тізбесіне Активтері осы Қағидаларда айқындалған тәртіппен бәсекелес ортаға беруге жататын, тәмендегі тізбелерге кіретін занды тұлғалар енгізіледі:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысына (осы Қағидалар бекітілген кезде - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулысы) сәйкес Ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де занды тұлғалардың жарғылық капиталына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбесі;

1-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысымен бекітілетін (осы Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар бекітілген сэтте – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 қаулысы) өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын стратегиялық маңызы бар экономика салалары объектілерінің тізбесі ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#));

2) Өнірлік даму жөніндегі уәкілетті орган басшысының бұйрығымен бекітілетін Занды тұлғаларды қала құраушыға жатқызу және олардың тізбесін жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылатын және бекітілетін қала түзуші занды тұлғалардың тізбесі (осы Қағидалар бекітілген сэтте - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 03 наурыздағы №185 бұйрығы).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес, тәуелді үйымдарының және онымен үлестес болып табылатын, оларды өткізу, қайта үйымдастыру, тарату мерзімдерін, тәсілдерін, сондай-ақ өзге де шарттарын «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Басқармасы айқындастырын өзге де занды тұлғалардың, сондай-ақ өзге де занды тұлғалар тізбесіне енгізілген стратегиялық емес активтердің (дивестициялардың) тиісті тізбелерін қалыптастыру және бекіту Стандартта қарастырылған тәртіппен жүзеге асырылады ([2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Қор Басқармасы Қорға тікелей тиесілі барлық Активтерге қатысты Активтерді бәсекелес ортаға берудің жалпы жоспар-кестесін бекітеді және Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға берудің жалпы жоспар-кестесін назарға алады.

2. Өлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иелік етуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының

ұлттық қауіпсіздігі жағдайына әсер ететін Активтерді және/немесе тенгерім құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылғы 1 қаңтарда қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2 500 000 еселенген мөлшерінен асатын Активтерді бәсекелес ортаға беру (оның ішінде бәсекелес ортаға беру тәсілін айқындау) Тәуелсіз консультанттарды тарта отырып, жүзеге асырылады (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

3. Қорға немесе Салалық компанияға/Компанияға тікелей тиесілі, әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иелік етуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі жағдайына әсер ететін иелік етуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі жағдайына әсер ететін әрбір Активті бәсекелес ортаға беру тәсілін айқындау жөніндегі шешімдерді Тәуелсіз консультанттың ұсынымы негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың, Салалық компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Жобалау оғисімен және Салалық компанияның комиссиясымен (Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) келісім бойынша Қордың Директорлар кеңесі (Қор Басқармасының және Салалық компанияның атқарушы органдарының (Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтер бойынша) алдын ала келісе отырып) қабылдайды. Мұндай Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілі белгіленген тәртіппен Мемлекеттік комиссиямен келісіледі (**2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар**).

Әлеуметтік-экономикалық маңызы жоқ, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік ету Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі жағдайына әсер етпейтін әрбір Активті бәсекелес ортаға беру тәсілін айқындау жөніндегі шешімдерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың, Салалық

компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Салалық компания комиссиясының ұсынымы негізінде Салалық компанияның атқарушы органымен алдын ала келісіле отырып, Жобалау офисінің ұсынымы негізінде Қор Басқармасымен немесе Салалық компанияның Директорлар кеңесімен/Қадағалау кеңесімен (Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) алдын ала келісіле отырып, Қордың Директорлар кеңесі (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) қабылдайды. Мұндай Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілі белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органымен келісіледі ([2021 жылғы 08 сәуірдегі және 2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

4. Активтері үйімдастырылған бағалы қағаздар нарығы (қор биржасы) арқылы бәсекелес ортаға берілуге жататын Салалық компания мынадай жағдайларда Басқаруши комитет құруға құқылы:

- 1) Салалық компаниядағы Активтер бірде-бір қор биржасының ресми тізіміне енгізілмеген;
- 2) Салалық компаниядағы Активтерді бәсекелестік ортаға үйімдастырылған бағалы қағаздар нарығы (қор биржасы) арқылы беру болжанып отыр, оның ресми тізіміне Салалық компаниядағы Активтер енгізілмеген;
- 3) Активтерді Салалық компанияға бастапқы орналастыру мүмкіндігі қарастырылуда.

Басқаруши комитеттің құрамына өзге мүшелерден басқа, Активтерді (Салалық компанияның акцияларын) бәсекелес ортаға беру мәселелеріне жетекшілік ететін Салалық компанияның атқарушы органы бірінші басшысының орынбасары, сондай-ақ бір мезгілде Жобалау офисінің мүшелері болып табылатын Қордың өкілдері кіруи тиіс.

Басқаруши комитет Жобалау офисінің келісімі бойынша шешімдер

қабылдау Жобалау офисінің құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, Салалық компанияны тиісті қор биржасында листингке дайындауға байланысты барлық мәселелер бойынша қажетті шешімдер қабылдауға, стратегиялық мәселелерді Жобалау офисінің келісуіне жіберуге, Салалық компанияның уәкілетті органдарына ұсынымдар беруге құқылы.

5. Қор Басқармасының, Қордың Директорлар кеңесінің шешімдері, Жобалау офисінің ұсынымдары, Салалық компанияның/Компанияның уәкілетті органдарының шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қордың ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына келісуге жіберілуі мүмкін.

### **3-тарау. Қорға тікелей тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі**

6. Қорға тікелей тиесілі әрбір Активті өткізу туралы шешімді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, тиісті қор биржасының қағидаларына (қажет болған кезде) және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

Бастапқы/Ең төменгі баға, әрбір Актив, Өткізу шарттары, Қорға тікелей тиесілі Активтерді Сатып алушыға қойылатын талаптар (бар болса) бойынша жол картасын бекіту жөніндегі шешімдерді Қор Басқармасы қабылдайды.

Жобалау офисі Қор Басқармасына мерзім, Бастапқы баға/Ең төменгі баға және Активтерді өткізудің өзге шарттары бойынша ұсыныстар береді.

7. Қорға тікелей тиесілі Активті ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы (оның ішінде шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор биржасы) арқылы бәсекелес ортаға берген жағдайда, Жобалау офисі тиісті қор биржасының қағидаларына сәйкес оның ресми тізіміне Қорға

меншік құқығымен тікелей тиесілі акцияларға құқықты күеландыратын туынды бағалы қағаздарды және (немесе) акцияларды енгізу үшін талап етілетін қажетті іс-шараларды ұйымдастыруды жүзеге асырады. Бұл ретте, Активтері тікелей Қорға тиесілі тиісті занды тұлға барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты беруге, сондай-ақ Жобалау офисінің сұрауы бойынша қажетті іс-шараларды жүзеге асыруға міндетті (2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар).

Жобалау офисі Қордың Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты Қордың Басқарушы комитеті және (немесе) бөлімшесі дайындаған Қорға тікелей тиесілі Активтерді өткізудің жол картасын келіседі және Қорға тікелей тиесілі Активтердің бәсекелес ортаға беруге дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа мониторинг жүргізеді.

8. Қордың Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты Қордың бөлімшесі:

- 1) қажетті материалдарды жинауды, дайындауды және қарауға шығаруды, Жобалау офисінің қарауына мәселелерді шығаруды және ұсынымдар әзірлеуді жүзеге асырады;
- 2) Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын және орындалу мониторингін қамтамасыз етеді;
- 3) сұрау салу бойынша Қор Басқармасын Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы хабардар етеді;
- 4) Сатып алушының талабы бойынша иеліктен шығарылатын Активтер туралы қажетті ақпаратты дайынdap, ұсынады;
- 5) заңнамада белгіленген жағдайларда, рұқсаттар мен келісулерді, сондай-ақ Сауда-саттық нәтижесінде алышатын мәліметтерді қоспағанда, Активті өткізу үшін қажетті, оның ішінде өткізілетін Активтің стратегиялық мәртебесіне байланысты мемлекеттік органдардың рұқсаттарын және келісімдерін алады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес осы Қағидаларда қарастырылған шарттарды сақтай отырып, консультациялар мен сараптамалар жүргізу үшін тиісті бейіндегі Тәуелсіз консультанттарды, мамандар мен сарапшыларды тарту жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

7) осы Қағидаларға сәйкес Активтерді өткізу үшін қажетті өзге де іс-шараларды жүргізеді.

9. Қорға тікелей тиесілі Активтерді беру бойынша тәуелсіз консультанттарды тарту жөніндегі шешімдер «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі занды тұлғалардың сатып алушы жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – «Сатып алу тәртібі») сәйкес қабылданады (**2022 жылғы 26 тамыздағы өзгерістер**).

10. Қор сенімгерлік басқару шартында Сенімгерлік басқарушының Қорға тікелей тиесілі Активті иеліктен шығару құқығын айқындауға құқығы бар. Бұл ретте сенімгерлік басқару шартында сенімгерлік басқарушының басшылықта алу міндеті болуға тиіс:

Активті иеліктен шығару кезінде Қорға қатысты осы Қағидаларда көзделген құқықтар мен міндеттермен;

сенімгерлік басқарушының Активті өткізу жөніндегі қызметінің сапасын бақылау туралы шарттармен;

Сатып алу тәртібінің талаптары.

Активтің нарықтық құнын бағалауды жүргізу және (немесе) Қорға тікелей тиесілі Активтер бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін Тәуелсіз консультанттарды тарту жөніндегі шешімді сенімгерлік басқарушы сатып алу мәселелері жөніндегі Қордың ішкі құжаттарымен және заңнаманың қолданылатын талаптарымен үйлестірілген оның ішкі құжаттарына сәйкес қабылдайды (**2022 жылғы 26 тамыздағы өзгерістер**

мен толықтырулар).

#### **4-тaraу. Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі**

11. Бәсекелес ортаға беруге жататын Активтерді иеленетін Салалық компания/Компания (осыған уәкілетті органдар атынан) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Салалық компанияның/Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Активті бәсекелес ортаға беру туралы шешім қабылдайды ([2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар](#)).
12. Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі, бәсекелес ортаға беруге жататын Активтерді иеліктен шығару мәселелері Мемлекеттік комиссияның келісуіне және (немесе) мақұлдауына жіберілуі мүмкін ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активті иеліктен шығару мәселесі Мемлекеттік комиссияның келісуіне және (немесе) мақұлдауына жіберілген жағдайда, Салалық компания/Компания Қордың Жобалау офисіне құжаттар топтамасын алдын ала жібереді, оған мыналар кіреді (қажет болған жағдайда) ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)):

- 1) Тәуелсіз консультанттың ұсынымдары (бар болса);
  - 2) Активті бағалау;
  - 3) Актив бойынша Салалық компания Комиссиясы шешімінің хаттамасынан үзінді көшірме;
  - 4) Салалық компанияның/Компанияның Активті иеліктен шығару жөніндегі шешімі;
  - 5) өзге де құжаттар (сұрау салу бойынша).
13. Тәуелсіз консультанттың ұсынымы (бар болса) негізінде Салалық компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына

және Салалық компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Активтерді Шоғырландырып өткізу туралы шешім қабылдай алады. Активтерді Шоғырландырып өткізу осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

14. Активті өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты Салалық компанияның бөлімшесі:

- 1) Активтерді өткізу жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Активтерді өткізу жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылайды;
- 3) белгіленген тәртіппен бағалау қызметтерін берушіні тартуды қамтамасыз етеді. Бұл ретте, егер Активті бағалау туралы есепті жасау күні мен бағалау объектісімен мәміленің аяқталу (Шартқа қол қою) күні немесе Сатып алушының оферта ұсыну күні арасындағы мерзім 6 (алты) айдан асып кеткен жағдайда, Салалық компанияның Активтерді өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты бөлімшесі Салалық компанияның мұдделі бөлімшелерімен бірлесіп, осы Қағидаларға З-қосымшаға сәйкес Салалық компанияның Комиссиясына Активті бәсекелес ортаға беру шеңберінде бағалау жүргізу үшін өнім берушіні қайта тарту қажеттілігінің болуы/болмауы туралы шешім қабылдау үшін Активтің қаржы-экономикалық көрсеткіштерін талдауды (соңғы есепті күнге) ұсынуды қамтамасыз етеді (2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар);
- 4) Салалық компания/Компания Активтерін бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша ұсыныстарды Салалық компания комиссиясының қарауына шығарады;
- 5) Салалық компанияның Комиссия мүшесінің сұрау салуы бойынша сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде Салалық компания/Компания Активін бәсекелес ортаға беру барысы туралы ақпарат ұсынады;
- 6) Жобалау офисін Салалық компанияның/Компанияның

Активтерін бәсекелес ортаға беру жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы хабардар етеді және осы Қағидалардың № 2 қосымшасына сәйкес дайындалған Салалық компанияның бірінші басшысының қолы қойылған растауды, сондай-ақ осы Қағидаларда жол берілетін Активті бәсекелес ортаға берудің өзге тәсілін қолдана отырып, Сауда-саттықтың барлық материалдарын/ құжаттарын немесе материалдарды/құжаттарды жібереді;

7) Сатып алушының талабы бойынша Салалық компанияның/ Компанияның өткізілетін Активтері туралы қажетті ақпаратты дайынdap, ұсынады;

8) заңнамада белгіленген жағдайларда, Салалық компания/Компания атынан, рұқсаттар мен келісулерді, сондай-ақ Сауда-саттық, қайта құрылымдау нәтижесінде алынатын мәліметтерді қоспағанда, Активті өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті, оның ішінде өткізілетін Активтің стратегиялық мәртебесіне байланысты мемлекеттік органдардың рұқсаттарын және келісімдерін алады;

9) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау үшін қажетті немесе осы Қағидалардың ережелерінен туындаитын басқа да іс-шараларды өткізеді.

15. Активтерді өткізуге алдын ала дайындауды жүргізу шенберінде дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Салалық компанияға жанама түрде тиесілі Компания Салалық компаниямен Компанияның атынан және оның мұддесінде (осы Қағидалардың талаптарын ескере отырып) Активтерді өткізу, қайта құрылымдау үшін барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізуді қарастыратын шарт жасасады.

16. Салалық компанияның комиссиясы Активтерді бәсекелес ортаға беруді жүзеге асыратын әрбір Салалық компанияның жанынан құрылады және процесті үйлестіретін және бақылайтын, сондай-ақ Салалық компанияның уәкілетті органдарының Салалық

компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтер бойынша оларды өткізуге, қайта құрылымдауға, сондай-ақ Тәуелсіз консультантты тартуға қатысты шешімдер қабылдауы үшін ұсынымдар әзірлейтін алқалы орган болып табылады.

Салалық компанияның комиссиясын құру, оның дербес құрамы, тәрағасын тағайындау және қызметін тоқтату туралы шешімді Салалық компанияның бірінші басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға қабылдайды.

Салалық компания комиссиясының құрамына кемінде 7 адам кіреді: тәраға, тәрағаның орынбасары, Қор Активтерін өткізуге, қайта құрылымдауға жауапты Қор бөлімшесінің өкілдері, Бірыңғай оператордың өкілі, сондай-ақ Салалық компания комиссиясының басқа да мүшелері. Салалық компания комиссиясының құрамына мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің (келісім бойынша) немесе олардың аумақтық бөлімшелерінің, сондай-ақ саяси партиялардың (келісім бойынша) және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының (келісім бойынша), комплаенс қызметі немесе комплаенс қызметінің функцияларын жүзеге асыратын Салалық компанияның өзге де бөлімшесінің өкілдері кіруі мүмкін. Жұмысты қамтамасыз ету үшін Салалық компания комиссиясының шешімімен хатшы тағайындалады. Хатшы Салалық компания комиссиясының мүшесі болып табылмайды және дауыс беру құқығына ие емес (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі және 2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар**).

Активтерді бәсекелес ортаға беру нәтижелеріне жеке мүдделі жеке тұлғалар (оның ішінде Сауда-саттыққа қатысуға өтініш берген не көрсетілген өтініштерді берген ұйымдардың штатында тұрған жеке тұлғалар) не осы ұйымдардың тікелей немесе жанама қатысушылары (акционерлері), олардың басқару органдарының мүшелері, Сауда-

саттыққа қатысадын немесе әлеуettі Сатып алушы ретінде қаралатын тұлғалардың кредиторлары болып табылатын жеке тұлғалар Салалық компания комиссиясының мүшелері бола алмайды, бұл Салалық компанияның комплаенс қызметінің немесе комплаенс қызметінің функцияларын жүзеге асыратын өзге бөлімшениң қорытындысымен расталады. Салалық компания комиссиясының құрамында көрсетілген тұлғалар анықталған жағдайда, Салалық компанияның бірінші басшысы оларды дереу өзге жеке тұлғалармен ауыстыруға міндettі ([2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Салалық компанияның комплаенс қызметі немесе комплаенс қызметінің функцияларын жүзеге асыратын өзге бөлімше «Самұрық-Қазына» АҚ контрагенттерінің сенімділігін тексеру жөніндегі қағидаларға сәйкес Активтердің әлеуettі сатып алушыларын үлестестігі тұрғысынан тексеруді қамтамасыз етеді ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

17. Салалық компанияның комиссиясы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Салалық компанияның/Компанияның Активтерін Сатып алушыға (болған жағдайда) қойылатын талаптар, Бастапқы/Ең төменгі баға, Откізу шарттары бойынша ұсынымдар қалыптастыру;
- 2) Салалық компанияның/Компанияның әрбір жеке Активін бәсекелес ортаға беру жөніндегі жол картасын бекіту;
- 3) Салалық компанияның/Компанияның Активтерін бәсекелес ортаға беру жөніндегі жол картасы іс-шараларының орындалуын бақылау, сондай-ақ осындай іс-шаралардың орындалуы туралы Бірыңғай операторды және Активтерді іске асыруға және қайта құрылымдауға жауапты Қор бөлімшесін осындай іс-шаралардың орындалуы туралы хабардар ету ([2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар](#));

4) Қордың активтерін өткізуге және қайта құрылымдауға жауапты Қордың құрылымдық бөлімшесімен келісім бойынша Салалық компанияның/Компанияның барлық Активтерін бәсекелес ортаға берудің жалпы жоспар-кестесін бекіту;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға сәйкес, сондай-ақ мүдделер қақтығысының болмауын көздейтін нормаларды ескере отырып, Қор Басқармасы бекітken тәртіпке сәйкес Салалық компания/Компания Активінің нарықтық құнын бағалау және (немесе) Сатып алу тәртібіне сәйкес уәкілетті органның одан әрі шешім қабылдауы үшін Актив бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін Тәуелсіз консультанттарды тарту жөнінде шешім қабылдайды;

6) Салалық компанияның/Компанияның Активін иеліктен шығару, қайта құрылымдау бойынша ұсыныстарды белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының қарауына шығару;

7) осы Қағидаларда қарастырылған жағдайларда, Сауда-саттыққа қатысуға рұқсат беруді келісу;

8) осы Қағидаларда қарастырылған жағдайларда, Сауда-саттық (Аукционды қоспағанда) женімпазын айқындау және жариялау;

9) егер Сауда-саттыққа қатысуға өтініштер мен Конкурстық өтінімдерді қабылдау және қарау кезінде не Сауда-саттықты тікелей өткізу кезінде өткізілген Сауда-саттық қорытындыларына әсер еткен немесе ықпал етуі мүмкін осы Қағидалардың ережелерін бұзуға жол берілсе, өткізілген Сауда-саттық нәтижелерін жою туралы шешім қабылдау;

10) Конкурстық өтінімдер ашылғанға дейін Сауда-саттықтың күшін жою және қайта жариялау туралы шешім қабылдау;

11) Салалық компанияның/Компанияның Активтерін бәсекелес

ортаға беруге байланысты, оның ішінде осы Қағидаларда қарастырылған өзге де функцияларды жүзеге асыру.

18. Салалық компанияның Комиссиясы қабылдайтын шешімдер хаттамамен ресімделеді. Салалық компания/Компания Активтерін бәсекелес ортаға беруге байланысты мәселелер бойынша Салалық компания Комиссиясының шешімдері тиісті Салалық компанияға, сондай-ақ Активтерін бәсекелес ортаға беруге қатысты Салалық компания өткізуді жүзеге асыратын Компанияға ғана қолданылады. Салалық компания Комиссиясының шешімдері Қор Басқармасы мен Қордың Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келмеуі тиіс.

19. Салалық компания Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі мен рәсімдерін, осы Қағидалардың ережелері шеңберінде Салалық компания Комиссиясының жұмыс регламентін дербес айқындайды.

20. Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтер бойынша Тәуелсіз консультанттарды тарту жөніндегі шешімдер Сатып алу тәртібіне сәйкес қабылданады ([2022 жылғы 26 тамыздағы № 202 өзгеріс](#)).

Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтерді Сатып алушыға (болған жағдайда) қойылатын талаптар, Бастапқы/Ең төменгі баға, мерзімдер (оның ішінде барлық Активтер бойынша жалпы жоспаркесте бойынша), Өткізу шарттары бойынша ұсынымдарды Салалық компанияның уәкілетті органының одан әрі шешім қабылдауы үшін Салалық компанияның Комиссиясы ұсынады.

#### **4-1-тaraу. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері мен функциялары**

**(2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар)**

20-1. Бірыңғай оператор Қор Басқармасының шешімімен

айқындалады. Бірыңғай оператор:

- 1) Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі іс-шаралардың орындалуына мониторингті жүзеге асырады;
- 2) осы Қағидалардың 1-бөлімінің 3 және 4-тарауларында көзделген Активтерді бәсекелес ортаға беру тәртібі мен рәсімдерінің сақталуын тексеруді жүзеге асырады;
- 3) Салалық компаниялардан Активтерді бәсекелес ортаға беру жөніндегі материалдар мен ақпаратты сұратады;
- 4) сатып алушылардың Активтерді сатып алу-сату шарттарының кейінге қалдыру талаптарын орындауына мониторингті, сондай-ақ сенімгерлікпен басқарушының Активті кейіннен бәсекелес ортаға беруді көздейтін сенімгерлікпен басқару шартының талаптарын орындауына мониторингті жүзеге асырады;
- 5) Активті сатып алу-сату шартының жобасын және оған қол қойылғанға дейін кейіннен Активті бәсекелес ортаға беруді көздейтін сенімгерлікпен басқару шартының жобасын келіседі;
- 6) осы Қағидаларға сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асуру кезінде барлық анықталған бұзушылықтар және оларды жою жөніндегі шаралар бойынша Салалық компанияны (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) және Жобалау офисін (барлық Активтерге қатысты) хабардар етеді;
- 7) Салалық компаниялар мен Жобалау офисі комиссияларының құрамына енгізу үшін жұмыскерді айқындейды;
- 8) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ағымдағы өткізу мәртебесі туралы ақпаратты жаңарта отырып, өткізілген және өткізілетін Активтердің бірыңғай автоматтандырылған дерекқорын жүргізеді;
- 9) Активтерді бәсекелес ортаға беру шеңберінде тартылған тәуелсіз консультанттарға арналған шығындарды талдауды/мониторингілеуді жүзеге асырады;

10) осы Қағидаларда көзделген өзге де өкілеттіктерді немесе олардан туындастын өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## **5-тарау. Тәуелсіз консультанттың өкілеттіктері мен функциялары**

21. Тәуелсіз консультант бәсекелес ортаға берілетін Активтің нарықтық құнын бағалауды жүргізу үшін және (немесе) Қорға және (немесе) Салалық компанияға Активтерді сату алдында дайындау және оларды сату, ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну және (немесе) өзге де жұмысты ұйымдастыру және жүргізу бойынша консультациялық қызметтер көрсету үшін тартылады.

22. Қорға тікелей меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі Активті иеліктен шығару ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы (кор биржасы, оның ішінде шетелдік) арқылы жүзеге асырылған жағдайларда, Активтері өткізілуғе жататын занды тұлға Жобалау офисімен Тәуелсіз консультанттарды тартуды келіседі (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

23. Меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Қорға тікелей тиесілі акциялардың (қатысу үлестерінің) жүз пайызы түріндегі Активтерге қатысты Тәуелсіз консультанттарды тарту Жобалау офисінің ұсынымы негізінде осындай Салалық компанияның немесе Қордың есебінен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте қызметтердің тапсырыс берушісі Салалық компания немесе Қор болуы тиіс. Тәуелсіз консультанттар көрсеткен қызметтерді Қор Салалық компаниямен жасалған шарт бойынша пайдалана алады. Өзге Активтер бойынша Тәуелсіз консультанттарды тарту Қазақстан Республикасының заннамасында және Салалық компанияның/Компанияның/ Қордың ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен жүзеге асырылады.

24. Тәуелсіз консультанттарды тарту шарттарда Қордың компаниялар тобына кіретін ұйымдардың консультациялық қызметтерді тартуы

кезінде Мұдделер қақтығысының алдын алу жөніндегі корпоративтік стандарттардың ережелерін қоса алғанда, Мұдделер қақтығысын реттеуге байланысты нормаларды міндетті түрде белгіленуі тиіс; Мұдделер қақтығысының, оның ішінде Салалық компанияға немесе Қорға қарсы үшінші тұлғалардың мұдделерін білдірудің не қатар Мұдделер қақтығысының болмауы туралы жалған мәліметтерді қасақана немесе абайсызда бергені үшін Тәуелсіз консультанттың жауапкершілігі туралы.

25. Тәуелсіз консультант мақсаты шаруашылық қызметке байланысты формальдылықтарды оңайлату, қандай да бір мәселелерді негұрлым жылдам шешуді қамтамасыз ету болып табылатын сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттеріне және жәрдем көрсеткені үшін төлемдер /төлемдер жасауға толық тыйым салуды көздейтін парапорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа толық төзбеушілік саясатын жүргізуге кепілдік беретін болады. Тәуелсіз консультант өз қызметінде қолданылатын заңнаманы және оның негізінде өзірленген саясатты және парапорлықпен және коммерциялық парага сатып алумен күресуге бағытталған рәсімдерді басшылыққа алатын болады.

## **2-бөлім. Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілдері**

### **1-тaraу. Жалпы ережелер**

26. Активтерді бәсекелес ортаға беру кезінде мынадай тәсілдер пайдаланылуы мүмкін:

- а) Екі көзенді ашық конкурс;
- б) Тікелей атаулы сату;
- в) Электрондық конкурс;
- г) Аукцион;
- д) тиісті қор биржасының ережелеріне сәйкес қор биржасында

(акцияларды иеліктен шығару/ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру) жүзеге асырылады;

е) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдер.

27. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Актив, егер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша бірлескен иеленушілер (қатысушылар) оны сатып алуға үміткер болса, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде іске асырылады.

28. Әлеуметтік-экономикалық мәні жоқ, иелік етуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі жағдайына әсер етпейтін Актив Салалық компанияның, Компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты), Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешімі бойынша бәсекелес ортаға беру тәсілдерін қолданбай, Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі құжаттарға сәйкес осындай берудің орынсыздығына байланысты қайта ұйымдастыру немесе тарату нысанында қайта құрылымдалуы мүмкін.

29. Егер Активті өткізуді жүзеге асыру үшін қандай да бір рұқсаттар мен келісімдер қажет болса, оларды алу үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Сауда-саттық өткізу нәтижесінде алынуға тиіс ақпарат қажет болса, Сауда-саттық туралы хабарламада Сауда-саттық Активтің және Активті әлеуетті сатып алушының болжамды бағасын және сатудың өзге де шарттарын айқындау мақсатында жүргізілетіні және егер мұндай рұқсаттар мен келісулер (оның ішінде басым және (немесе) басым құқықтан бас тарту) берілген жағдайда, Шарт жасалатыны көрсетіледі.

30. Салалық компания Активті Сауда-саттық тәсілімен бәсекелес

ортаға беру кезінде Сауда-саттыққа Қатысушылардың ұсыныстарын Өткізу шарттары мен бағалау өлшемшарттарын дербес айқындан алады, бұл ретте өткізілетін Актив қызметінің бейінін сақтау Сауда-саттыққа Қатысушылардың ұсыныстарын бағалаудың міндетті өлшемшарттары болып табылады. Сауда-саттық өткізілмеді деп танылған жағдайда, Сауда-саттыққа Қатысушылардың ұсыныстарын бағалаудың бұрын белгіленген шарттары мен өлшемдері Салалық компанияның шешімі бойынша қайта қаралуы мүмкін.

31. Активті Екі кезеңді ашық конкурс тәсілімен өткізу және Тікелей атаулы өткізу шарттары:

- 1) Активтері бәсекелес ортаға берілетін занды тұлғаның қызметіне байланысты саладағы қызмет тәжірибесінің болуы;
- 2) Активті сату жүзеге асырылатын занды тұлғаны басқаруға қатысу үшін қолданылатын заңнамаға сәйкес жеткілікті мөлшерде акциялар пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу, сондай-ақ технологиялар трансферті арқылы оны дамыту, оның ішінде ашылмаған ақпаратты (өндіріс құпияларын (ноу-хау) алу және біліктілігі жоғары мамандарды тарту;
- 3) инвестициялардың көлемі, түрлері және мерзімдері бойынша міндеттемелер қабылдау;
- 4) өндіріс көлемінің, шығарылатын өнім немесе көрсетілетін қызметтер номенклатурасының белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету;
- 5) табиғатты қорғау іс-шараларын жүргізу;
- 6) қызмет бейінін сақтау;
- 7) жаңа жұмыс орындарын сақтау немесе құру;
- 8) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлердің штат санының кемінде үштен екісінің сақталуын қамтамасыз ету;

9) өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін пайдаланудың қазіргі тәртібі мен шарттарын сақтау;

10) кредиторлық берешекті белгіленген мерзімдерде өтеу;

11) жалақы бойынша берешекті өтеу;

12) мәмілелер жасауды шектеу (қайта сату, кепілге беру, басқаруға беру және басқалар) және (немесе) белгілі бір уақыт кезеңі ішінде Активке қатысты белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салу.

32. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Қағидалардың 31-тармағында санамаланған Өткізу шарттарының кемінде үштен бірін белгілейді (қажет болған кезде осындай шарттарды орындау мерзімдерін белгілей отырып), олар Тікелей атаулы сату нысанында Активті Өткізу талаптарына міндетті түрде енгізілуге тиіс.

33. Екі кезеңді ашық конкурс және Тікелей атаулы сату тәсілдерімен Активтерді Өткізудің міндетті шарттары осы Қағидалардың 31-тармағының 6) және 12) тармақшалары және Активті Сатып алушының Шарт талаптарын бұзуға мөлшерлес санкцияларын/ жауапкершілігін көздейтін талаптар болуға тиіс.

34. Активтің ең тәменгі бағасы Жобалау оғисінің ұсынымы ескеріле отырып, Қор Басқармасының шешімімен (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компания комиссиясының ұсынымы ескеріле отырып, Салалық компанияның уәкілетті органының шешімімен (Салалық компанияға немесе Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Активтің немесе Активтердің орналасқан жері бойынша бағаны айқындауды реттейтін заңнамаға сәйкес дайындалған тәуелсіз бағалаушының бағалау туралы есебі ескеріле отырып, белгіленеді, бастапқы бағасы халықаралық бағалау стандарттарына сәйкес Тәуелсіз консультанттарды тарту арқылы айқындалады.

Мынадай Активтерге қатысты Аукцион тәсілімен бәсекелес ортаға беруге жол берілмейді, сондай-ақ оларды бәсекелес ортаға өзге тәсілдермен беру кезінде олардың нарықтық құнынан (тәуелсіз бағалаушының бағалауы туралы есепке сәйкес) 15%-ға төмен ең төменгі бағаны белгілеуге жол берілмейді:

- 1) иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар;
- 2) баланстық құны республикалық бюджет туралы занда белгіленген және тиісті қаржы жылдының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 500 000 еселенген мөлшерінен асатын;
- 3) соңғы үш жылда он рентабельділігі бар (жылына кемінде 5%).

Осы тармақтың мақсаттары үшін:

$\text{Рентабельділік} = \frac{\text{Өткен жылғы таза пайда}}{\text{Активтердің орташа баланстық құны}}$ .

$\text{Активтердің орташа баланстық құны} = \frac{(\text{Өткен жылдың басындағы активтердің баланстық құны} + \text{өткен жылдың соңындағы активтердің баланстық құны})}{2}$ .

Жоғарыда көрсетілген ең төменгі бағаны белгілеуге қойылатын талаптар қор биржасында сатылатын Активтерге қатысты қолданылмайды ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Қор биржасында сатылатын Активтерді қоспағанда, Активтің бастапқы бағасы Жобалау офисінің ұсынымы ескеріле отырып, Қор Басқармасының шешімімен (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компанияның уәкілетті органының шешімімен (Салалық компанияға немесе Компанияға тиесілі Активтерге қатысты)

Салалық компания комиссиясының ұсынымы ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Активтің орналасқан жері бойынша бағаны айқындауды реттейтін заңнамаға сәйкес дайындалған бағалау ескеріле отырып белгіленеді ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

35. Сауда-саттық туралы хабарламаны Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ Салалық компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (тікелей Қорға тиесілі Активтерге қатысты) ресми сайтында (бар болса) аптасына кемінде 3 рет жариялады. Қор биржасында (ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде шетел нарығында) Актив сатылған жағдайда, Сауда-саттық туралы ақпарат тиісті қор биржасының қағидаларына сәйкес орналастырылады ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

36. Дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) мемлекетке тиесілі занұды тұлғалар (қор биржасындағы Сауда-саттықты қоспағанда), сондай-ақ Қорға тікелей немесе жанама түрде тиесілі занұды тұлғалар Сауда-саттыққа жіберілмейді. Жанама тиесілілік өзге занұды тұлғаның меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) әрбір келесі занұды тұлғаға тиесілілігін білдіреді ([2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар](#)).

37. Сауда-саттыққа қатысу ниеті бар тұлғалар Активті сату жүзеге асырылатын занұды тұлғаның мүлкін қарап шығуға және Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) белгілеген кезеңде, бірақ Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді қабылдау аяқталғанға дейін 3

жұмыс күнінен кешіктірмей өткізілетін Активке (қор биржасында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде шетелдік) өткізілетін Активтерді қоспағанда) арналған құжаттармен танысуға құқылы. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) қарап-тексеру рәсімі бойынша қосымша шарттар белгілеуге (оның ішінде құпиялыштық туралы келісімге қол қою туралы талап белгілеуге) құқылы.

38. Активті бәсекелес ортаға беру үшін қажетті іс-шараларды жүргізу барысында Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Сатып алу тәртібіне сәйкес консультанттарды және (немесе) сарапшыларды қосымша тартуға құқылы.

39. Активті осы Қағидаларда көрсетілген кез келген тәсілмен сату кезінде Салалық компанияның (Салалық компанияның/Компанияның Активтеріне қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) уәкілетті органдының шешімі бойынша мұндай Өткізу шарттары Сатып алушыға алдын ала жеткізілген жағдайда, Активті Өткізудің қосымша шарттары ұсынылуы мүмкін.

40. Салалық компанияның (Салалық компанияның/Компанияның Активтеріне қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) уәкілетті органдының шешімі бойынша осы Қағидаларда көрсетілген кез келген тәсілмен иеліктен шығарылатын Активтің құны бөлшектеп (транштармен) немесе бөліп төленуі мүмкін. Активтің құны бөлшектеп (транштармен) немесе бөліп төленген жағдайда, Шарт бойынша Сатып алушының төленбеген ақшалай міндеттемелерінің сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін қайта қаржыландыру ставкасына сәйкес индекстелуге жатады, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шарттың талаптарында көзделуге тиіс.

Бұл ретте Активтің құнын төлеудің жалпы мерзімі күнтізбелік 24 (жиырма төрт) айдан аспауға тиіс, ал төлемнің (транштың) бірінші бөлігінің мөлшері Актив құнының 30%-нан (отыз пайызынан) кем болмауы тиіс. Активтің құнын бөлшектеп (транштармен) немесе бөліп төлеу тәртібі мен мерзімдері Шартта ескеріледі.

Бұл ретте Активке меншік құқығын беру Салалық компанияның (Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) таңдауы бойынша мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылуы мүмкін:

1) Активтің құнын бөлшектеп (транштармен) төлеген кезде Активке меншік құқығын беру Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Активті қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы Шарт бойынша соманы толық төлегеннен кейін жүргізіледі. Бұл ретте, Актив Сатып алушыға Шарт бойынша сома толық төленгенге дейін сенімгерлікпен басқаруға берілуі мүмкін. Активті сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде Сатып алушының Шарт бойынша Активке меншік құқығы толық өткенге дейін Активке байланысты шығыстарды (операциялық, инвестициялық, қаржылық) төлеу жөніндегі міндеттемелерін көздеу қажет; немесе

2) Активтің құнын бөлшектеп (транштармен) төлеген кезде Активке меншік құқығын беру Актив құнының бірінші бөлігі (бірінші транш) ретінде төленген бөлігіне бара-бар жүргізіледі.

Активтің төленбеген бөлігіне меншік құқығын беру Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Активті қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін Шарт бойынша соманы толық төлегеннен кейін жүргізіледі.

Бұл ретте Активтің төленбеген және Сатып алушының меншігіне өтпеген бөлігі Шарт бойынша сома толық төленгенге дейін Сатып алушыға сенімгерлікпен басқаруға беріледі.

Активтің құнын бөлшектеп (транштармен) төлеген кезде Шартқа

және сенімгерлікпен басқару шартына мынадай ережелер енгізіледі:

- а) осы Қағидалардың 32 және 33-тармақтарында көрсетілген шарттардың орындалуын қамтамасыз ететін (оның ішінде Қадағалау кеңесінің (болған жағдайда) немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жоғары органының/акционерлік қоғамның басқару органының құзыретіне тиісті мәселелер бойынша шешім қабылдауды енгізу арқылы);
- б) Сатып алушының Шарт бойынша Активке меншік құқығы толық ауысқан кезге дейін Активке байланысты шығыстарды (операциялық, инвестициялық, қаржылық) төлеу туралы міндеттемесі;
- в) осы Қағидаларда көзделген өзге де шарттар; немесе
- 3) Активтің құнын бөліп төлеу кезінде Активке меншік құқығын беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай кепілді тіркей отырып, Активке және Сатып алушы Активті сатып алған занды тұлғаның барлық материалдық негізгі құралдарына кепіл шартын (шарттарын) бір мезгілде жасай отырып, бастапқы жарнаны төлегеннен кейін жүргізіледі.

## **2-бөлім. Екі кезеңді ашық конкурс**

41. Қордың Активтерін (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) және Салалық компанияларды (Салалық компанияларға/компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) иеліктен шығару бойынша екі кезеңді ашық конкурс Қордың немесе Салалық компанияның уәкілетті органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылады, тиісінше онда бәсекелес ортаға берудің осындай тәсілі айқындалады және мынадай кезеңдерден тұрады:

- 1) бірінші кезең – өткізілетін конкурстың мәніне қарай алдын ала ұсынысты қамтитын Конкурстың өтінімдерді беру және қарау. Бірінші кезеңнің нәтижесінде Салалық компания (Салалық компанияларға

тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне қатысуға тұлғаларды жіберу немесе жіберуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және Конкурстық ұсыныстарды бағалаудың мазмұны мен өлшемшарттарын бекітеді;

2) екінші кезең – Конкурстық ұсыныстарды беру және қарау, олардың негізінде Екі кезеңді ашық конкурстың жеңімпазы айқындалады.

Екі кезеңді ашық конкурс тәсілімен Сауда-саттыққа санына шектеу қойылмаған тұлғалар тобы қатыса алады.

42. Екі кезеңді ашық конкурс тәсілімен Сауда-саттық өткізудің жалпы мерзімі 120 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Салалық компания (Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) өлеуетті сатып алушылардың Активке тиісті тексеру жүргізу мерзімдерін және Екі кезеңді ашық конкурс өткізу кезіндегі өзге рәсімдердің мерзімдерін дербес айқындейды.

43. Бірінші кезеңге қатысты Сауда-саттық туралы хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Активтің бастапқы бағасы;
- 2) алдын ала ұсыныстарды бағалау өлшемшарттары;
- 3) алдын ала ұсыныстың мазмұны;
- 4) Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген конкурс шеңберінде жіберілетін ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес ең тәменгі талаптар;
- 5) Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемшарттары айқындалатыны және екінші кезең барысында Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысушыларға жіберілетіні жайлы нұсқау;

- 6) Қамтамасыз етуді беру және қайтару мөлшері, шарттары;
- 7) Екі кезеңді ашық конкурс қорытындыларын шығару күні;
- 8) Активке меншік құқығының өту шарттары;
- 9) Әлеуетті сатып алушы қатысушыны Екі кезеңді ашық конкурста женімпаз деп анықтаған жағдайда, орындауға міндеттенетін міндетті және қосымша шарттар.
44. Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға үміткер тұлға Сауда-саттыққа қатысу үшін Конкурстық өтінімді ұсынады, онда осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш қамтылуға тиіс.
45. Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдерді қабылдау және тіркеу Сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі.
46. Егер Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға өтініштер беру мерзімі аяқталған кезде екеуден аз Конкурстық өтінім берілсе, онда осы Актив бойынша Екі кезеңді ашық конкурс өткізілмеді деп танылады.
47. Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдерді беру үшін мерзім аяқталған күні Конкурстық өтінімдер салынған пакеттерді ашу және оларды Сауда-саттық туралы хабарламаның және осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеру (алдын ала ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкестігін тексеруді жүргізбей) жүргізіледі. Ұсынылған материалдар қаралғаннан кейін өтініш берушіге анықталған сәйкессіздіктер туралы телефон байланысы, электрондық пошта немесе өзге де байланыс құралдары арқылы хабарлама жіберіледі.
48. Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға үміткер тұлға анықталған сәйкессіздіктерді белгіленген мерзімде жояды. Бұл ретте, алдын ала ұсыныстың мазмұнын және (немесе) шарттарын өзгертетін мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға болмайды. Анықталған сәйкессіздіктерді

жоюға арналған мерзім өткеннен кейін Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдерді (кемшіліктері жойылған) және оларға қоса берілген алдын ала ұсыныстарды қарайды.

49. Конкурстық өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша көрсетілген Конкурстық өтінімдерді берген тұлғаларға Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне рұқсат беру немесе рұқсат беруден бас тарту және оларға Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысушылар мәртебесін беру туралы шешім қабылданады. Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне жіберуден бас тартылған жағдайда, осындай тұлға енгізген Қамтамасыз ету Салалық компания/Қор Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне жіберуден бас тарту туралы ресми хатты жіберген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылады.

50. Егер мұндай тұлғаның алдын ала ұсынысы Сауда-саттық туралы хабарламаның талаптарына, оның ішінде Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген конкурс шеңберінде жіберілетін ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес ең тәменгі талаптарға сәйкес келмесе, өтінім берушіге Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне қатысуға жіберуден бас тартылуы мүмкін.

51. Конкурстық ұсынысты Екі кезеңді ашық конкурсқа Қатысушы желімделген конвертте ұсынады. Қор/Салалық компания Конкурстық өтінімдер мен Конкурстық ұсыныстарды қабылдау күні мен уақытын міндетті түрде көрсете отырып, Конкурстық өтінімдер мен Конкурстық ұсыныстарды арнайы тіркеу журналын жүргізуі тиіс. Конкурстық ұсыныс тігілуге, беттері немесе парақтары нөмірленуге, соңғы беті немесе парағы Екі кезеңді ашық конкурсқа Қатысушының қолымен және мөрімен (жеке тұлға үшін, егер бар болса) куәландырылуға тиіс.

Екі кезеңді ашық конкурсқа Қатысушы Конкурстық ұсынысы бар

желімделген конверттің беткі жағында мыналарды көрсетуі тиіс:

- 1) Екі кезеңді ашық конкурсқа Қатысушының толық атауы және пошталық мекенжайы;
- 2) сауда-саттықты ұйымдастырушының толық атауы және пошталық мекенжайы;
- 3) Екі кезеңді ашық конкурсқа Қатысушының Конкурстық ұсынысы ұсынылатын Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысу үшін Активтің атауы;
- 4) Сауда-саттық туралы хабарламаға сәйкес Конкурстық ұсыныстарды қабылдаудың аяқталған күні мен уақытын көрсете отырып «ДЕЙІН АШПАҢЫЗ» деген жазу.

52. Бөліп төлеу шарттарын ескере отырып, Конкурстық ұсыныста Активті сатып алу бағасын неғұрлым жоғары ұсынған Қатысушы Екі кезеңді ашық конкурстың жеңімпазы болып танылады.

Конкурстық ұсыныстардың шартты бағалары тең болған кезде, Конкурстық ұсынысты бірінші болып берген Қатысушы Екі кезеңді ашық конкурстың жеңімпазы болып танылады.

53. Егер Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдерді қарau нәтижелері бойынша көрсетілген конкурстың екінші кезеңіне қатысуға бір ғана адам жіберілсе, Екі кезеңді ашық конкурс өткізілмеді деп танылады. Мұндай жағдайда, тиісті Актив осындай тұлғаға оның алдын ала ұсынысқа, Сауда-саттық туралы хабарламаға және Актив бойынша құжаттама пакетіне сәйкес келетін Сауда-саттыққа қатысуға арналған өтінімінде көзделгеннен кем емес шарттарда Тікелей атаулы сату жолымен сатылуы мүмкін. Бұл ретте, Активті өткізу бағасы осы тұлғаның Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімінде жазылған алдын ала ұсынысында көрсетілген бағадан кем болмауы тиіс.

54. Егер Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға берілген барлық

Конкурстық өтінімдерді қарau нәтижелері бойынша екінші кезеңге қатысуға бірде-біr тұлғa жіберілмеген болса, мұндай Конкурс өткізілмеді деп танылады.

55. Екі кезеңді ашық конкурсқa Қатысушының өзі немесе өзінің уәкілетті өкілдері арқылы Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңіне қатысуға құқығы бар.

56. Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңі туралы хабарлама Конкурстық ұсыныстарды беру үшін мерзімі, орны, уақыты мен тәсілі көрсетіле отырып, Екі кезеңді ашық конкурсқa Қатысушыларғa алғаны туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен жіберіледі, сондай-ақ электрондық пошта немесе факсимильді байланыс арқылы қайталанады.

57. Екі кезеңді ашық конкурстың әрбіr Қатысушысы біr ғана Конкурстық ұсыныс беруге құқылы.

58. Салалық компания (Салалық компанияларғa тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорғa тікелей тиесілі Активтерге қатысты) Сауда-саттықa қатысуға арналған Конкурстық өтінімдерді қарau кезінде алынған немесе Қатысушының қаржылық, ұйымдастырушылық, басқарушылық және өзге де мүмкіндіктері сияқты Конкурстық ұсыныста көрсетілген Қатысушылар туралы мәліметтерді ескере отырып, Конкурстық ұсыныстарды қарau нәтижелері бойынша Екі кезеңді ашық конкурстың жеңімпазын айқындайды. Бұл ретте, Конкурстық ұсыныс Екі кезеңді ашық конкурстың екінші кезеңі туралы тиісті хабарламада бекітілген өлшемшарттарғa сәйкес келуі тиіс.

59. Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес ең төменгі талаптарғa сай келмейтін Конкурстық ұсыныстар қабылданбайды, бұл туралы Екі кезеңді ашық конкурстың нәтижелері туралы хаттамада тиісті белгі жасалады. Егер нәтижесінде Конкурстық ұсыныстардың екіден кемі қабылданса, Екі кезеңді ашық конкурс

өткізілмеді деп танылады.

60. Салалық компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешімі Ашық конкурстың қорытындылары шығарылған күні Екі кезеңді ашық конкурстың нәтижелері туралы хаттамамен ресімделеді.

61. Женімпаз деп танылған және Шарт жасаған Сауда-саттыққа қатысушиның кепілдік жарнасы тиісті Шарт бойынша Сатып алушының ақшалай міндеттемелерін орындау ретінде есептеледі.

Қор / Салалық компания / Компания Сауда-саттық шарттарында көзделген жағдайларда, Қамтамасыз ету ретінде енгізілген кепілдік жарнаны қайтармайды.

62. Екі кезеңді ашық конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдер болмаған немесе Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) женімпаздың жоқтығы туралы шешім қабылдаған жағдайда, осындай шешімде көрсетілген мерзім ішінде жаңа Екі кезеңді ашық конкурс өткізіледі. Жаңа Екі кезеңді ашық конкурс өткізу кезінде Салалық компанияның (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешімі бойынша Активті өткізу шарттары және Конкурстық өтінімдер мен Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемшарттары өзгерілуі мүмкін.

Бұрын өткізілген екі Ашық екі кезеңдік конкурстар өтпеді деп танылған жағдайда және мынадай:

1) екінші Ашық екі кезеңдік конкурсқа қатысуға Конкурстық өтінімдердің болмауы;

2) Салалық компанияның (Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) екінші Ашық екі сатылы конкурста женімпаздың

болмауы туралы шешім қабылдаудағы шарттардың бірі сақталған жағдайда, осы Қағидаларда көзделген тәртіппен Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілін өзгертуге жол беріледі.

Әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне ықпал ететін әрбір актив бойынша бәсекелес ортаға беру тәсілін өзгерту туралы шешімді Қордың Директорлар кеңесі мынаадай:

Қорға тікелей тиесілі активтер бойынша – Қор Басқармасының алдын ала келісуімен, тәуелсіз консультанттың ұсынымы негізінде және Жобалық оғиспен келісім бойынша;

Салалық компанияға/Компанияға тиесілі активтер бойынша – Салалық компанияның атқарушы органымен және Қор Басқармасымен алдын ала келісе отырып, Тәуелсіз консультанттың ұсынымы негізінде және Салалық компания комиссиясымен және Жобалық оғиспен келісім бойынша тәртіппен қабылдайды.

Иеленуі және (немесе) пайдалануы және (немесе) билік етуі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық маңызы жоқ әрбір актив бойынша бәсекелес ортаға беру тәсілін өзгерту туралы шешім:

Қордың Директорлар кеңесі Жобалық оғистің ұсынымы негізінде Қор Басқармасының алдын ала келісуімен Қорға тікелей тиесілі активтер бойынша;

Салалық компанияның Директорлар кеңесі/Байқау кеңесі Салалық компания комиссиясының ұсынымы негізінде Салалық компанияның атқарушы органымен алдын ала келісе отырып, Салалық компанияға/Компанияға тиесілі Активтер бойынша қабылданады.

Осы тармақта көрсетілген шешімдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың, Салалық компанияның ішкі құжаттарына сәйкес қабылдануға тиіс.

Мұндай Активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілінің өзгеруі белгіленген тәртіппен Мемлекеттік комиссиямен келісіледі (**2023 жылғы 19 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтырулар**).

### **3-бөлім. Электрондық конкурс**

63. Қорға және Салалық компанияларға тиесілі Активтерді иеліктен шығару жөніндегі электрондық конкурс Электрондық сауда-саттықты өткізу регламентіне сәйкес Жүйе арқылы бәсекелес ортаға берудің осындай тәсілі айқындалатын Қордың уәкілетті органының немесе Салалық компанияның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады.

Бастапқы Электрондық конкурс өтпеді деп танылған жағдайда, Активтерді иеліктен шығару бойынша қайта Электрондық конкурс өткізіледі.

Екінші Электрондық конкурс өтпеді деп танылған жағдайда, осы Қағидалардың 62-тармағында белгіленген тәртіппен активтерді бәсекелес ортаға беру тәсілін өзгертуге жол беріледі (**2023 жылғы 19 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтырулар**).

64. Электрондық конкурсқа қатысты Сауда-саттық туралы хабарламаны тарату үшін жарнамалық құралдар қосымша пайдаланылуы мүмкін.

### **4-бөлім. Тікелей атаулы сату**

65. Активті тікелей атаулы сату арқылы өткізу тәсілі өзге тәсілдерді айқындау орынсыз болған жағдайда, осы Қағидаларда көзделген тәртіппен айқындалады.

Тәуелсіз консультанттың немесе Жобалау оғисінің немесе

Салалық компания комиссиясының ұсынымында Активті тікелей атаулы сату арқылы өткізу тәсілін айқындау негізdemесі және Активті еki кезеңді ашық конкурс, электрондық конкурс, аукцион арқылы өткізу тәсілін айқындау орындылығының болмауын қамтылуы тиіс (2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар).

66. Тікелей атаулы сату төмендегі барлық өлшемшарттарға:

- 1) Активі сатылатын занды тұлғаның қызметіне байланысты саладағы қызмет тәжірибесінің болуы;
- 2) қолданылатын заннамаға сәйкес Активі сатылатын занды тұлғаны басқаруға қатысу үшін, жобаларды қаржыландыру үшін, сондай-ақ технологиялар трансферті арқылы оны дамытуға, оның ішінде ашылмаған ақпаратты (өндіріс құпияларын (ноу-хау) алу және біліктілігі жоғары мамандарды тарту үшін жеткілікті иеліктен шығарылатын Активтің барлығын немесе бір бөлігін құрайтын акциялар пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу;
- 3) осы Қағидалардың 33-тармағына және 34-тармағының бірінші абзацына сәйкес белгіленген өзге де өлшемшарттарға жауап беретін Сатып алушыға - стратегиялық инвесторға жүзеге асырылады (2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар).

67. Активті тікелей атаулы сату Шарт жасасу арқылы Ең төменгі бағадан төмен емес баға бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Тікелей атаулы сату тәсілімен өткізілетін Активтерді сатып алушылар ретінде айқындалатын же және занды тұлғалар мынадай біліктілік талаптарына:

- 1) Шарт жасасу үшін же тұлғаның әрекетке қабілеттілігінің немесе занды тұлғаның азаматтық құқық қабілеттілігіне ие болу;
- 2) тиісті Шарттың талаптарын орындау мүмкіндігіне ие болу;
- 3) осы Қағидаларда және (немесе) Салалық компанияның немесе

Қордың уәкілетті органдарының Шешімімен айқындалған басқа да талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Консорциум әлеуettі Сатып алушы ретінде өрекет еткен жағдайларда, егер осы консорциумға қатысушылар қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келсе, консорциум біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылуы мүмкін. Бұл ретте, осы консорциумға қатысушылар арасында жасалған консорциалдық келісімде консорциумға қатысушылардың консорциум қызметіне байланысты міндеттемелер бойынша ортақ жауаптылықта болатындығы туралы шарт қамтылуы тиіс.

68. Активті тікелей атаулы сату тәсілімен Өткізу шарттары Қағидалардың 32-34-тармақтарына сәйкес белгіленуі тиіс.

## **5-бөлім. Активті қор биржасында өткізу**

69. Өлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оған билік ету Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік жағдайына әсер ететін Активті қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізуге дайындауды Жобалау офисі Салалық компанияның Басқарушы комитетімен бірлесіп, осындай қор биржасының листингтік талаптарына және үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес Тәуелсіз консультантты тарта отырып, жүзеге асырады.

70. Тәуелсіз консультант қажет болған кезде, Активі өткізілетін Салалық компанияны/Компанияны тиісінше тексеруді жүзеге асырады және Активті дайындау үшін қажетті іс-шараларға қатысты ұсынымдар, оның ішінде:

- 1) Активі өткізілетін Салалық компанияның/Компанияның ұйымдық құрылымын оңтайландыру;

2) Активі өткізілетін Салалық компанияның/Компанияның есеп саясаты;

3) Активі өткізілетін Салалық компанияның/Компанияның дивидендтік саясаты;

4) Активі өткізілетін Салалық компанияны/Компанияны корпоративтік басқару;

5) сыйбайлар жемқорлық және ақшаны жылыштату бойынша тәуекелдерді басқару жүйелері бойынша ұсынымдар береді.

71. Қор Басқармасы (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компанияның Комиссиясы (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) Тәуелсіз консультанттың (болған жағдайда) және Басқарушы комитеттің (болған жағдайда) ұсынымдары негізінде қор биржасында Активті өткізу жөніндегі жол картасын бекітеді.

72. Қордың Директорлар кеңесі (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық Компанияның Директорлар кеңесі (Салалық компанияға/ Компанияға тиесілі Активтерге қатысты) Тәуелсіз консультанттың ұсынымын ескере отырып және Қазақстан Республикасының аумағында бағалы қағаздарды сатып алуға ұсынуға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, инвесторлардың өтінімдерін жинау қорытындылары бойынша Салалық компанияның/Компанияның акцияларын орналастыру бағасы, саны, құрылымы туралы шешім қабылдайды.

## **6-бөлім. Аукцион**

73. Активтерді өткізу жөніндегі Аукцион осы Қағидаларда көзделген Аукцион тәсілімен Активті бәсекелес ортаға беру туралы шешім қабылданған Активтерге қатысты Электрондық сауда-саттықты өткізу регламентіне сәйкес Жүйе арқылы жүзеге асырылады.

74. Бұл ретте белгілі бір Активті өткізу үшін Жүйеде жүргізілетін бірінші

Аукцион бағаны көтеру шарттарында өткізілуі тиіс.

Егер бірінші Аукцион өткізілмеді деп танылса, өткізілетін Актив бойынша екінші Аукцион өткізіледі. Екінші аукционды өткізу кезінде Активті сату бағаны Бастапқы бағаны 50 пайызға төмендету жолымен белгіленген Ең төменгі бағамен төмендету шарттарында жүзеге асырылады.

Үшінші Аукционды өткізу кезінде Активті сату Ең төменгі баға белгіленбей, бағаны төмендету әдісімен жүзеге асырылады.

Активтерді аукцион тәсілімен бәсекелес ортаға беру бойынша өткізілетін әрбір кейінгі Сауда-саттық (екінші және үшінші) 20 (жыныра) жұмыс күні мерзімінде жүзеге асырылады. Сатылатын Активтің бастапқы бағасы баланстық құннан төмен болуы мүмкін ([2023 жылғы 20 маусымдағы өзгерістер мен толықтырулар](#)).

Өткізілетін Актив бойынша Аукцион әдісімен екінші және үшінші Сауда-саттықтар осы Қағидалардың және Электрондық сауда-саттықтарды өткізу регламентінің ережелерінде көзделген тәртіппен, оның ішінде Сауда-саттықтарға дайындық жүргізу және Сауда-саттықтар туралы хабарламаны жариялау мерзімдеріне қатысты бағаны төмендету шарттарында өткізіледі.

75. Сұраныс мүлдем болмаған жағдайда, үш Аукционның нәтижелері бойынша өткізілмеген Активтер осы Қағидаларға сәйкес қабылданған Активтің меншік иесі шешімінің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылуға немесе қайта ұйымдастырылуға жатады.

Егер шетелдік юрисдикцияларда тіркелген Активке сұраныс болмаса және ол Жүйеде үш Аукцион қорытындылары бойынша өткізілмесе, онда мұндай Актив тиісті шет мемлекеттің аумағында Салалық компанияның, Компанияның (Салалық компанияларға тиесілі

Активтерге қатысты), Қордың (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) шешімі бойынша қолданылатын шетелдік заңнама негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі құжаттарға сәйкес осындай өткізудің орынсыздығына байланысты өткізілуі мүмкін.

### **3-тарау. Қорытынды рәсімдер**

#### **1-бөлім. Шарт жасасу рәсімі**

76. Шарт жасасқанға дейін Салалық компания (Салалық компанияларға/ Компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес дайындалған куәландыруды және осы Қағидаларда көзделген Активтерді өткізу тәртібі мен рәсімдерінің сақталуын растайтын құжаттардың көшірмелерін Бірыңғай операторға жолдайды.

Шартты Активтің меншік иесі Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың немесе Салалық компанияның немесе Қордың Тікелей атаулы өткізу нысанында Активті Өткізу шарттары туралы шешімінің негізінде жазбаша түрде (Бірыңғай оператормен келіскеннен кейін) және мерзімінде жасайды (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

77. Шарт жасасқанға дейін Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) немесе Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) Компания атынан осы Қағидалардың 8-тармағының 5) тармақшасына және 14-тармағының 8) тармақшасына сәйкес алынбаған Активті иеліктен шығару үшін қажетті рұқсаттар мен келісулерді алады. Салалық компанияның немесе Қордың шешімі бойынша Шартқа қол қою мерзімі қажетті, оның ішінде шарттың, заңнаманың немесе үшінші тұлғалардың немесе мемлекеттің артықшылықты немесе басым құқығының өзге де міндетті актісінің

негізінде бар рұқсаттарды және келісулерді алу үшін қажетті кезеңге ұзартылады.

78. Шарттың талаптары мыналарды көздеуге тиіс:

- 1) Екі кезеңді ашиқ конкурс бойынша немесе Тікелей атаулы сату бойынша Сатып алушы орындауға міндетtelген Өткізу шарттары;
- 2) қолданылатын заннамада және оның құрылтай құжаттарында көзделген, осындай тұлғаның өткізілетін Активті сатып алыу үшін қажетті Сатып алушының барлық қажетті корпоративтік шешімдерді, оның ішінде ірі мәмілені немесе жасалуына мүдделілік бар мәмілені (қолданылатын болса) мақұлдау туралы және (немесе) жасау туралы шешімді алу қажеттілігі;
- 3) Сатып алушының тарату процесінде немесе банкроттыққа байланысты қандай да бір процесте болмағаны туралы кепілдіктер мен күәліктерді, сондай-ақ растайтын құжаттарды (болған кезде) Сатып алушының ұсынуы;
- 4) қолданылатын заннамада көзделген жағдайларда, тараптардың Шартты тіркеу жөніндегі міндеттемелері;
- 5) Сатып алушының жауапкершілігі және Сатып алушыға қолданылатын Шарттың нысанасына барабар және соған мәлшерлес санкциялар;
- 6) Өткізу шарттарының орындалуын бақылау және Шарт бойынша міндеттемелерді тоқтату шарттары;
- 7) шарттың орындалуын қамтамасыз ету талаптарын енгізу мүмкіндігі (оның ішінде банк кепілдігі нысанында) (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

79. Шарт талаптарының тиісінше орындалуын бақылауды Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе

Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) және Бірыңғай оператор жүзеге асырады. Шарт талаптарының орындалуын бақылау Сатып алушы міндеттемелерді орындауды толық аяқтаған сәтке дейін жүргізіледі (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

80. Бақылауды жүзеге асыру үшін Компания Салалық компанияға (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қорға (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) және Бірыңғай операторға Шартты орындауға байланысты, оның ішінде өзінің қолданысын тоқтатқан барлық құжаттардың көшірмелерін беруді қамтамасыз етеді. Салалық компания (Салалық компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) немесе Қор (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты) бақылауды жүзеге асыру үшін жұмысқа сарапшыларды тартуға, сондай-ақ осы мақсаттар үшін консультациялық, аудиторлық және өзге де көрсетілетін қызметтерді сатып алуға құқылды (**2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар**).

81. Активтерді қор биржасында (ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде шетел нарығында) өткізу жағдайларына осы тараудың ережелері қолданылмайды.

## **2-бөлім. Өзге де ресімдер**

82. Шарт бойынша есеп айырысулар Активтің меншік иесі (Салалық компания немесе Қор немесе Компания) мен Сатып алушы арасында жүргізіледі.

83. Компания жалғыз акционер (қатысуши) болып табылмайтын, өткізілмейтін Активтерге қатысты одан арғы іс-қимылдар туралы шешімді Активтің меншік иесі Салалық компания Комиссиясының (Салалық компанияларға/Компанияларға тиесілі Активтерге қатысты) және Жобалау офисінің (Қорға тікелей тиесілі Активтерге қатысты)

ұсынымдарын ескере отырып қабылдайды.

84. Шетелдік юрисдикцияларда тіркелген Актив тиісті шет мемлекеттің аумағында Салалық компанияның/Компанияның (Салалық компанияларға/ Компанияларға тиесілі Активтерге қатысты), Қордың (Қорға тікелей тиесілі активтерге қатысты) шешімі бойынша қолданылатын шетелдік заңнаманың негізінде Қазақстан Республикасында осындай өткізудің орынсыздығына байланысты немесе қолданыстағы шетелдік заңнаманың талаптарына сәйкес өткізілуі мүмкін.

85. Осы Қағидалар қолданысқа өнгілгенге дейін басталған (жарияланған) Активтерді өткізу рәсімдері Активтерді өткізу рәсімдерін жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күні қолданыста болған тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады. Осы тармақтың ережесі тікелей атаулы сату тәсілімен Активтерді өткізу жағдайларына қолданылмайды (2021 жылғы 08 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулар).

### **3-бөлім. Қағидалардың нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік**

86. Салалық компания, Компания басшыларының, Салалық компанияның, Компанияның, Жобалау офисінің, Салалық компания Комиссиясының, Басқарушы комитеттің уәкілетті органдары мүшелерінің және Активтерді бәсекелес ортаға беруге жауапты өзге де тұлғалардың осы Қағидаларды бұзуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  
 акционерлік қоғамының және дауыс беретін  
 акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан  
 астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға  
 тікелей немесе жанама тиесілі үйімдардың  
 активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларына  
**№ 1 қосымша****

### **ӨТІНІШ**

Осымен \_\_\_\_\_ (бұдан әрі (бірлесіп) - «Өтініш беруші»)  
 өзінің (өздерінің) \_\_\_\_\_  
 (Сауда-саттық туралы хабарламаға сәйкес сатылатын активтің  
 толық атауы мен орналасқан жерін көрсету)  
 өткізу бойынша (бұдан әрі – «Сауда-саттық») \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ қатысу ниеті  
 (сауда-саттық тәсілін көрсету)  
 туралы мәлімдейді.

1. \_\_\_\_\_ Сауда-саттық туралы жарияланған хабарламаны  
 қарап және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік

қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың активтерін бәсекелес ортага беру қағидаларымен (бұдан әрі – «Қағидалар») таныса отырып,

(жеке тұлғалардың аты-жөні немесе заңды тұлғалардың атауы және сенімхат негізінде әрекет ететін басшылардың немесе олардың уәкілетті өкілдерінің аты-жөні)

20 жылғы « » мына \_\_\_\_\_  
мекенжайда

(егер Сауда-саттық электрондық тәсілмен жүргізілмесе, Сауда-саттықты өткізу мекенжайын көрсету)

әтетін Сауда-саттыққа қатысуға тілек білдіреді.

2. Өтініш беруші Сауда-саттыққа қатысу үшін \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) (санмен) (сомасы жазумен) теңге сомасында кепілдік жарнаны\_\_\_\_\_ шотына (бұдан әрі – «Компания»)  
енгізді.

(активтің меншік иесінің атауы көрсетіледі)

Шоттың деректемелері\_\_\_\_\_

төлем мақсатының коды\_\_\_\_\_ ,

мекеменің коды\_\_\_\_\_ ,

төлем құжатының №\_\_\_\_\_ ,

Төлем құжатының күні \_\_\_\_\_ .

3. Осы арқылы Өтініш беруші Қағидалардың тиісті тармағында көрсетілген тұлғалар Сауда-саттыққа қатысушы ретінде тіркеле

алмайтыны жайлы өзінің хабардар екенін раставиды.

4. Өтініш беруші осы арқылы Өтініш берушінің Сауда-саттыққа қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкесіздігі анықталған жағдайда, Өтініш беруші Сауда-саттыққа қатысу құқығынан айырылатынына және Өтініш беруші (немесе оның атынан) қол қойған Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың және тиісті сатып алу-сату шартының жарамсыз деп танылатынына толық және сөзсіз келісімін білдіреді.

5. Сауда-саттықтың жеңімпазы анықталған жағдайда, Өтініш беруші осы арқылы, егер Қағидаларда немесе Сауда-саттық туралы хабарламада өзгеше мерзім көрсетілмесе, олар өткізілетін күні Сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға қол қою және Сауда-саттық барысында және шарттың кең таралған жобасына және Өтінім берушінің конкурстық ұсынысына немесе конкурстық өтініміне (конкурсқа қатысқан жағдайда) сәйкес айқындалған талаптарда Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамада көзделген мерзім ішінде Өтініш беруші ұсынған немесе Сауда-саттықты өткізу шеңберінде Өтініш беруші келісім білдірген баға мен шарттар бойынша (тікелей немесе уәкілетті өкіл арқылы) өткізілетін активке қатысты сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін өзіне алады.

6. Өтініш беруші осы арқылы Өтініш беруші енгізген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылмайтынына және тәменде көрсетілген жағдайларда, Компанияда қалатынына толық және сөзсіз келісімін білдіреді:

- 1) Сауда-саттыққа қатысуға өтініш беру мерзімі аяқталған күннен кейін Сауда-саттыққа қатысудан бас тартқан жағдайда;
- 2) Қордың немесе Салалық компанияның, Компанияның Қағидаларда көзделген шешімі бойынша Қағидалар бұзылған жағдайда немесе Сауда-саттықты өткізу тәртібі мен шарттарының бұзылуына,

құжат жүзінде бекітілген негіздер болған кезде, Сауда-саттықты өткізуге кедергілер жасауға немесе кедергі келтіруге байланысты;

3) белгіленген мерзімде конкурстық ұсыныс немесе конкурстық өтінім ұсынылмаған жағдайда;

4) егер Өтініш беруші берген конкурстық ұсыныстың немесе конкурстық өтініштің шарттары Сауда-саттық туралы хабарламада көрсетілген Активті өткізу жөніндегі конкурс шенберінде Қағидалардың ережелеріне сәйкес жіберілетін ұсыныстарды бағалау өлшемшарттарына сәйкес олардың ең төменгі талаптарына көрінеу сәйкес келмесе;

5) Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюдан немесе сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан жағдайда;

6) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда.

7. Өтініш беруші Сауда-саттықтың екінші кезеңіне Өтініш берушінің жіберуден бас тартқан жағдайда, Активтің меншік иесі қамтамасыз ету сомасын Сауда-саттықтың екінші кезеңіне жіберуден бас тарту туралы ресми хатты алған сәттен бастап, Өтініш берушінің шотына 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтаратынын растайды.

8. Осы Өтінім Қағидаларда және \_\_\_\_\_ жылы (Өтініш берушіге \_\_\_\_\_ жылы жіберілген) \_\_\_\_\_ жарияланған Сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада баяндалған шарттарда Сауда-саттыққа қатысуға Өтініш берушінің толық және сөзсіз келісімін білдіру нысаны болып табылады.

9. Өтініш беруші осы арқылы Өтініш берушіге қатысты тарату туралы қандай да бір шешімнің, банкрот деп тану және (немесе) банкроттық рәсімдерінің басталуы туралы сот шешімнің немесе өзге де осыған ұқсас рәсімдердің болмауын, заңнамада көзделген тәртіппен өтініш берушінің қызметін тоқтата тұру туралы шешімнің болмауын

растайды.

10. Осы өтінім сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен бірге сатып алу-сату шарты жасасқанға дейін қолданылатын шарт күшіне ие.

Занды тұлға үшін:

Атауы \_\_\_\_\_

БСН \_\_\_\_\_

Басшының аты-жөні \_\_\_\_\_

Мекенжайы: \_\_\_\_\_

Телефон нөмірі (факс): \_\_\_\_\_

Банк деректемелері: \_\_\_\_\_

ЖСК \_\_\_\_\_

Банктің атауы \_\_\_\_\_

Кбе \_\_\_\_\_

Өтінімге қоса беріледі:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Жеке тұлға үшін:

Аты-жөні \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_

Паспорт деректемелері \_\_\_\_\_

Мекенжайы: \_\_\_\_\_

Телефон нөмірі (факс): \_\_\_\_\_

Банк деректемелері: \_\_\_\_\_

ЖСК \_\_\_\_\_

Банктің атауы \_\_\_\_\_

Кбе \_\_\_\_\_

Өтінімге қоса беріледі:

1) \_\_\_\_\_

- 2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_

(қолы) (жеке тұлғаның аты-жөні немесе занды тұлғаның атауы және сенімхат негізінде әрекет ететін занды тұлғаның басшысының немесе уәкілетті өкілінің аты-жөні)

20 \_\_ ж. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_

М.О.

20 \_\_ ж. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ сағ.\_\_\_\_\_ МИН. қабылданды.

---

(қолы)

(өтінімді қабылдаған тұлғаның аты-жөні)

**«Самұрық-Қазына» үлттық өл-ауқат қоры»  
 акционерлік қоғамының және дауыс беретін  
 акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан  
 астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға  
 тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың  
 активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларына**

**№ 2 қосымша**

**САЛАЛЫҚ КОМПАНИЯНЫ КУӘЛАНДЫРУ НЫСАНЫ**

Осымен \_\_\_\_\_ (Салалық компанияның атауы)  
 \_\_\_\_\_ (Активтің атауы) бәсекелес ортаға беру жөніндегі іс-  
 шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Самұрық-  
 Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы «\_\_\_\_» №  
 \_\_\_\_\_ хаттама шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» үлттық өл-ауқат  
 қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының  
 (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік құқығымен «Самұрық-  
 Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың активтерін  
 бәсекелес ортаға беру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар),  
 «Самұрық-Қазына» АҚ-ның және \_\_\_\_\_ (Салалық  
 компанияның атауы) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес іске  
 асырылғанын растайды.

Растайтын құжаттар қоса беріледі:

p/c	Мәліметтер тізбесі	Растайтын құжаттар
1.	<p>Салалық компанияға/Компанияға тиесілі, оның әлеуметтік-экономикалық мәнінің бар/жоқ екенін, стратегиялық объектілер тізімінде тұрғанын көрсетуді қоса алғанда, өткізілетін Активтің сипаттамасы</p>	
2.	<p>Активті бәсекелес ортаға беруге үсыныс берілген және үсынылған Активтер тізбесіне енгізу туралы Қор Басқармасының шешімдері туралы ақпарат</p>	
3.	<p>Тәуелсіз консультантты (консультанттарды) тарту туралы ақпарат (қолданылатын болса), Салалық компанияның және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ уәкілетті органдарының тиісті шешімдерін</p>	
4.	<p>Салалық компанияның және (немесе) Қордың уәкілетті органдарының, ҚР экономикасын жаңғыруту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешімдерін, алынған үсынымдарды көрсете отырып, Активті бәсекелес ортаға беру тәсілін айқындау туралы</p>	

5.	Салалық компанияның және (немесе) Қордың уәкілетті органдарының шешімдері, сондай-ақ Активті өткізу мәселелері бойынша қабылданған тапсырмалар туралы мәліметтер	
6.	Қағидаларда белгіленген барлық қолданылатын рәсімдер мен талаптардың сақталуын көрсету	
7.	Активті өткізудің белгіленген шарттарының, Активті өткізу мақсатында жүргізілген іс-шаралардың сипаттамасы	
8.	Активті иеліктен шығаруға қатысты алынған рұқсаттар, келісімдер, келісулер туралы мәліметтер	
9.	Басқа ақпарат	

Қосымша (\_\_\_\_\_ парақ).

(лауазымы)

М.О.

Орындаушы: (аты-жөні), (лауазымы)

Тел.:\_\_\_\_\_

(қолы)

(аты-жөні)

\* Ескертпе: *Растамага Активті өткізу жөніндегі барлық құжаттардың көширмелері қоса берілуі тиіс.*

\*\* Ескертпе: *Растамага Салалық компанияның атқаруышы органының*

*бірінші басшысы қол қояды.*

\*\*\* Ескертпе: *Растама [1-3] паралда жазылады (қаріп – Times New Roman, қаріп өлшемі 14).*

**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  
 акционерлік қоғамының және дауыс беретін  
 акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан  
 астамы меншік құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға  
 тікелей немесе жанама тиесілі үйымдардың  
 активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларына**

**№ 3 қосымша**

**(2021 жылғы 30 қыркүйектегі өзгерістер мен толықтырулар)**

**Активтің қаржы-экономикалық көрсеткіштерін талдау  
 (соңғы есептік күнге)**

Активтің атауы: \_\_\_\_\_

Активті бағалау туралы есептің датасы: \_\_\_\_\_

Бағалауды жүргізген үйымның атауы: \_\_\_\_\_

Бағалау объектісімен мәміле жасаудың жоспарланған күні немесе жария офертаны ұсыну күні: \_\_\_\_\_

<b>Қаржы- экономикалық көрсеткіштердің атауы</b>	<b>Бағалау туралы есеп күні</b>	<b>Соңғы қаржылық есептілік күні</b>	<b>Ауытқу (+/-)</b>
Кірістер			
Шығыстар			
Таза пайда / шығын			
Активтер			
Міндеттемелер			
Меншік капитал			
EBITDA			

Активті бағалау туралы есеп күнінен кейінгі елеулі оқиғалардың сипаттамасы:

1) \_\_\_\_\_;

- 2) \_\_\_\_\_;  
3) \_\_\_\_\_.

**Активтерді өткізуге, қайта құрылымдауға  
жауапты Салалық компания  
бөлімшесінің басшысы**

\_\_\_\_\_ **аты-жөні**  
(ҚОЛЫ)

**Салалық компанияның мүдделі  
бөлімшелерінің басшылары**

\_\_\_\_\_ **аты-жөні**  
(ҚОЛЫ)

\* осы қосымша Салалық компанияның басқа да қатысы бар бөлімшелерімен және/немесе тәуелсіз консультантпен бірлесіп дайындалуы мүмкін.