

Утверждены приказом  
№137 от 28.10.2022 года

**Акционерное общество  
«Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»  
(АО «КОРЭМ»)**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по организации и проведению аукционных торгов**

**г. Астана  
2022 г.**

## Содержание

Глава 1. Общие положения .....	3
Глава 2. Основные понятия и определения .....	3
Глава 3. Порядок регистрации заявителей и получения доступа участников к участию в аукционных торгах .....	7
§1. Онлайн регистрация заявителей в базе данных торговой системы .....	7
§2. Порядок заключения договора с Организатором и оплата его услуги ...	9
§3. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах .....	11
Глава 4. Проведение инструктажа по работе в торговой системе .....	14
Глава 5. Обмен информацией между Организатором и расчетно-финансовым центром по вопросам проведения аукционных торгов .....	14
Глава 6. Проведение аукционных торгов .....	15
§1. Подготовка к аукционным торгам .....	15
§2. Подача заявок на участие в аукционных торгах .....	17
§3. Порядок расчета цен и подведения итогов аукционных торгов .....	20
Глава 7. Приостановление, перенос или отмена проведения аукционных торгов .....	24
Глава 8. Условия ограничения допуска к участию в аукционных торгах .....	25
Глава 9. Порядок присутствия наблюдателей в торговом зале при проведении аукционных торгов .....	26
Глава 10. Заключительные положения .....	26

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Методические указания по организации проведению аукционных торгов (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с Правилами организации и проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2021 года № 466 (далее - Правила) и устанавливают порядок проведения аукционных торгов.

## **Глава 2. Основные понятия и определения**

2. В Методических указаниях использованы следующие понятия и определения:

1) аукционная цена – цена на покупку расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, производимой объектом по использованию возобновляемых источников энергии, объектом по энергетической утилизации отходов, определенная по итогам аукционных торгов и не превышающая уровня соответствующей предельной аукционной цены;

2) аукционные торги – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона и направленный на отбор проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии с учетом плана размещения данных объектов, объектов по энергетической утилизации отходов и определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов;

3) банковская гарантия – письменный документ, оформленный в соответствии с Правилами выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 21 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14915), и выданный банком клиенту (лицу-должнику) на основании его заявления в пользу третьего лица (лица – кредитора), согласно которому банк обязуется выплатить ограниченную сумму денег третьему лицу (лицу-кредитору) на указанных в нем условиях;

4) бенефициар - лицо, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;

5) возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ) – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия

солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;

6) договор покупки – договор покупки электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей ВИЭ или энергетическую утилизацию отходов, по аукционным ценам, заключаемый между расчетно-финансовым центром и энергопроизводящей организацией, использующей ВИЭ или энергетическую утилизацию отходов;

7) документация – документы с подготовленными основными параметрами проекта по строительству новых объектов по использованию ВИЭ;

8) заявитель – юридическое лицо или консорциум, планирующее участие в аукционных торгах;

9) инструктаж – процесс обучения участников аукционных торгов по работе с программным обеспечением торговой системы организатора аукционных торгов;

10) информация по строительству объектов по энергетической утилизации – документ с подготовленной основной информацией по строительству объектов по энергетической утилизации отходов;

11) лицо - должник – юридическое лицо по поручению, которого банк-эмитент выпускает банковскую гарантию или резервный аккредитив в пользу бенефициара;

12) личный кабинет – аккредитованное цифровое рабочее место оператора участника аукционных торгов в торговой системе, предоставленное организатором аукционных торгов в виде специализированного доступа, который включает в себя логин и пароль;

13) максимально допустимая мощность объектов ВИЭ – максимальный допустимый объем подключаемой к электрической сети мощности солнечных и ветровых электростанций, определенный исходя из технических возможностей электроэнергетической системы;

14) минимально допустимый объем установленной мощности – объем установленной мощности, ниже которого участник не реализует проект строительства нового объекта по использованию возобновляемых источников энергии;

15) наблюдатель – физическое лицо, назначаемое уполномоченным органом для наблюдения за ходом торговой сессии в торговом зале организатора аукционных торгов при проведении аукционных торгов;

16) объект по использованию ВИЭ – технические устройства, предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по

использованию ВИЭ и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию ВИЭ;

17) объект по энергетической утилизации отходов – совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов, и взаимосвязанных с ними сооружений и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов;

18) односторонний аукцион – форма организации аукционных торгов, направленная на определение победителей, путем последовательного отбора заявок участников аукционных торгов из ранжированного списка участников аукционных торгов;

19) организатор аукционных торгов (далее - Организатор) - юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом, организацию и проведение аукционных торгов;

20) предельная аукционная цена - максимальная величина аукционной цены на электрическую энергию;

21) рабочее место оператора участника аукционных торгов - место, с которого осуществляется доступ участника в торговую систему, в том числе в Личный кабинет оператора участника аукционных торгов, оснащенное в соответствии с требованиями к оборудованию;

22) ранжированный список – список заявок участников аукционных торгов, упорядоченный в порядке возрастания указанных в заявках цен;

23) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее - расчетно-финансовый центр) – юридическое лицо, создаваемое системным оператором и определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом, централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ, объектами по энергетической утилизации отходов, и паводковой электрической энергии, поставленных в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

24) реестр победителей аукционных торгов - документ, формируемый организатор аукционных торгов по итогам аукционных торгов и подтверждающий результаты проведенных торгов;

25) резервный аккредитив – обязательство банка уплатить в пользу бенефициара по аккредитиву сумму по наступлению случая (неисполнения лицом-должником обязательств перед бенефициаром). Резервный аккредитив выпускается по системе SWIFT;

26) система электронного документооборота – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – СЭД);

27) торговая сессия – процесс, в течение которого осуществляется подача заявок участниками аукционных торгов, определение цен, объемов аукционных торгов и формируется реестр победителей аукционных торгов;

28) торговая система – комплекс организационных, технических, программных компонентов, обеспечивающих проведение аукционных торгов посредством интернета

29) точка подключения к электрической сети – место физического соединения объекта по использованию возобновляемых источников энергии, объекта по энергетической утилизации отходов энергопроизводящей организации с электрической сетью энергопередающей организации;

30) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

31) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы;

32) участник аукционных торгов (далее - участник) - заявитель, прошедший регистрацию у организатора аукционных торгов и получивший статус участника;

33) шаг изменения цены – интервал, на который снижается цена вновь поданной заявки участника торгов в торговую систему;

34) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

35) электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

36) энергетическая утилизация отходов – процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.

37) время отклика сервера – количественное выражение времени отклика между сервером Электронной системы торговли АО «КОРЭМ» и рабочим местом оператора участника торгов, в секундах.

Иные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки и использования возобновляемых источников энергии и Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее — Экологический кодекс).

**Глава 3. Порядок регистрации заявителей и получения доступа  
участников к участию в аукционных торгах**

**§1. Онлайн регистрация заявителей в базе данных торговой системы**

3. Прием документов и регистрация заявителей для включения в реестр участников аукционных торгов производится Организатором в сроки, указанные в графике проведения аукционных торгов (далее – График), утвержденном уполномоченным органом.

4. Прием документов и регистрация заявителей для включения в список участников аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов производится Организатором в течение 1 (одного) месяца со дня размещения текста информации по строительству объектов по энергетической утилизации на своем интернет-ресурсе.

5. Для регистрации в базе данных торговой системы заявитель обращается на официальный интернет-ресурс Организатора для прохождения онлайн регистрации.

6. Заявитель производит регистрацию в торговой системе с указанием наименования заявителя, фактического и юридического адресов, фамилий, имени, отчество ответственного работника заявителя, электронного адреса заявителя, а также формирует пароль для входа в личный кабинет заявителя.

7. Для участия в аукционных торгах заявитель с помощью электронного адреса, который также является идентификатором для входа в торговую систему и пароля входит в личный кабинет и загружает следующие документы:

- 1) копию Устава;
- 2) копию справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
- 3) копию решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;
- 4) доверенность на представителя (в случае если представление интересов осуществляет не первый руководитель).

Также указывает информацию о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, контактные телефоны, электронный адрес юридической лица) и о дате участия в аукционных торгах.

Иностранные юридические лица предоставляют аналогичные документы в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы с обязательным приложением к каждому документу перевода на государственный или русский языки, верность перевода или подлинность подписи переводчика, которых засвидетельствована нотариально.

8. Заявитель, который планирует участвовать в аукционных торгах без документации со своим земельным участком и точкой подключения, дополнительно загружает следующие документы:

- 1) копию технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с электросетевыми правилами,

утвержденными Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2015 года № 10899) (далее – Электросетевые правила);

2) копию правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан;

3) копию письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более разработанную в соответствии с Электросетевыми правилами.

Аукционные торги по отбору проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций, проводятся согласно информации о возможности подключения к точкам электрических сетей и зарезервированных земельных участках для планируемых к строительству объектов, указанных в Графике.

При этом, для участия в аукционных торгах предоставление документов, предусмотренных подпунктами 7) - 9) пункта 19 Правил, не осуществляется.

9. Заявитель, который будет участвовать в аукционных торгах с документацией, дополнительно загружает письмо подтверждение об ознакомлении заявителя с документацией, согласно Приложению 1 настоящих Методических указаний.

10. Организатор проверяет предоставленные в ходе регистрации документы заявителя на соответствие требованиям пункта 19 Правил и пунктов 7, 8 и 9 настоящих Методических указаний в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения на интернет-ресурс Организатора.

11. В случае предоставления заявителем не полного пакета документов, указанных в пункте 19 Правил и пунктах 7, 8 и 9 настоящих Методических указаний, Организатор отказывает в регистрации, о чем уведомляет заявителя по электронной почте с указанием причины отказа в течение 2 (двух) рабочих дней. После получения уведомления от Организатора об отказе в регистрации, заявителю предоставляется возможность дополнить и/или изменить загруженные документы в течение 2 (двух) рабочих дней.

12. Организатор прекращает прием документов от заявителей, который планирует участвовать в аукционных торгах с документацией и без документации, за 5 (пять) рабочих дней до даты аукционных торгов, в соответствии с Графиком, утвержденным уполномоченным органом.

В случае изменения даты аукционных торгов по решению уполномоченного органа, срок прекращения приема документов регламентируется данным пунктом.

13. В случае изменений реквизитов заявитель не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения аукционных торгов с документацией и без документации, в которых он планирует принять участие уведомляет Организатора об изменении реквизитов, списка сотрудников, имеющих доступ в торговую систему.

14. Организатор не позднее трех рабочих дней со дня завершения приема документов и регистрации заявителей, направляет в уполномоченный



орган в области охраны окружающей среды список участников аукционных торгов, прошедших регистрацию в базе данных торговой системы Организатора, и размещает на интернет - ресурсе Организатора.

15. Участники аукционных торгов по отбору проектов по энергетической

утилизации отходов направляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды документы для их включения в перечень энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов в соответствии с Правилами формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с подпунктом 28-17) статьи 17 Экологического кодекса.

16. Комиссия по вопросам формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, в срок не более 1 (одного) месяца рассматривает представленные участниками документы, принимает решение и направляет Организатору не позднее 15 календарных дней до даты проведения торговой сессии перечень энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов.

17. Для доступа в торговую систему участник использует электронную почту и сформированный им пароль для входа в личный кабинет.

18. Пароль, предоставляющий право доступа к торговой системе и входа в личный кабинет, не подлежит передаче третьим лицам.

## **§2. Порядок заключения договора с организатором аукционных торгов и оплата его услуги**

19. При предоставлении заявителем полного пакета документов и при регистрации отсутствия замечания со стороны Организатора в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящих Методических указаний Организатор в течении 2 (двух) рабочих дней направляет заявителю через систему электронного документооборота (СЭД Doculite и другие системы определенные оператором рынка централизованной торговли) для подписания проект Договора на оказание услуги по организации и проведению аукционных торгов (далее – договор)с применением ЭЦП согласно пункту 1 статьи 7 и пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года N370-III) и счет на оплату услуги по организации и проведению аукционных торгов (далее – услуга).

20. Заявитель рассматривает полученный проект договора и направляет Организатору подписанный с применением ЭЦП (согласно пункту 1 статьи 7 и пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года N370-III)

договор через СЭД не позднее 12.00 часов времени города Нур-Султан рабочего дня, предшествующего аукционных торгов, выбранных заявителем.

В исключительных случаях оформление и заключение договора допускается в предлагаемой форме на бумажном носителе с учетом требований законодательства Республики Казахстан

21. Услуга Организатора является возмездной и оплачивается на основании договора. Оплата по договору с резидентами Республики Казахстан производится в тенге, а с нерезидентами Республики Казахстан – в долларах США или евро по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выставления счета на оплату Организатором. Форма оплаты безналичная – путем перечисления на текущий счет Организатора.

22. В рамках одного договора возможно участие заявителя в нескольких аукционных торгах, при этом услуга на каждую дату аукционных торгов предусмотренные в Графике и в информации по строительству объектов по энергетической утилизации по группам населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации оплачивается отдельно.

23. Заявитель оплачивает стоимость услуги Организатора не позднее 18 часов 00 минут времени г. Нур-Султан рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов, выбранных заявителем.

24. Заявитель аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов оплачивает стоимость услуги Организатора не позднее 18 часов 00 минут времени г. Нур-Султан рабочего дня, предшествующего дню направления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды список участников аукционных торгов, прошедших регистрацию в базе данных торговой системы Организатора.

25. Фактом оплаты является поступление денежных средств заявителя на расчетный счет Организатора.

26. Заявителю присваивается статус участника аукционных торгов в торговой системе Организатора, при предоставлении заявителем документов, подтверждающих квалификационные требования по правоспособности в соответствии пунктом 19 Правил и пунктами 7, 8 и 9 настоящих Методических указаний, заключении договора и оплаты услуги Организатора заявителем.

27. Организатор предоставляет допуск к участию в аукционных торгах заявителю, получившему статус участника аукционных торгов и предоставившему финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах расчетно-финансовому центру.

28. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического проведения аукционных торгов направляет заявителю через СЭД счет-фактуру, акт выполненных работ (оказанных услуг) и акт сверки взаимных расчетов.

29. Оплата за услугу Организатора не возвращается заявителю в следующих случаях:

1) заявитель не был допущен к аукционным торгам по причине не предоставления им финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах и своевременно не уведомил об этом организатора в соответствии с подпунктом 1) пункта 30 настоящих Методических указаний;

2) заявитель, допущенный к аукционным торгам, не подал заявку в торговую систему в течение торговой сессии;

3) заявитель не стал победителем аукционных торгов в соответствии с итогами аукционных торгов;

4) объявления аукционных торгов не состоявшимися по причинам, предусмотренным в пункте 94 настоящих Методических указаний.

30. Организатор возвращает стоимость оплаченной услуги заявителю в случае:

1) заявитель в письменной форме уведомил Организатора о невозможности участия в аукционных торгах, выбранных заявителем, согласно договору путем отправки сканированной копии письма заявителя, заверенной печатью и подписью официального лица заявителя на электронную почту организатора koremadm@korem.kz не позднее 18 часов 00 минут времени г. Нур-Султан, предшествующего дню аукционных торгов;

2) заявитель произвёл оплату услуги Организатора после 18 часов 00 минут времени г. Нур-Султан рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов, выбранных заявителем.

31. Возврат организатором стоимости оплаченной услуги заявителю осуществляется в следующем порядке:

1) Организатор направляет заявителю акт сверки взаимных расчетов;

2) после подписания акта сверки взаимных расчетов, заявитель направляет письмо в адрес организатора о возврате ранее произведенной оплаты стоимости услуги с указанием банковских реквизитов;

3) Организатор возвращает сумму оплаты стоимости услуги в течение 3 (трех) банковских дней, после получения письма от заявителя.

### **§3. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах**

32. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах предоставляется заявителем расчетно-финансовому центру и является гарантией того, что он, в случае определения его победителем аукционных торгов, заключит договор покупки с расчетно-финансовым центром и внесет финансовое обеспечение исполнения договора покупки.

33. Информация о финансовом обеспечении заявки на участие в аукционных торгах является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

34. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах должно быть свободно от прав требований третьих лиц, а также от других обязательств участника и (или) победителя аукционных торгов.

35. Деньги, полученные в результате оплаченного требования по банковской гарантии или резервному аккредитиву, зачисляются на специальный счет резервного фонда расчетно-финансового центра и (или)

направляются расчетно-финансовым центром на подготовку документации в соответствии с пунктом 93 настоящих Методических указаний.

36. Финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки предоставляется победителями аукционных торгов расчетно-финансовому центру в течение 30 календарных дней после подписания договора покупки в соответствии с Правилами централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, перерасчета и перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей доли электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по итогам календарного года, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164.

37. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах выпускается в пользу расчетно-финансового центра и предоставляется ему не позднее 2 (двух) рабочих дня до даты начала аукционных торгов.

38. Заявитель, при участии в аукционных торгах с несколькими проектами, предоставляет финансовое обеспечение заявки на каждый проект отдельно.

39. Заявитель выбирает один из следующих видов финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах, выпускаемых по системе SWIFT:

- 1) банковская гарантия;
- 2) резервный аккредитив.

Банковская гарантия или резервный аккредитив выпускается в тенге.

40. Размер финансового обеспечения заявки на участие составляет:

1) в аукционных торгах без документации - 2000 (две тысячи) тенге на 1 (один) киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в заявке на участие в аукционных торгах;

2) в аукционных торгах с документацией - 5000 (пять тысячи) тенге на 1 (один) киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в Графике;

3) в аукционных торгах по отбору проектов по энергетической утилизации отходов – 5000 (пять тысячи) тенге на 1 (один) киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по энергетической утилизации отходов, указанную в информации по строительству объектов по энергетической утилизации, предоставленной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

41. Расчетно-финансовый центр направляет Организатору список заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах с указанием сумм, не позднее 2 (двух) часов до начала аукционных торгов.

42. Организатор вносит список заявителей в базу данных торговой системы, имеющих финансовое обеспечение для подачи заявки в аукционных торгах в присутствии наблюдателей.

43. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, внесенное заявителем в виде банковской гарантии или резервного аккредитива, возвращается (освобождается) путем направления расчетно-финансовым центром соответствующего письма в банк (банки) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукционных торгов при наступлении одного из следующих случаев:

1) участник не стал победителем аукционных торгов в соответствии с итогами аукционных торгов;

2) победитель аукционных торгов заключил договор покупки и внес финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки.

44. В случае если победитель аукционных торгов уклонился от заключения договора покупки и (или) не предоставил финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки в соответствии с пунктами 32 и 36 настоящих Методических указаний, расчетно-финансовый центр выставляет требование на оплату по соответствующей банковской гарантии или резервному аккредитиву.

45. Финансовое обеспечение оформляется на срок действия не менее 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты проведения аукционных торгов и является безотзывным.

46. Все банковские комиссии и расходы, связанные с финансовым обеспечением, в том числе и Банка получателя (бенефициара), оплачивает лицо – должник.

47. Банковская гарантия или резервный аккредитив в качестве обеспечения заявки на участие в аукционных торгах предоставляется от банков - резидентов Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте которых не ниже «B» по Standard&Poor's или «B-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента Республики Казахстан) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's или «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.

При этом, банковская гарантия или резервный аккредитив банков-нерезидентов Республики Казахстан должны быть подтверждены банками-резидентами, путем выпуска гарантии под контр-обязательства нерезидентов.

Банки-нерезиденты Республики Казахстан, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже "BBB" по Standard&Poor's, "BBB" по Fitch "Baa2" по Moody'sInvestorsService могут выпускать банковскую гарантию или резервный аккредитив без выпуска соответствующих контр-обязательств.

## **Глава 4. Проведение инструктажа по работе в торговой системе**

48. Для прохождения инструктажа по работе с программным обеспечением торговой системы, заявитель может пройти обучение:

- 1) у Организатора аукционных торгов;
- 2) самостоятельно.

49. Для прохождения обучения у Организатора заявителю необходимо:

- 1) заключить договор с Организатором и оплатить его услугу;
- 2) выбрать время и дату прохождения обучения из Графика проведения обучения;
- 3) прислать Организатору форму заявления и список сотрудников заявителя, направляемых на инструктаж;
- 4) ознакомиться с программой проведения инструктажа.

50. Организатор прекращает проведение очного обучения за 5 рабочих дней до начала проведения аукционных торгов.

51. Заявитель может пройти самостоятельное обучение посредством изучения обучающего материала, представленного на интернет-ресурсе Организатора.

52. График проведения инструктажа публикуется на официальном интернет-ресурсе Организатора.

## **Глава 5. Обмен информацией между Организатором и расчетно-финансовым центром по вопросам проведения аукционных торгов**

53. В целях проведения аукционных торгов с документацией расчетно-финансовый центр направляет Организатору документацию с указанием ее стоимости не позднее 3 (трех) месяцев до планируемой даты проведения аукционных торгов для размещения на официальном интернет-ресурсе.

После получения документации Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней объявляет дату проведения аукционных торгов.

54. Документация включает в себя:

- 1) исходные данные, маркетинговые исследования по строительству нового объекта по использованию ВИЭ, включая оценку ресурсного потенциала;
- 2) результаты общественных слушаний и предварительной оценки воздействия на окружающую среду;
- 3) место размещения земельного участка с учетом технических характеристик и затрат на выкуп/аренду земель, налогов;
- 4) схему выдачи мощности и технические условия на присоединение, разработанные и согласованные в соответствии с Электросетевыми правилами.

55. Расчетно-финансовый центр направляет Организатору список заявителей, имеющих финансовое обеспечение, не позднее 2 (двух) часов до начала аукционных торгов, с указанием сумм, согласно Приложению 2

настоящих Методических указаний, оформленный на бумажном и электронном носителях и подписанный уполномоченным лицом расчетно-финансового центра и заверенный оттиском печати расчетно-финансового центра.

56. Список заявителей, имеющих финансовое обеспечение, оформленный на бумажном носителе, передается в конверте с наличием внутри информационного носителя. Конверт передается в запечатанном виде и заверяется оттиском печати расчетно-финансового центра. Информация, переданная расчетно-финансовым центром, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

57. Дата и время приема конверта со списком заявителей, имеющих финансовое обеспечение, фиксируется ответственным работником Организатора в журнале ведения аукционных торгов.

58. Если на бумажном и электронном носителях указывается разная информация по списку заявителей, имеющих финансовое обеспечение, то считается верной информация, указанная на бумажном носителе.

Факт различия данных фиксируется наблюдателями, Организатор сообщает о данном факте в расчетно-финансовый центр и уполномоченный орган после окончания торговой сессии.

59. Организатор не позднее 30 (тридцати) минут до открытия торговой сессии вносит в торговую систему информацию о величинах финансового обеспечения заявок на участие в аукционных торгах, полученную от расчетно-финансового центра.

## **Глава 6. Проведение аукционных торгов**

### **§1. Подготовка к аукционным торгам**

60. Отбор проектов по строительству новых объектов по использованию ВИЭ и определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами по использованию ВИЭ, проводится путем организации и проведения аукционных торгов с документацией и/или без документации.

61. Отбор проектов по энергетической утилизации отходов и определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами по энергетической утилизации отходов, проводится путем организации и проведения аукционных торгов с информацией по строительству объектов по энергетической утилизации по группам населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации в соответствии с параграфом 6 Правил.

62. Уполномоченный орган не менее 3 (трех) месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе График. Информация, указанная в Графике, не подлежит корректировке.

63. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 7 (семи) календарных дней после получения информации, указанных

в пунктах 60-2 и 60-3 Правил, направляет Организатору информацию по строительству объектов по энергетической утилизации для проведения аукционных торгов.

64. До открытия торговой сессии на аукционных торгах с документацией и без документацией Организатор вносит в торговую систему:

1) информацию об объемах планируемой к отбору установленной мощности, предельную аукционную цену и иную информацию в соответствии с Графиком, утвержденным уполномоченным органом;

2) полученную от уполномоченного органа информацию по наличию резервированных земельных участков для планируемых к строительству объектов по использованию ВИЭ и возможности подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям;

3) информацию о величинах финансового обеспечения заявок на участие в аукционных торгах, полученную от расчетно-финансового центра;

4) информацию о земельных участках и точках подключения к электрическим сетям согласно пункта 7 настоящих Методических указаний.

65. До открытия торговой сессии на аукционных торгах по отбору проектов по энергетической утилизации отходов Организатор вносит в торговую систему:

1) информацию по группам населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации, определенных Правилами формирования перечня

энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с подпунктом 28-17) статьи 17 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года (далее — Экологический кодекс);

2) информацию по резервированным земельным участкам в каждом населенном пункте группы, указанной в подпункте 1) настоящего пункта;

3) объем образуемых отходов в каждом населенном пункте группы, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, в котором предполагается внедрение энергетической утилизации отходов;

4) информация по точкам подключения к электрическим сетям для каждого населенного пункта группы, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, в котором предполагается внедрение энергетической утилизации отходов;

5) предельную аукционную цену по каждой группе;

6) установленные мощности предполагаемых объектов по энергетической утилизации отходов;

7) дату проведения аукционных торгов.



## **§2. Подача заявок на участие в аукционных торгах**

66. Торговая сессия при проведении аукционных торгов проводится в сроки, утвержденные уполномоченным органом согласно Графику и длится 30 (тридцать) минут.

При этом торговая сессия продлевается на 5 (пять) минут при поступлении заявки от участников аукционных торгов с ценой ниже, чем имеющееся минимальное предложение в течение пяти минут до завершения торговой сессии.

67. Прием заявок от участников торгов осуществляется с момента открытия торговой сессии.

68. Доступ к торговой сессии имеют только те участники, которые участвуют в данной торговой сессии согласно договору.

69. В течение торговой сессии участникам аукционных торгов без документации открыта следующая информация:

1) общая информация, характеризующая аукционные торги, указанная в Графике, утвержденном уполномоченным органом;

2) заявка на участие в аукционных торгах, поданная участником со всеми ее параметрами (цена, время подачи заявки);

3) наименьшая цена, указанная в поданных заявках на участие в аукционных торгах на продажу (без указания объемов).

70. В течение торговой сессии участникам аукционных торгов с документацией открыта следующая информация:

1) общая информация, характеризующая аукционные торги, указанная в информации по строительству объектов по энергетической утилизации, предоставленный уполномоченным органом;

2) заявка на участие в аукционных торгах, поданная участником со всеми ее параметрами (цена, время подачи заявки);

3) заявки, поданные участниками торгов с указанием цены.

71. В течение торговой сессии участникам аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов открыта следующая информация:

1) общая информация, характеризующая аукционные торги, указанная в Графике, утвержденном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

2) заявка на участие в аукционных торгах, поданная участником со всеми ее параметрами (цена, время подачи заявки);

3) заявки, поданные участниками торгов с указанием цены.

72. В заявке на участие в аукционных торгах без документации участника содержатся следующие основные сведения:

1) наименование участника;

2) цена электрической энергии за один киловатт-час без НДС, указываемая в национальной валюте Республики Казахстан с числом значащих цифр после разделительного знака не более двух;

3) объем установленной мощности составляющий не менее 100 киловатт и кратный 1 (одному) киловатту;

4) земельный участок, планируемый к строительству объекта по использованию ВИЭ, и точка подключения к электрической сети;

5) минимально допустимый объем установленной мощности;

6) вид и сумма финансового обеспечения заявки.

При этом участники, указывают в заявке соответствующие данные о земельном участке и точке подключения к электрической сети, согласно выданным техническим условиям на подключение к электрической сети, предоставленные Организатору при регистрации в соответствии с пунктом 8 настоящих Методических указаний, либо выбирают соответствующие данные из Графика.

73. В заявке на участие в аукционных торгах с документацией участника содержатся следующие основные сведения:

1) наименование участника;

2) объем установленной мощности, выставленный на аукционные торги;

3) цена электрической энергии за один киловатт-час без НДС, указываемая в национальной валюте Республики Казахстан с числом значащих цифр после разделительного знака не более двух;

4) вид и сумма финансового обеспечения заявки.

Подпункты 2) и 4) настоящего пункта не подлежат к корректировке во время проведения торговой сессии.

74. В заявке на участие в аукционных торгах по отбору проектов по энергетической утилизации участника содержатся следующие основные сведения:

1) наименование участника;

2) группа населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации;

3) цена электрической энергии за один киловатт-час без НДС, указываемая в национальной валюте Республики Казахстан с числом значащих цифр после разделительного знака не более двух;

4) вид и сумма финансового обеспечения заявки.

Подпункты 2) и 4) настоящего пункта не подлежат к корректировке во время проведения торговой сессии.

75. Участник обязан подать заявку в течении торговой сессии при наличии у него финансового обеспечения заявки.

76. Заявке, подаваемой участником, присваивается номер в порядке возрастания без прерывания числовой последовательности.

77. Участники подают заявки на участие в аукционных торгах в торговую систему в течение торговой сессии, при этом цены, указываемые в заявках, не должны превышать величины, соответствующих предельных аукционных цен.

78. Заявки на участие в аукционных торгах, поданные участниками в течение торговой сессии, с ценами, совпадающими с ценами в заявках на участие в аукционных торгах других участников, поданными в торговую систему, отклоняются.

79. Участники подают заявки на участие в аукционных торгах без документации с указанием объема не превышающим:

- 1) объем установленной мощности, выставленный на аукционные торги уполномоченным органом;
- 2) максимально допустимый объем мощности по точкам подключения к электрическим сетям;
- 3) величину финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах.

80. При проведении аукционных торгов с документацией и по отбору проектов по энергетической утилизации от участника подается заявка в пределах финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах равная полному объему установленной мощности проекта, выставленного на аукционные торги.

81. При подаче заявок в аукционных торгах без документации участники подают заявки в отношении каждой точки подключения и земельного участка отдельно в пределах финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах.

82. Участники могут одновременно подавать заявки на участие в аукционных торгах без документации на несколько земельных участков, планируемых к строительству объектов по использованию ВИЭ и несколько точек подключения к электрической сети в пределах финансового обеспечения каждой поданной заявки на участие в аукционных торгах.

83. Заявка участника, поданная на участие в аукционных торгах в торговую систему, не подлежит удалению.

84. Участники по своему усмотрению, до окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах изменяют ранее поданную заявку путем подачи новой заявки.

При этом, участники указывают цену в новой заявке ниже, чем в предыдущей, а объем ранее поданной заявки изменению не подлежит.

В течение основного времени 30 (тридцать) минут торговой сессии, шаг изменения цены не менее 5 (пять) тиын за 1 (один) киловатт-час, с периода времени продления торговой сессии на 5 (пять) минут, шаг изменения цены составит не менее 50 (пятьдесят) тиын за 1 (один) киловатт-час.

85. *Исключен приказом Председателя правления №137 от 28.10.2022г.*

86. Фиксация даты и времени подачи заявок на участие в аукционных торгах в торговую систему осуществляется Организатором с точностью до миллисекунд.

87. Подача участником заявки в торговой системе, оформленной в соответствии с настоящими Методическими указаниями, является необходимым и достаточным свидетельством того, что подавший её

участник согласен на заключение договора покупки с расчетно-финансовым центром по указанной в его заявке цене.

88. Заявки, передаваемые с использованием сети интернет, формируются участником непосредственно на веб-сервере Организатора с использованием пароля участника в качестве ключа доступа к торговой системе. Время подачи заявки фиксируется в момент поступления заявки на сервер Электронной системы торговли АО «КОРЭМ».

Пользователям Электронной системы торговли следует учитывать время отклика сервера при подаче заявок.

Время отклика сервера может варьироваться, в пределах десятков миллисекунд, в зависимости от качества связи и маршрутизации между сервером Электронной системы торговли АО «КОРЭМ» и рабочим местом оператора участника торрежгов.

89. Во избежание проблем с подачей заявок в торговую систему, участнику необходимо в интернет браузере открывать торговую систему, заходить в свой аккаунт и участвовать на торгах только с одного устройства и через одну вкладку, не использовать стороннее программное обеспечение для автоматической подачи заявок в торговую систему, использовать антивирусное программное обеспечение с обновлёнными базами данных вирусных сигнатур.

90. Ответственность за достоверность данных в поданной заявке возлагается на участника.

### **§3. Порядок расчета цен и подведения итогов аукционных торгов**

91. Аукционные торги проводятся в форме одностороннего аукциона.

92. Из заявок на участие в аукционных торгах Организатор составляет ранжированный график, сформированный в порядке возрастания указанных в них цен.

93. Организатор производит расчет цен при выполнении следующих условий:

1) суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу не менее 130% объема спроса установленной мощности;

2) количество участников, зарегистрированных и допущенных на соответствующие аукционные торги в торговой системе, не менее двух.

94. Положение подпункта 1) пункта 93 настоящих Методических указаний не относится к проведению аукционных торгов по отбору проектов по строительству объектов по энергетической утилизации отходов, по отбору проектов, использующих гидродинамическую энергию воды, биомассу, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства.

95. В случае невыполнения условий, указанных в пункте 93 настоящих Методических указаний Организатор не производит расчет цен, закрывает торги до истечения времени закрытия торговой сессии и объявляет торги не

состоявшимися, за исключением аукционных торгов по отбору проектов по строительству объектов по энергетической утилизации отходов.

96. Определение предварительного списка победителей в аукционных торгах без документации осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах в торговую сессию, путем последовательного их отбора из ранжированного списка в порядке возрастания заявленных цен, до полного удовлетворения спроса.

97. Определение победителя в аукционных торгах с документацией осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах в торговую сессию, путем выбора одной заявки с наименьшей ценой.

98. Если в предварительном списке победителей в аукционных торгах без документации имеются заявки с одноименными точками подключения, суммарный объем которых меньше или равен величине объема одноименных точек подключения, то такие заявки на участие в аукционных торгах без документации остаются в данном списке победителей.

В случае если в предварительном списке победителей в аукционных торгах без документации имеются заявки с одноименными точками подключения, суммарный объем которых больше величины объема по данным точкам подключения, то такие заявки удовлетворяются в остаточном объеме данных точек подключения.

После чего производится процесс проверки заявки на участие в аукционных торгах без документации до удовлетворения условий, описанных в пункте 99, 100 настоящих Методических указаний.

Далее производится процесс повторного отбора заявок из ранжированного графика в порядке возрастания заявленных цен без исключенных заявок на одноименные точки подключения и определяется предварительный список победителей аукционных торгов без документации. Данный процесс исключения заявок выполняется до удовлетворения допустимых объемов мощности по данным точкам подключения.

99. Если в предварительном списке победителей в аукционных торгах без документации количество заявок по одноименным точкам подключения меньше или равно количеству присоединения по данным точкам подключения, то такие заявки на участие в аукционных торгах без документации остаются в данном списке победителей.

В случае если количество заявок по одноименным точкам подключения превышает количество присоединения по данным точкам подключения, то такие заявки исключаются с данного списка победителей, начиная с заявки с наивысшей ценой, до выполнения условия допускаемого количества присоединения по данным точкам подключения.

Далее производится процесс повторного отбора заявок из ранжированного графика в порядке возрастания заявленных цен без исключенных заявок на одноименные точки подключения, и определяется предварительный список победителей в аукционных торгах без

документации. Данный процесс исключения заявок выполняется до удовлетворения допустимого количества присоединений по данным точкам подключения.

100. В случае, если последняя востребованная заявка на участие в аукционных торгах без документации из предварительного списка победителей не может быть полностью удовлетворена при имеющемся спросе, то при расчете применяются следующие условия:

1) если удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах составляет 50% или более от ее заявленного объема, то такая заявка на участие в аукционных торгах удовлетворяется по итогам торгов в полном объеме либо в объеме, не превышающем величину ограничения максимально допустимого объема точки подключения.

При этом, объявленный уполномоченным органом объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка (либо его части) последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах из ранжированного списка;

2) если удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах составляет менее 50% от ее заявленного объема, то такая заявка на участие в аукционных торгах проверяется на условие о минимально допустимом объеме установленной мощности.

После чего производится повторный процесс проверки последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из предварительного списка победителей до удовлетворения условий, описанных в пункте 99, 100 настоящих Методических указаний. При невыполнении этих условий последняя востребованная заявка на участие в аукционных торгах исключается из предварительного списка победителей.

Далее производится процесс сравнения отобранного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации с остаточным объемом спроса, при этом:

а) если отобранный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации превышает заявленный объем отбора установленной мощности, то заявленный объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного графика.

б) если отобранный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации меньше заявленного объема отбора установленной мощности, то заявленный объем отбора установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного графика.

При невыполнении условий, описанных в пункте 99, 100 настоящих Методических указаний заявки на участие в аукционных торгах без документации исключаются из предварительного списка победителей. Далее

производится процесс повторного отбора заявок из ранжированного графика в порядке возрастания заявленных цен без исключенной заявки, и определяется предварительный список победителей в аукционных торгах без документации.

В случае отсутствия заявок после исключенной заявки из ранжированного графика, то заявленный объем отбора установленной мощности будет уменьшен или равен величине удовлетворенному объему последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного графика.

Примеры определения объема сделок при различных вариантах сочетания графиков спроса и предложения приведены в Приложении 3 настоящих Методических указаний.

*101. Исключен приказом Председателя правления №137 от 28.10.2022г.*

102. В случае участия в торговой сессии одного участника аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов, Организатор направляет данному участнику оферту с предоставлением следующих условий:

1) в случае если предельная аукционная цена снижена на 50% и более, то оферта направляется ниже на 1% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

2) в случае если предельная аукционная цена снижена в диапазоне от 30% до 50%, то оферта направляется ниже на 5% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

3) в случае если предельная аукционная цена снижена в диапазоне от 10% до 30%, то оферта направляется ниже на 7% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

4) в случае если предельная аукционная цена снижена до 10%, то оферта направляется ниже на 10 % от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника.

В случае получения согласия от участника, указанного в настоящем пункте, его включают в реестр победителей аукционных торгов.

В случае получения отказа от участника, указанного в настоящем пункте, Организатор закрывает торги до истечения времени закрытия торговой сессии и объявляет торги не состоявшимися.

103. Время оферты о включении в предварительный список победителей - 20 минут. По истечении времени, представленного для ответа, оферта будет автоматически отклонена и будут подведены окончательные итоги аукционных торгов.

104. По итогам одностороннего аукциона определяются и включаются в реестр победителей аукционных торгов:

1) аукционные цены, указанные в поданных заявках на участие в аукционных торгах;

2) объемы установленной мощности, реализованные на аукционных торгах;

3) список победителей.

105. Затраты на разработку документации, включая сопутствующие налоги, возмещаются (оплачиваются) победителем аукционных торгов с документацией расчетно-финансовому центру в течение 30 календарных дней с даты публикации соответствующего реестра победителей аукционных торгов.

106. Информация по участникам не вошедших в реестр победителей по итогам проведенных аукционных торгов является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам Организатором, расчетно-финансовым центром, наблюдателями.

107. Реестр победителей аукционных торгов публикуется на веб-сайте Организатора в течение 1 (одного) часа после закрытия торговой сессии, с указанием аукционных цен и объема установленной мощности объектов по использованию ВИЭ или энергетической утилизации отходов, отобранной в ходе аукционных торгов

108. По итогам проведенных аукционных торгов Организатор в течение 1 (одного) часа после закрытия торговой сессии отправляет участникам в электронном виде уведомления об итогах прошедших аукционных торгов. Письменные уведомления направляются участникам не позднее 18-00 часов времени г. Нур-Султан следующего рабочего дня.

109. Организатор не позднее 1 (одного) рабочего дня после закрытия торговой сессии формирует и направляет уполномоченному органу итоги проведенных аукционных торгов без документации и с документацией с расшифровкой порядка проведения аукционных торгов и указанием полной информации обо всех поданных в торговую систему заявках и Реестр победителей аукционных торгов.

110. Организатор не позднее 1 (одного) рабочего дня после закрытия торговой сессии формирует и направляет уполномоченному органу в области охраны окружающей среды итоги проведенных аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов с расшифровкой пошагового проведения аукционных торгов и указанием полной информации обо всех представленных в торговую систему заявках и реестр победителей аукционных торгов.

## **Глава 7. Приостановление, перенос или отмена проведения аукционных торгов**

111. Проведение аукционных торгов может быть приостановлено на период до 30 минут, в случае наступления следующих обстоятельств:

1) технические неполадки на серверном оборудовании или сбой в электронной системе, приведшие к неработоспособности торговой системы;



2) технические неполадки оборудования или каналов связи сети Интернет, приведшие к невозможности доступа к торговой системе.

112. При приостановлении проведения аукционных торгов Организатор оперативно информирует участников через доступные технические средства связи о причине приостановления торгов с указанием времени, в течение которого процесс проведения аукционных торгов будет восстановлен.

113. Проведение аукционных торгов может быть отменено, в случае наступления следующих обстоятельств:

1) на устранение технических неполадок, указанных в пункте 111 настоящих Методических указаний, требуется более 30 минут;

2) длительный (более двух часов) перерыв в электроснабжении торгового зала и (или) серверного оборудования торговой системы;

3) запрет на проведение аукционных торгов со стороны государственных органов;

4) другие нестандартные ситуации, приводящие к неработоспособности торговой системы или невозможности проведения торгов.

114. В случае отмены аукционных торгов по причинам, указанным в пункте 113 настоящих Методических указаний, повторные аукционные торги переносятся на следующий рабочий день и проводятся с 9.00 по 12.00 часов времени г. Нур-Султана после даты отмены аукционных торгов. При этом заявки, поданные участниками, аннулируются и подаются заново в перенесенный день аукционных торгов.

115. В случае если аукционные торги объявлены не состоявшимися по причинам, указанным в пункте 93 настоящих Методических указаний, Организатор проводит их повторно во второй декаде последнего месяца следующего квартала не более одного раза.

## **Глава 8. Условия ограничения допуска к участию в аукционных торгах**

116. Заявитель может быть ограничен в допуске к участию в аукционных торгах в следующих случаях:

1) за несвоевременную оплату услуги Организатора;

2) за несвоевременное предоставление финансового обеспечения заявки расчетно-финансовому центру;

3) за несвоевременное предоставление информации Организатору об изменении реквизитов участника;

4) при невыполнении других обязательств, предусмотренных договором.

117. В случае ограничения заявителя в допуске к участию в аукционных торгах, заявитель уведомляется посредством письменного уведомления, направленного Организатором по электронной почте.

118. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящим Методическим указаниям, если невыполнение происходит в результате обстоятельств форс-мажора, предусмотренных в договоре.

## **Глава 9. Порядок присутствия наблюдателей в торговом зале при проведении аукционных торгов**

119. Наблюдатели в торговом зале при проведении аукционных торгов обеспечивают прозрачность проведения аукционных торгов.

120. Наблюдатели вправе:

1) находиться в торговом зале Организатора при проведении аукционных торгов в течение времени подготовки к торговой сессии, при проведении торговой сессии и подведении итогов аукционных торгов;

2) знакомиться со списком участников, допущенных к проведению аукционных торгов;

3) присутствовать при вскрытии конверта, переданного расчетно-финансовым центром Организатору до открытия торговой сессии;

4) удостоверить целостность вскрытия конверта со списком заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, правильность оформления и предоставления информации по финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах;

5) присутствовать при вводе данных по финансовым обеспечениям заявок и удостовериться в правильности их заполнения в торговой системе работником Организатора;

6) наблюдать за ходом и регламентом проведения торговой сессии в соответствии с Правилами;

7) наблюдать за подачей заявок участников;

8) наблюдать за действиями работника Организатора;

9) слушать телефонные переговоры работника Организатора с Участниками;

10) присутствовать при определении победителей аукционных торгов и формировании реестра победителей аукционных торгов;

11) присутствовать при повторном проведении аукционных торгов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

121. Состав наблюдателей формирует уполномоченный орган и направляет Организатору список наблюдателей за 1 (один) день до начала аукционных торгов. В списке наблюдателей указывается фамилия, имя, отчество, место работы и должность наблюдателя.

122. Во время проведения аукционных торгов обязательно присутствие наблюдателей в торговом зале Организатора в количестве до 8 (восемь) человек.

## **Глава 10. Заключительные положения**

123. Споры, возникающие в ходе организации и проведении аукционных торгов, разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1 к Методическим указаниям  
по организации и проведению аукционных торгов

*На официальном бланке организации*

**Председателю Правления  
АО «KOREM»**

**г-ну \_\_\_\_\_**

Настоящим (наименование организации, БИН) (далее Компания) подтверждает, что планирует участие в аукционных торгах с документацией по отбору проектов по строительству объектов по использованию возобновляемых источников энергии, проводимых \_\_\_\_\_ года.

В целях подготовки к участию в данных аукционных торгах Компания ознакомлена и согласна с качеством и полнотой документации, подготовленной в соответствии с Правилами организации и проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466 (далее Правила).

Настоящим Компания подтверждает свою готовность в случае признания Компании победителем аукционных торгов в соответствии с пунктом 58-1 Правил возместить в полном объеме затраты на разработку документации, в сумме \_\_\_\_\_ тенге в течение 30 календарных дней с даты публикации организатором аукционных торгов соответствующего реестра победителей аукционных торгов.

**Руководитель**

(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 2 к Методическим указаниям  
по организации и проведению аукционных торгов

На официальном бланке ТОО «РФЦ по ВИЭ»

Список заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах на «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года

№ п/п	Дата торгов	Полное наименование организации	Тип ВИЭ/энергетическая утилизация отходов	Величина проектов (малые/крупные)	Вид финансового обеспечения (банковская гарантия/ резервный аккредитив)	Номер финансового обеспечения	Сумма финансового обеспечения, тыс. тенге
1							
2							
3							
4							
5							

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

### Примеры определения объема сделок при различных вариантах сочетания графиков спроса и предложения

**Пример 1.** Графики спроса и предложения не пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах менее двух (Рис. 1,2). В этом случае заключение сделок невозможно и аукционные торги объявляются несостоявшимися.

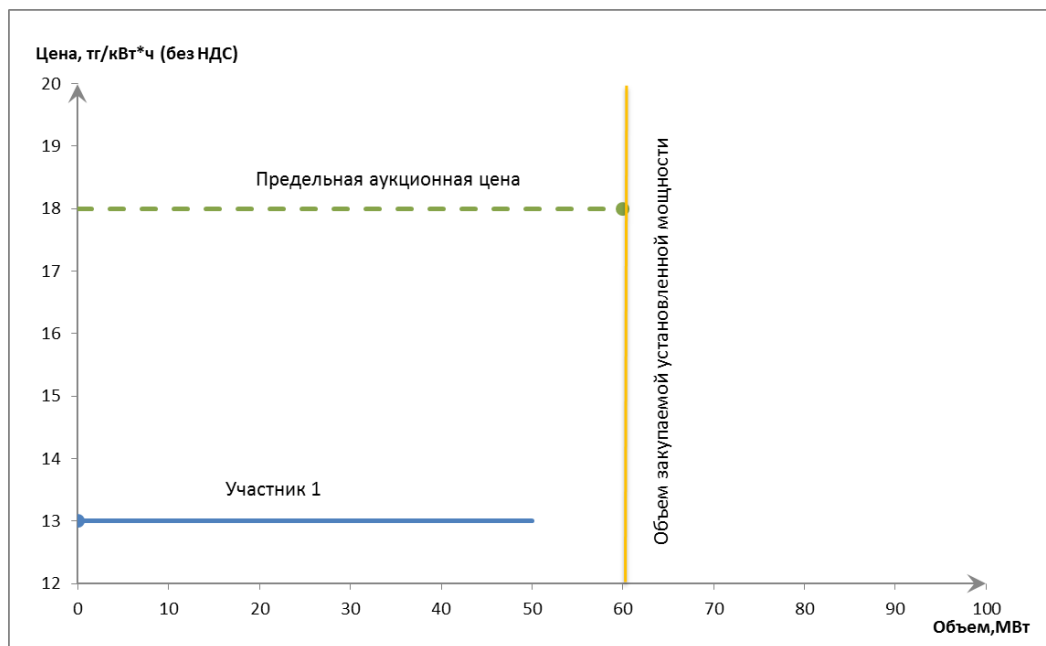


Рис. 1

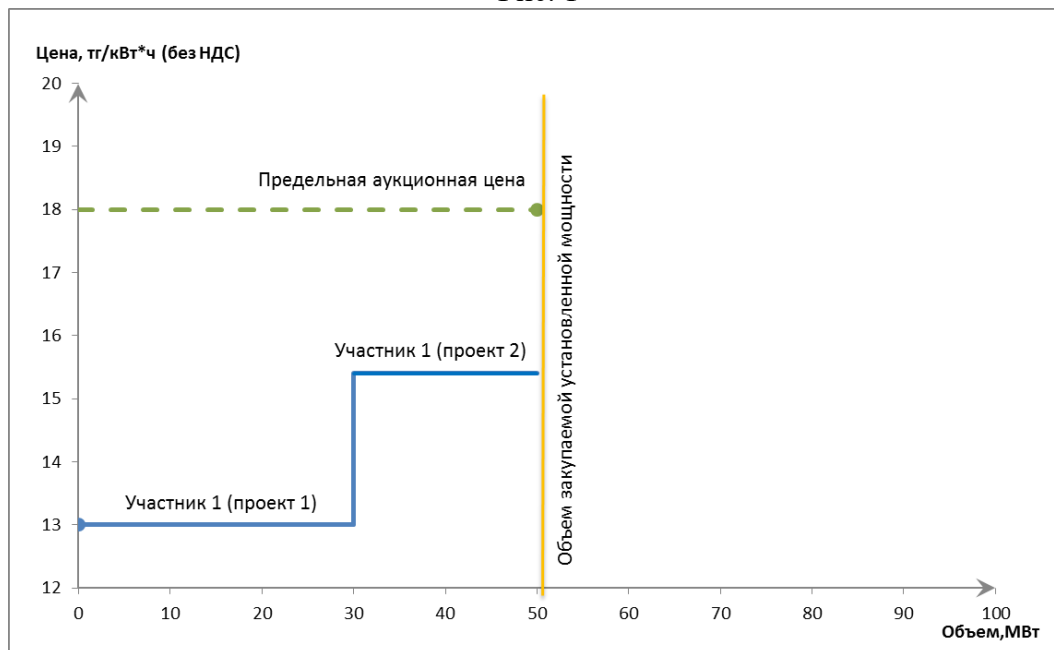


Рис. 2

**Пример 2.** Графики спроса и предложения не пересекаются. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу менее 130%

объема спроса установленной мощности (Рис. 3). В этом случае заключение сделок невозможно и аукционные торги объявляются несостоявшимися. Пример 2 не относится к проведению аукционных торгов по отбору проектов, использующих биомассу, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической энергии

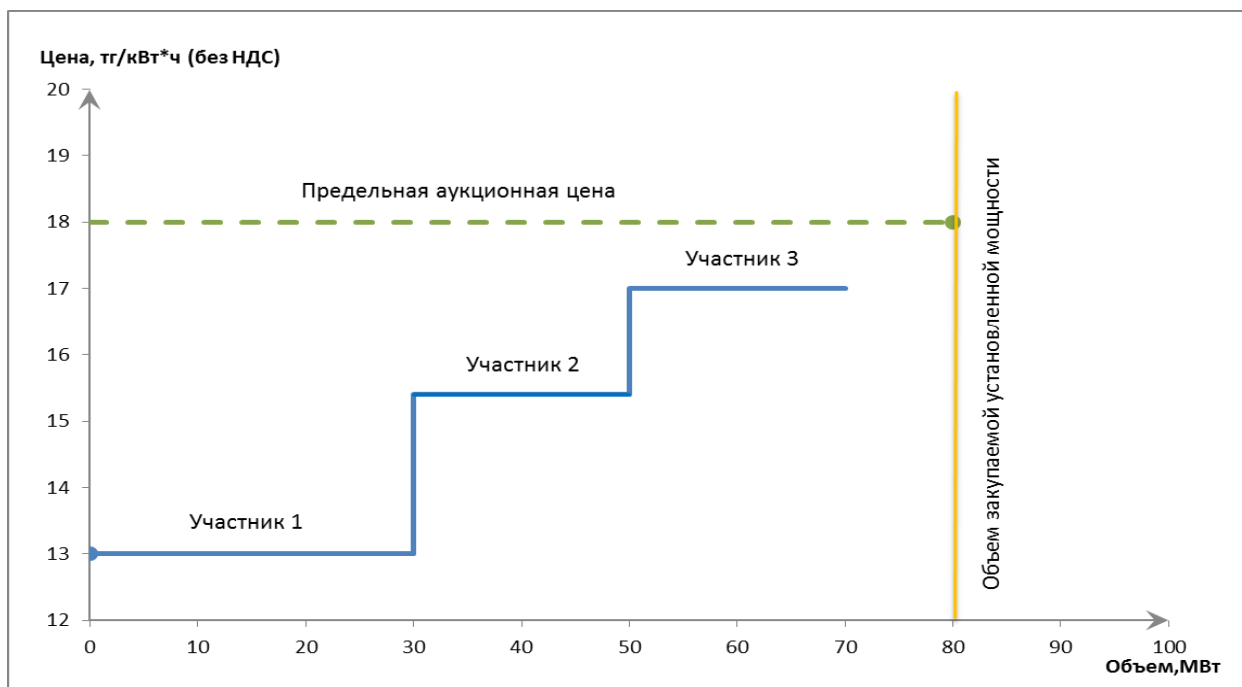


Рис. 3

**Пример 3.** Графики спроса и предложения пересекаются. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу менее 130% объема спроса установленной мощности (Рис. 4). В этом случае заключение сделок невозможно и аукционные торги объявляются несостоявшимися. Пример 3 не относится к проведению аукционных торгов по отбору проектов, использующих биомассу, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической энергии

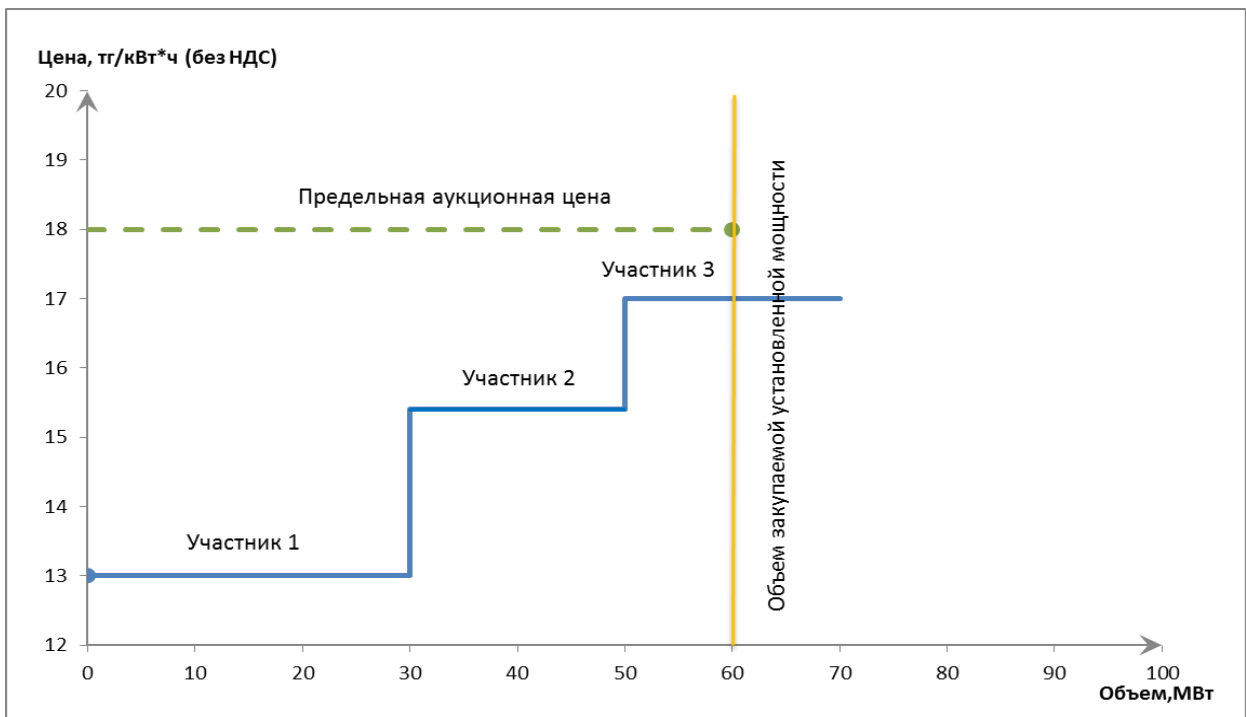


Рис. 4

**Пример 4.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу более 130% объема спроса установленной мощности. Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации составляет менее 50% от ее заявленного объема (Рис. 5).

В этом случае объем отбора установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу.

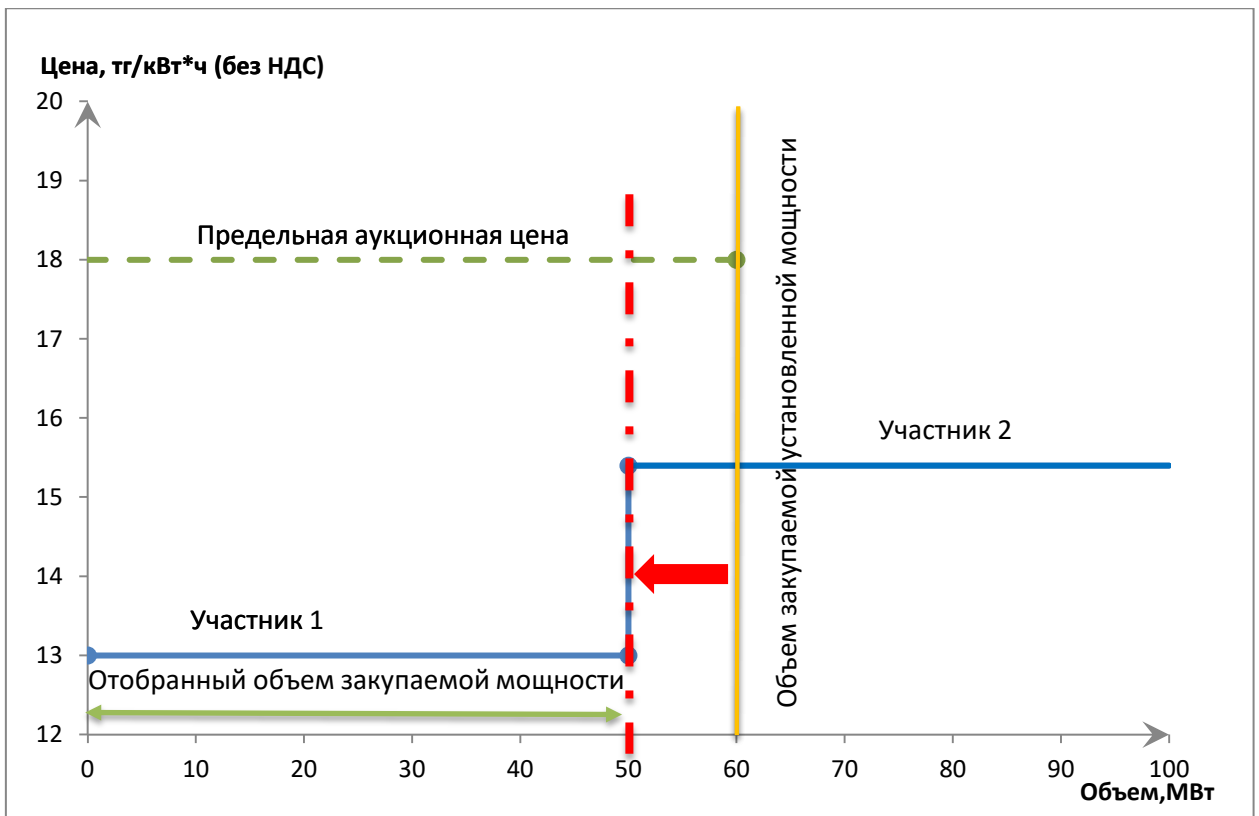


Рис. 5

**Пример 5.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах без документации на продажу более 130% объема спроса установленной мощности. Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации составляет 50% или более от ее заявленного объема (Рис. 6).

В этом случае объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу.



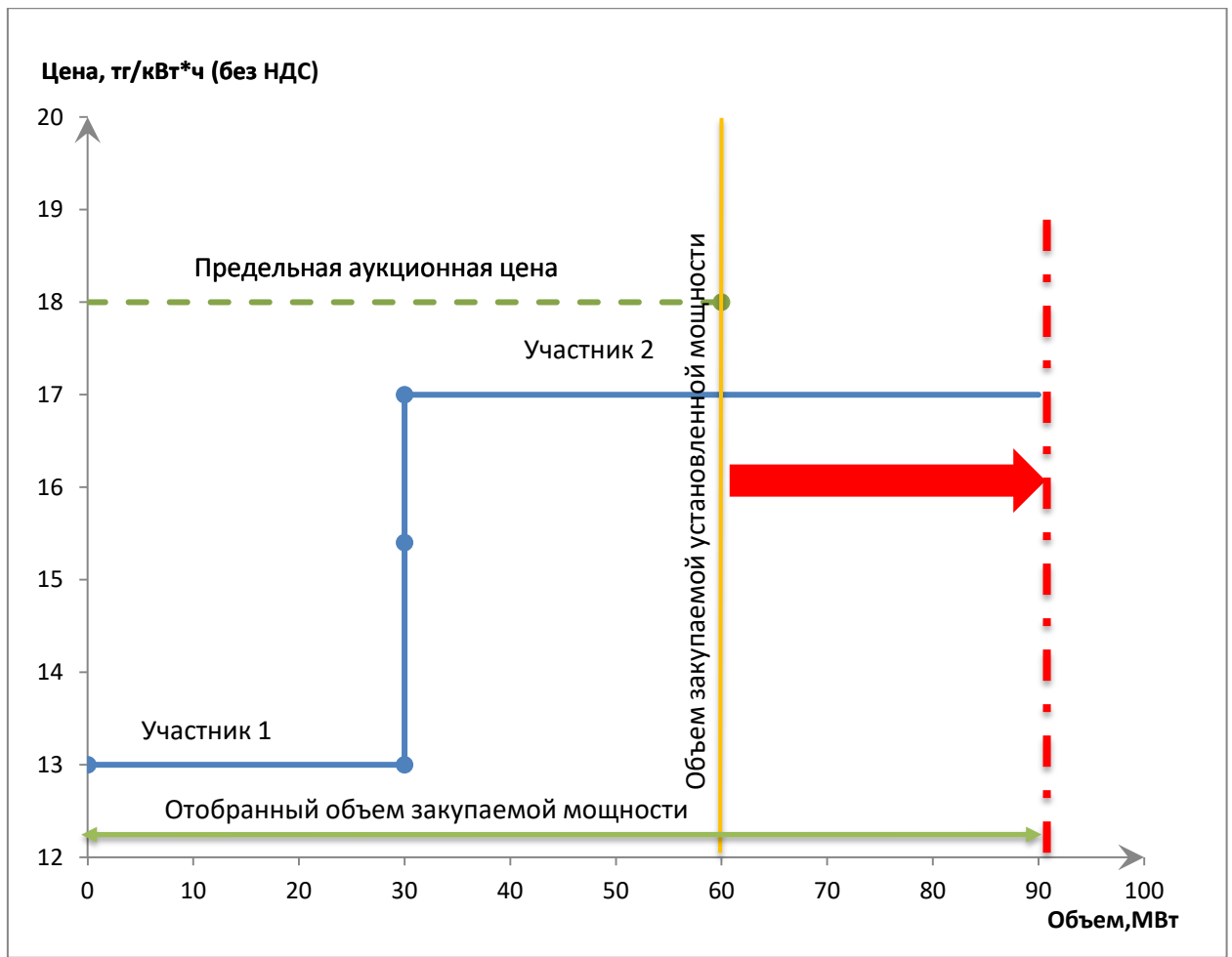


Рис. 6

**Пример 6.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах без документации на продажу более 130% объема спроса установленной мощности.

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах без документации, в которых указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения суммарного объема этих заявок на участие в аукционных торгах без документации над максимально допустимым объемом мощности по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в аукционных торгах без документации исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о максимально допустимом объеме установленной мощности по данной точке подключения (Рис. 7).

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации составляет 50% или более от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу (Рис. 8).

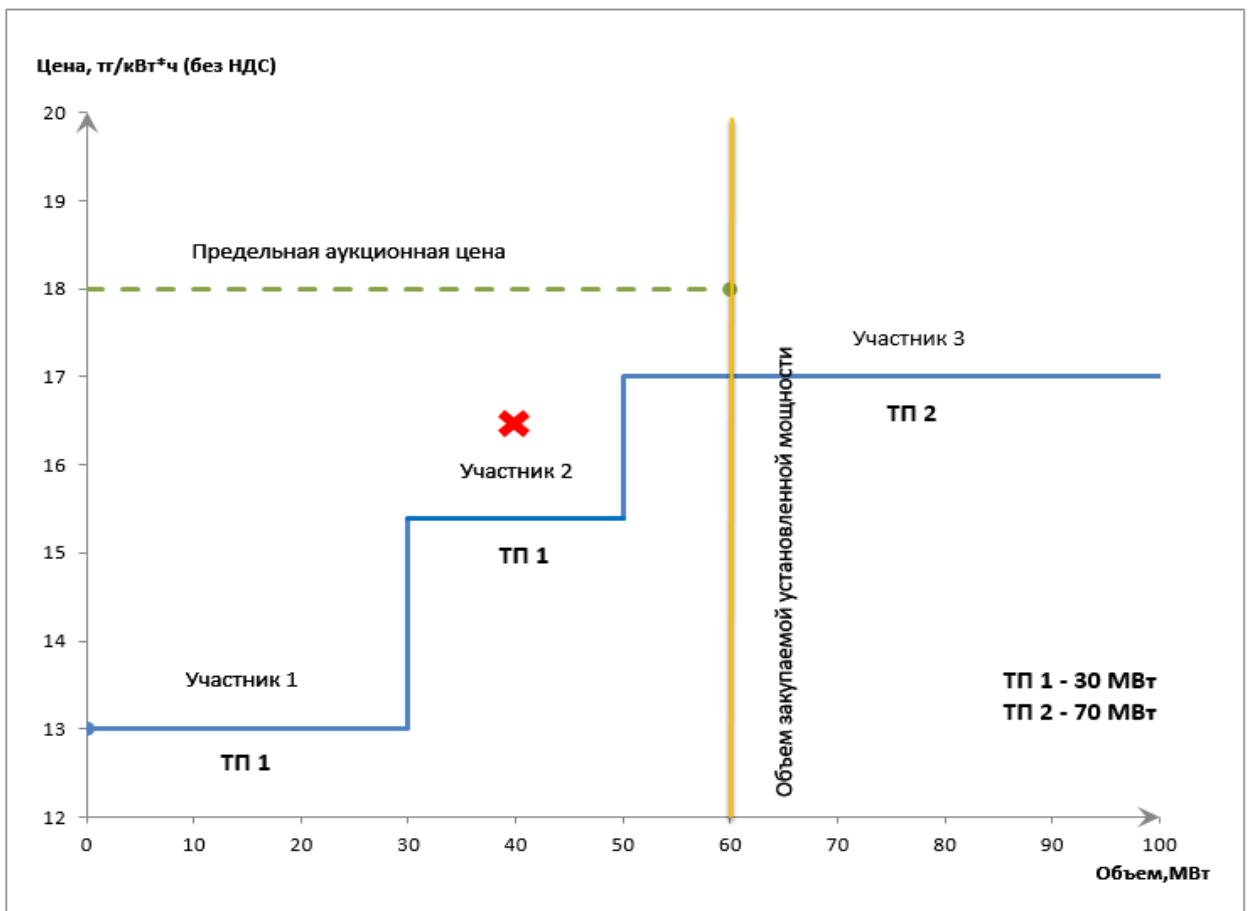


Рис. 7

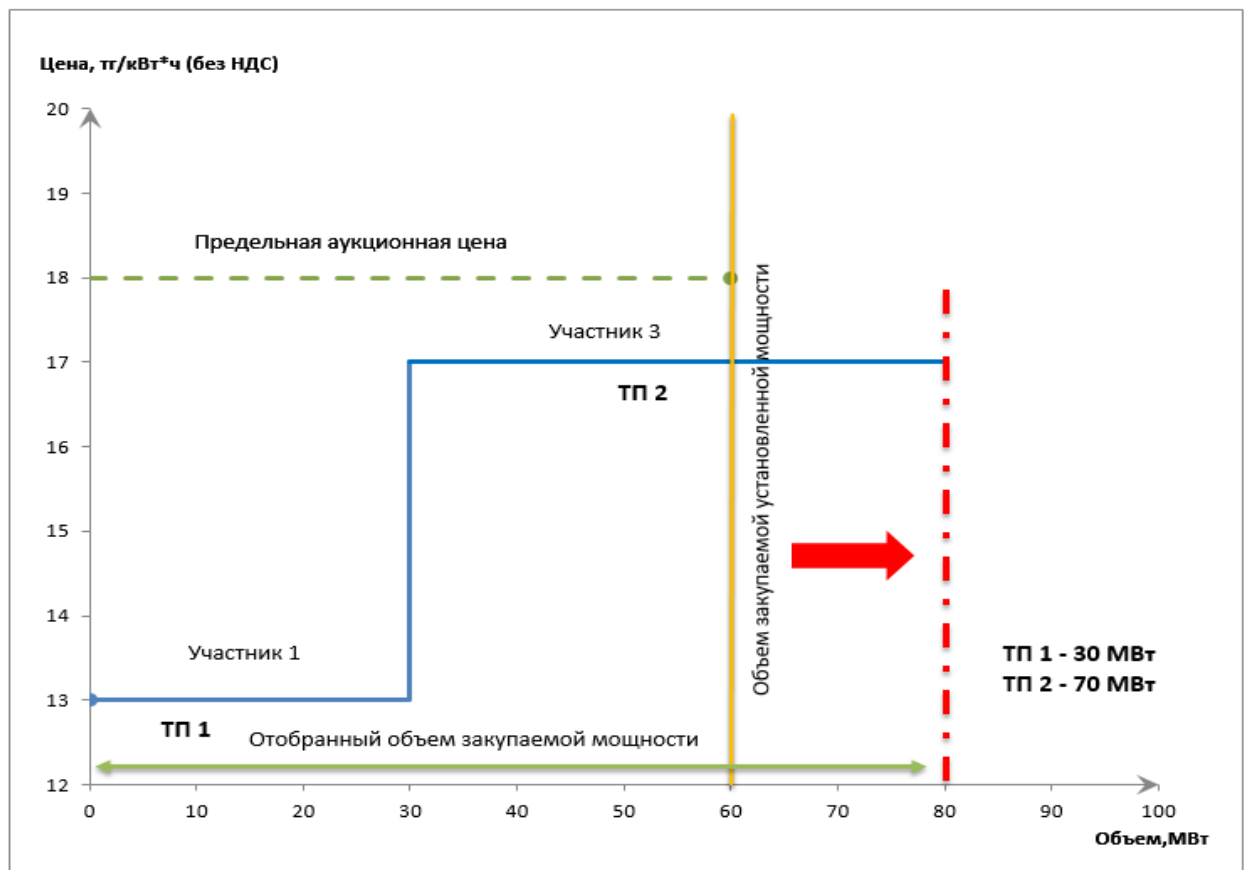


Рис. 8

**Пример 7.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах без документации на продажу более 130% объема спроса установленной мощности.

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах без документации, в которых указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения суммарного объема этих заявок на участие в аукционных торгах без документации над максимально допустимым объемом мощности по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в аукционных торгах без документации исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о максимально допустимом объеме установленной мощности по данной точке подключения (Рис. 9).

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации составляет менее 50% от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу (Рис. 10).

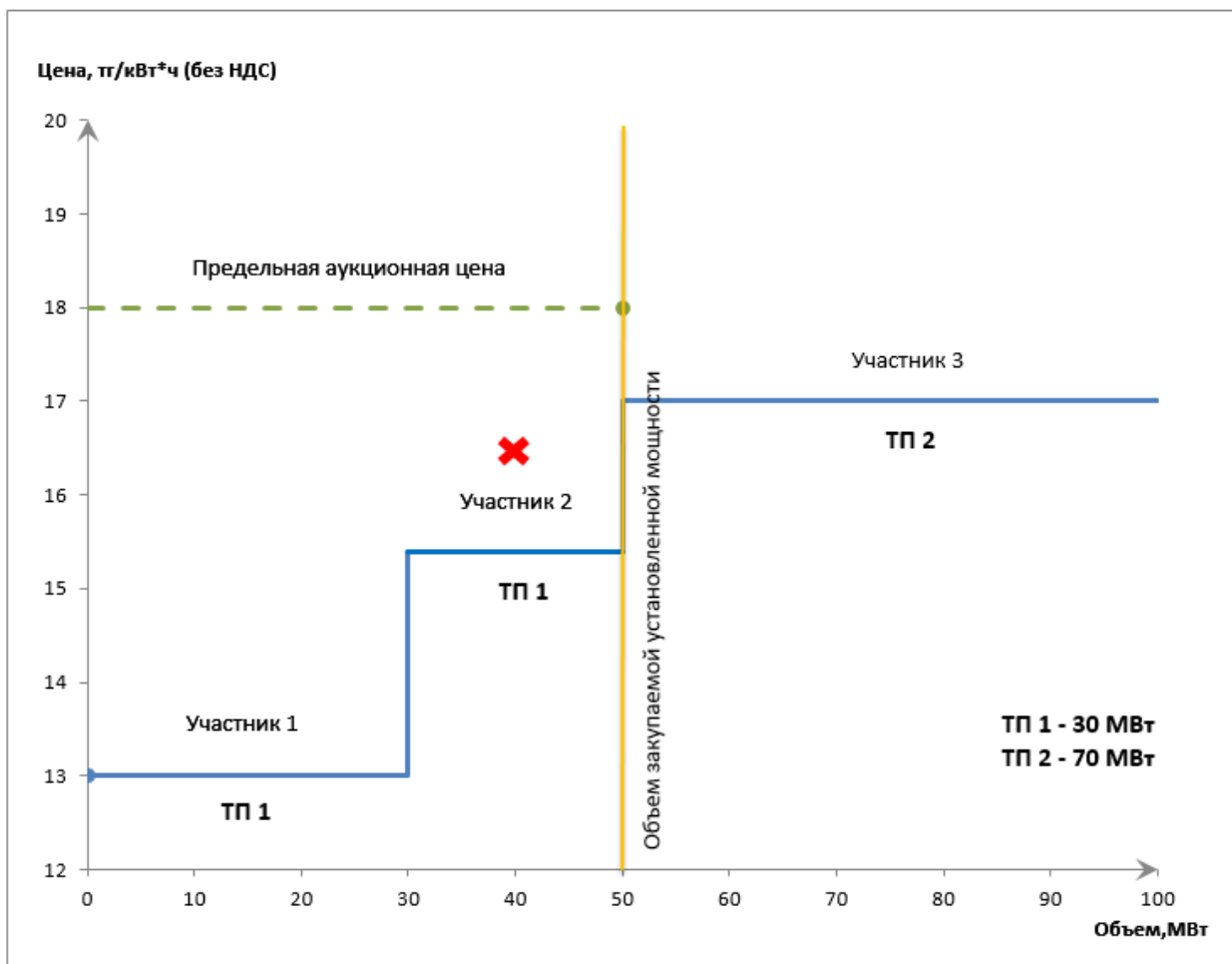


Рис. 9

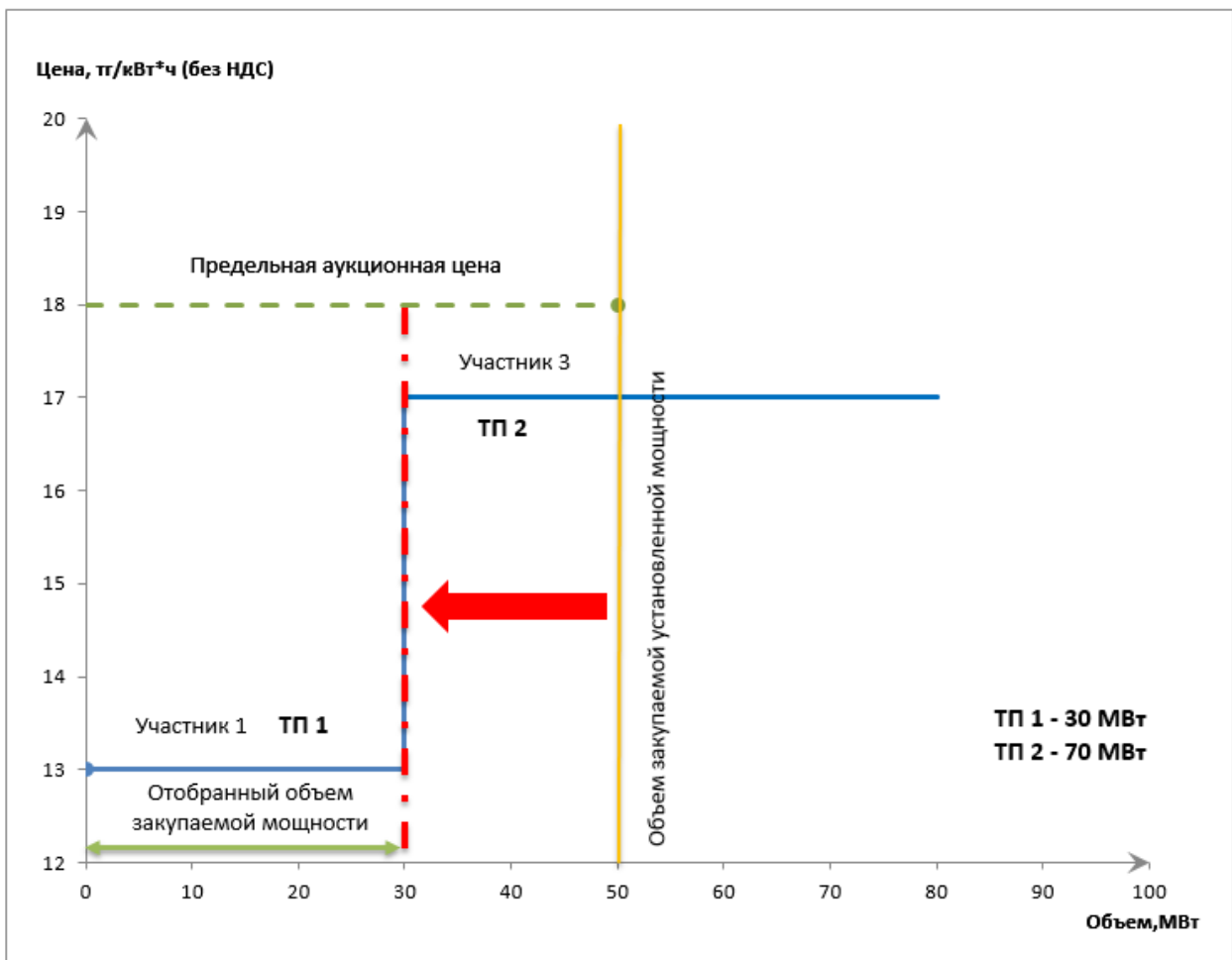


Рис. 10

**Пример 8.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах без документации на продажу более 130% объема спроса установленной мощности.

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах без документации, в которых указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения количества возможных подключений по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в аукционных торгах без документации исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о допустимом количестве возможных подключений по данной точке подключения (Рис. 11).

Удовлетворенный объем последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации составляет 50% или более от ее заявленного объема. Объем отбора установленной мощности будет увеличен на величину неудовлетворенного остатка последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу (Рис. 12).

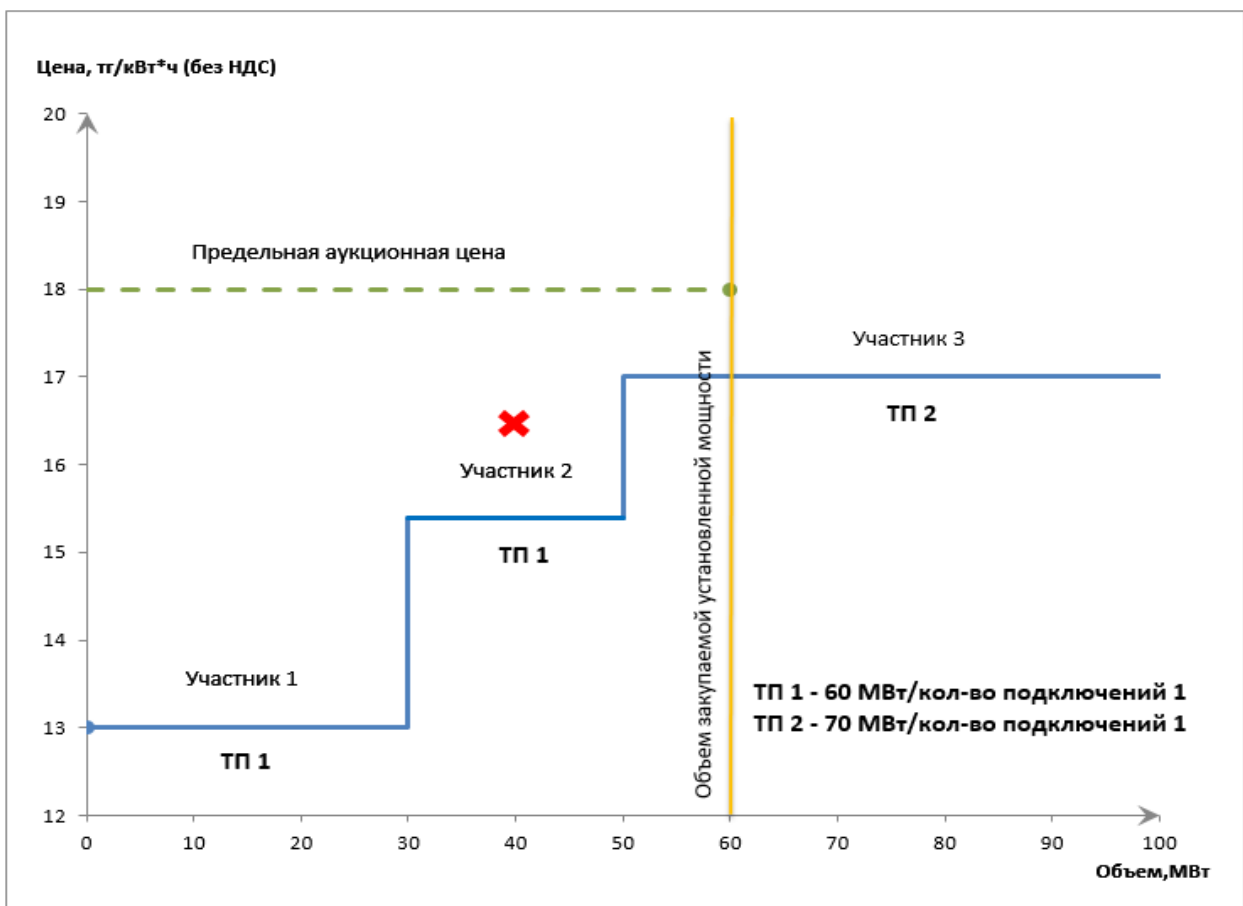


Рис. 11

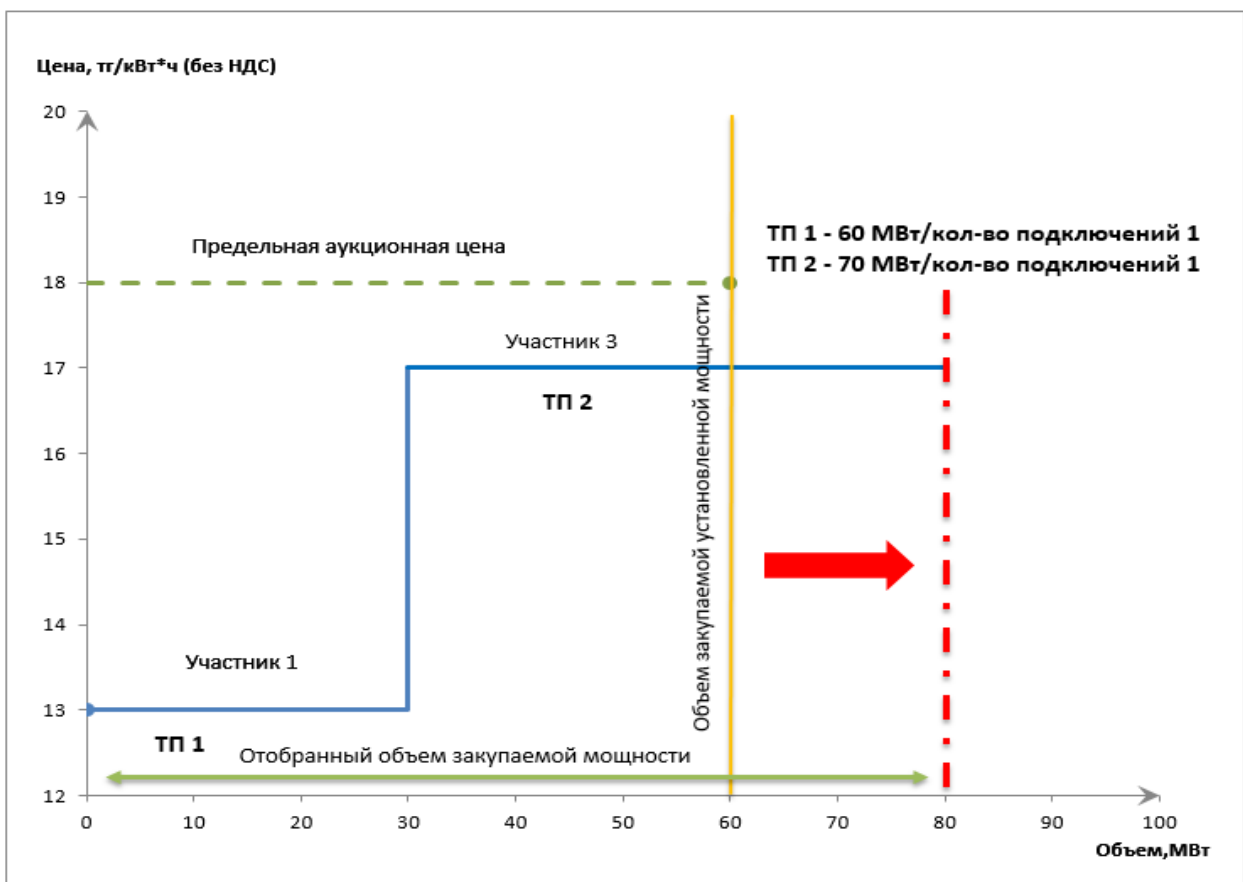


Рис. 12

**Пример 9.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах без документации не менее двух. Суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах без документации на продажу более 130% объема спроса установленной мощности.

В предварительном списке победителей имеются несколько предварительно удовлетворённых заявок на участие в аукционных торгах, в которых указаны одноименная точка подключения, технические требования которой не могут быть выполнены ввиду превышения количества возможных подключений по данной точке подключения. В этом случае из предварительного списка победителей заявки на участие в аукционных торгах без документации исключаются в порядке убывания цены, до выполнения условия о допустимом количестве возможных подключений по данной точке подключения (Рис. 13).

Объем отбора установленной мощности будет уменьшен на величину удовлетворенного объема последней востребованной заявки на участие в аукционных торгах без документации из ранжированного списка. Аукционные цены определяются по ценам, указанным в поданных заявках на участие в аукционных торгах без документации на продажу (Рис. 14).

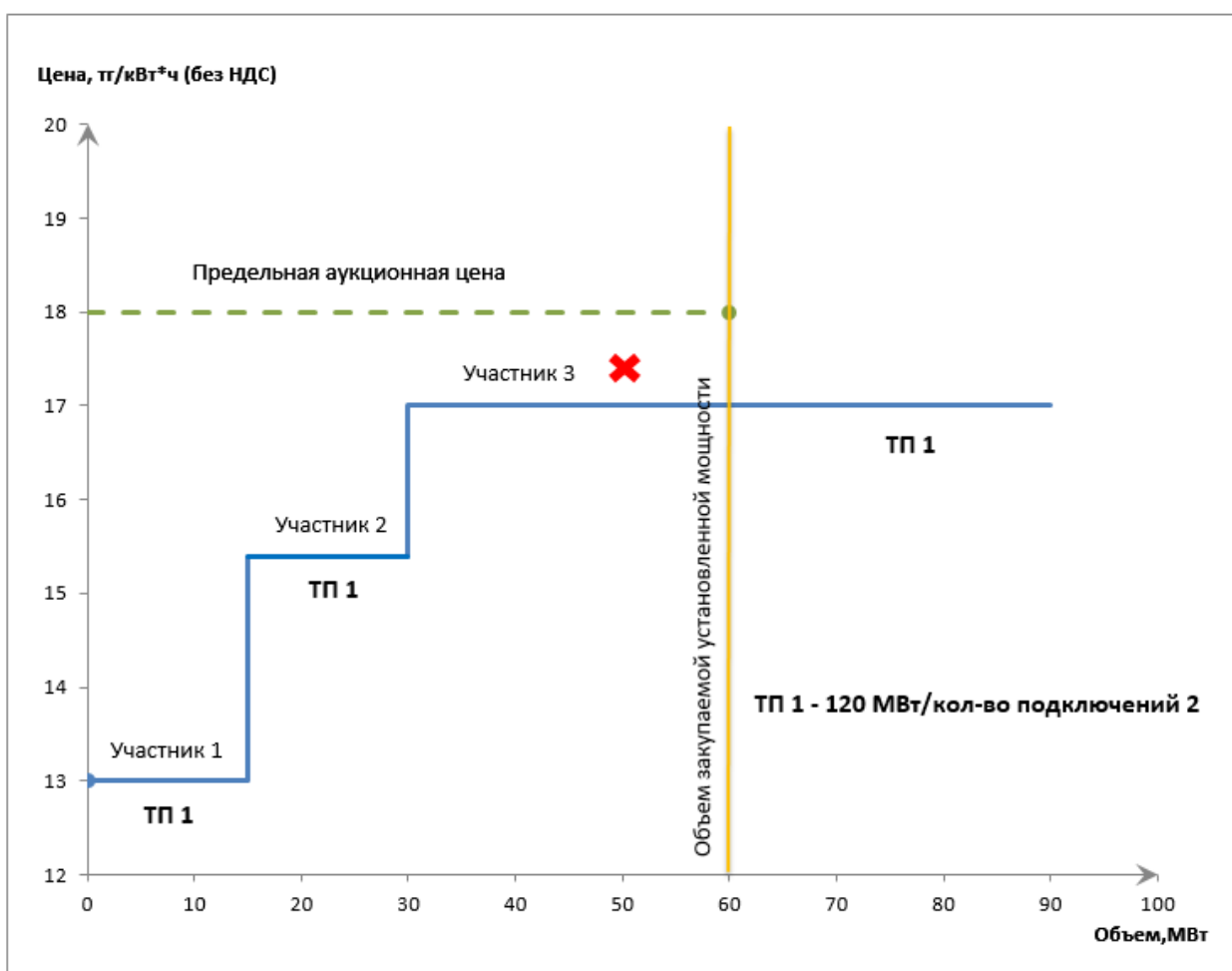


Рис. 13

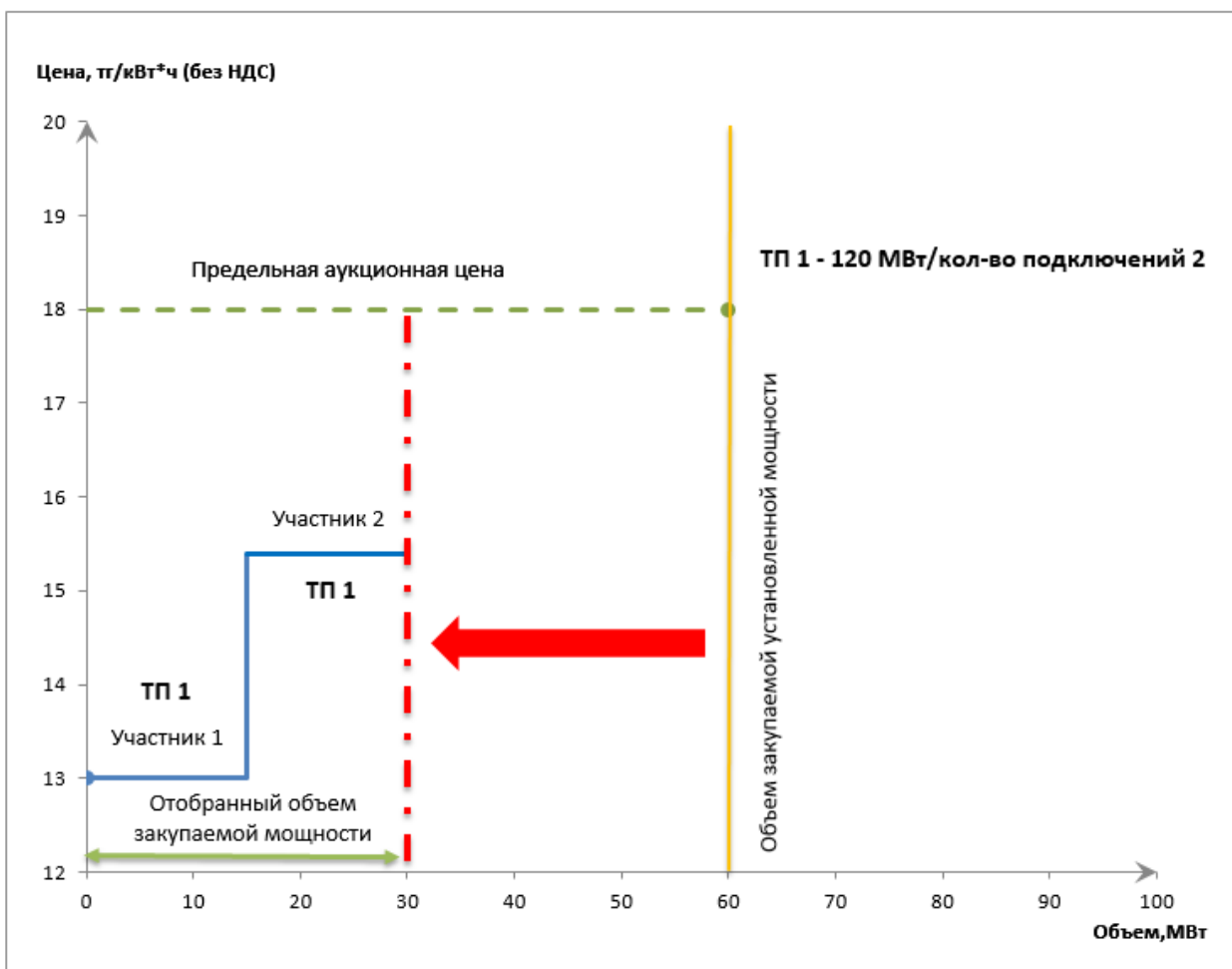


Рис. 14

*Пример 10. Исключен приказом Председателя правления №137 от 28.10.2022г.*

*Рис. 15. Исключен приказом Председателя правления №137 от 28.10.2022г.*

**Пример 11.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах с документацией не менее двух.

Определение победителя осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах в торговую сессию, путем выбора одной заявки с наименьшей ценой.

В этом случае победителем становится Участник 1 с ценой 19,5 тг/кВт\*ч. (рис. 16)

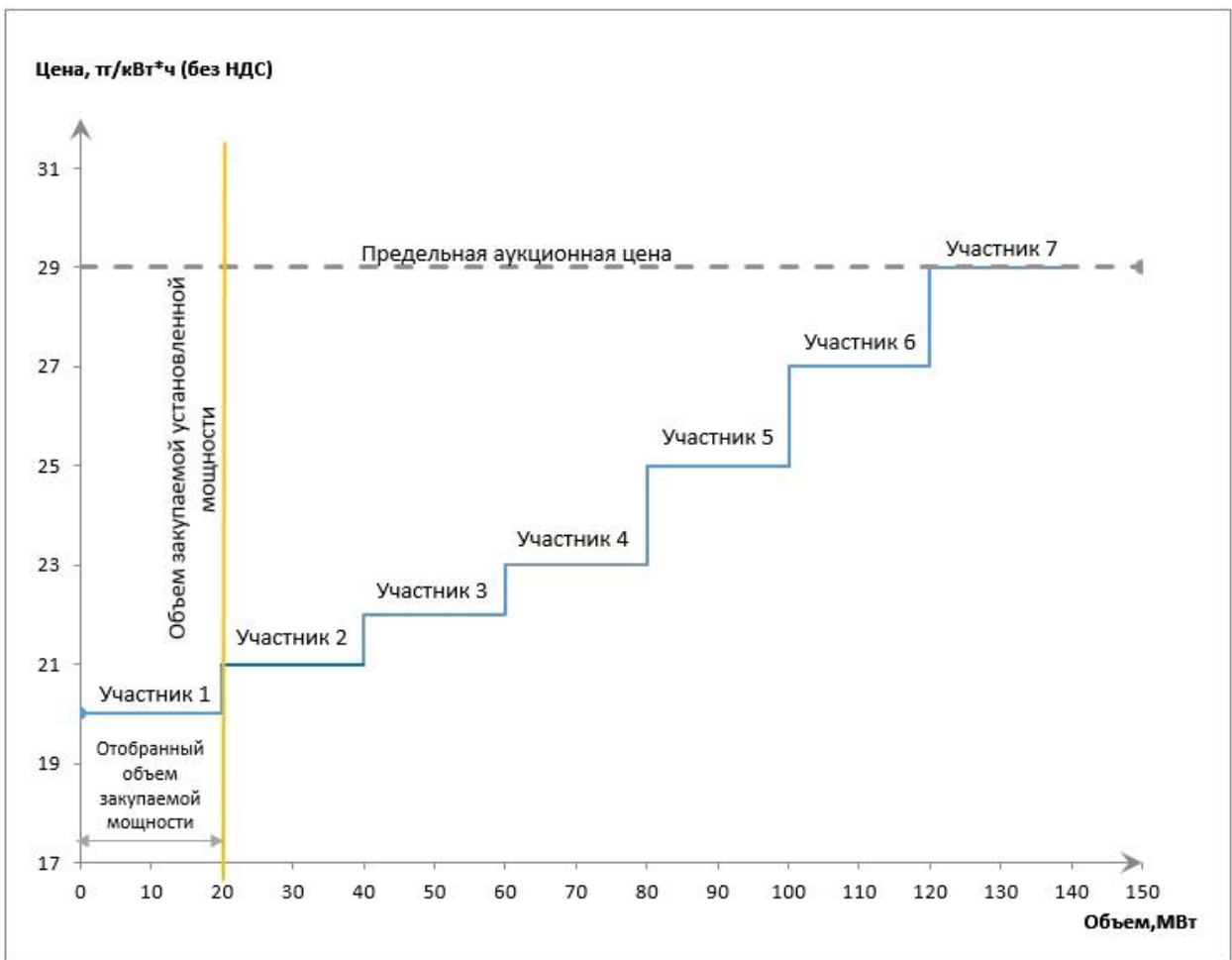


Рис. 16

**Пример 12.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах по отбору проектов энергетической утилизации отходов не менее двух.

Определение победителя осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах в торговую сессию, путем выбора одной заявки с наименьшей ценой.

В этом случае победителем становится Участник 1 с ценой 19 тг/кВт\*ч. (рис. 17)



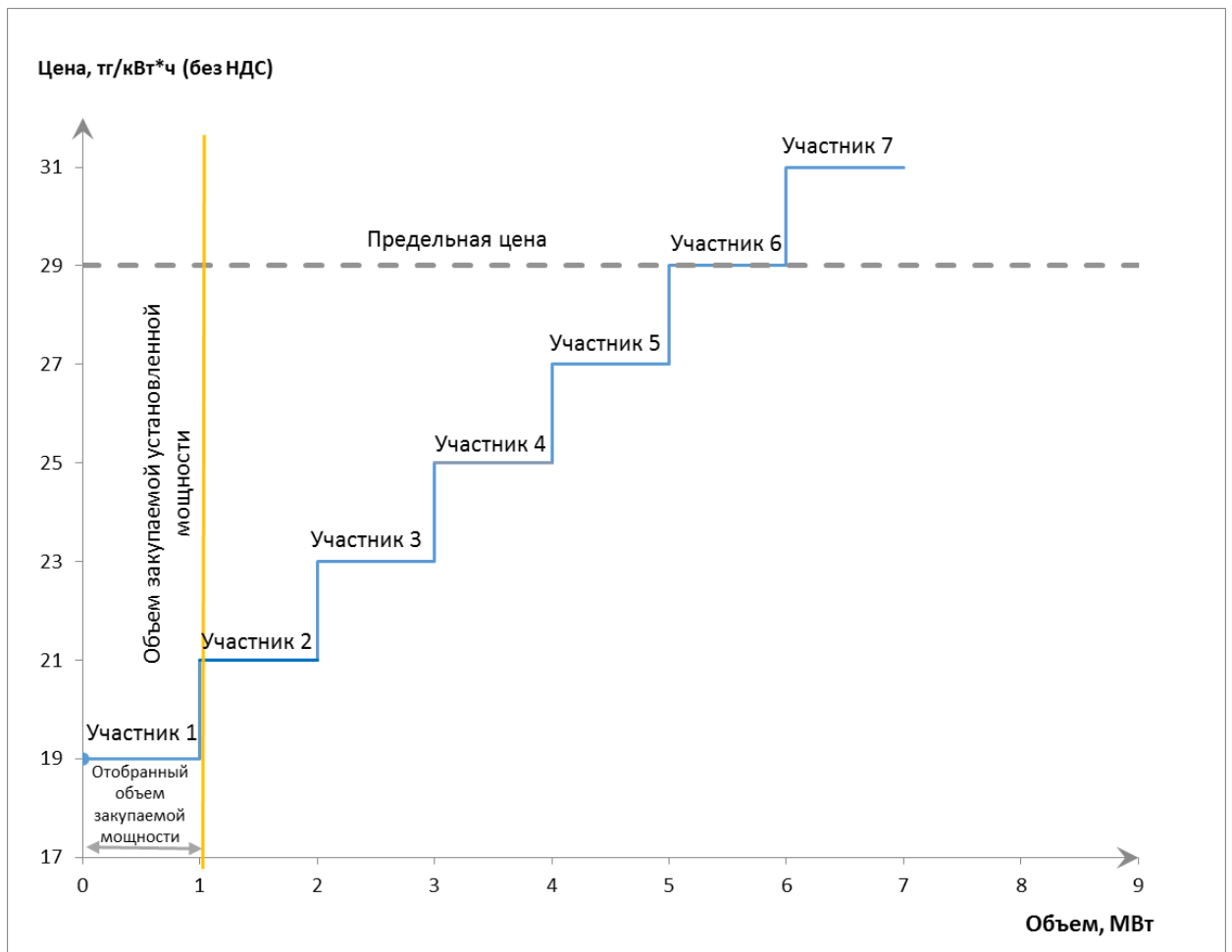


Рис. 17

**Пример 13.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах по отбору проектов по энергетической утилизации отходов одна.

Участнику 1 из списка заявок направляется оферта о включении в Реестр победителей аукционных торгов с предоставлением следующих условий по аукционной цене:

1) в случае если предельная аукционная цена снижена на 50% и более, то оферта направляется ниже на 1% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

2) в случае если предельная аукционная цена снижена в диапазоне от 30% до 50%, то оферта направляется ниже на 5% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

3) в случае если предельная аукционная цена снижена в диапазоне от 10% до 30%, то оферта направляется ниже на 7% от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника;

4) в случае если предельная аукционная цена снижена до 10%, то оферта направляется ниже на 10 % от наименьшей цены, зафиксированной в заявке данного участника. (Рис. 18).

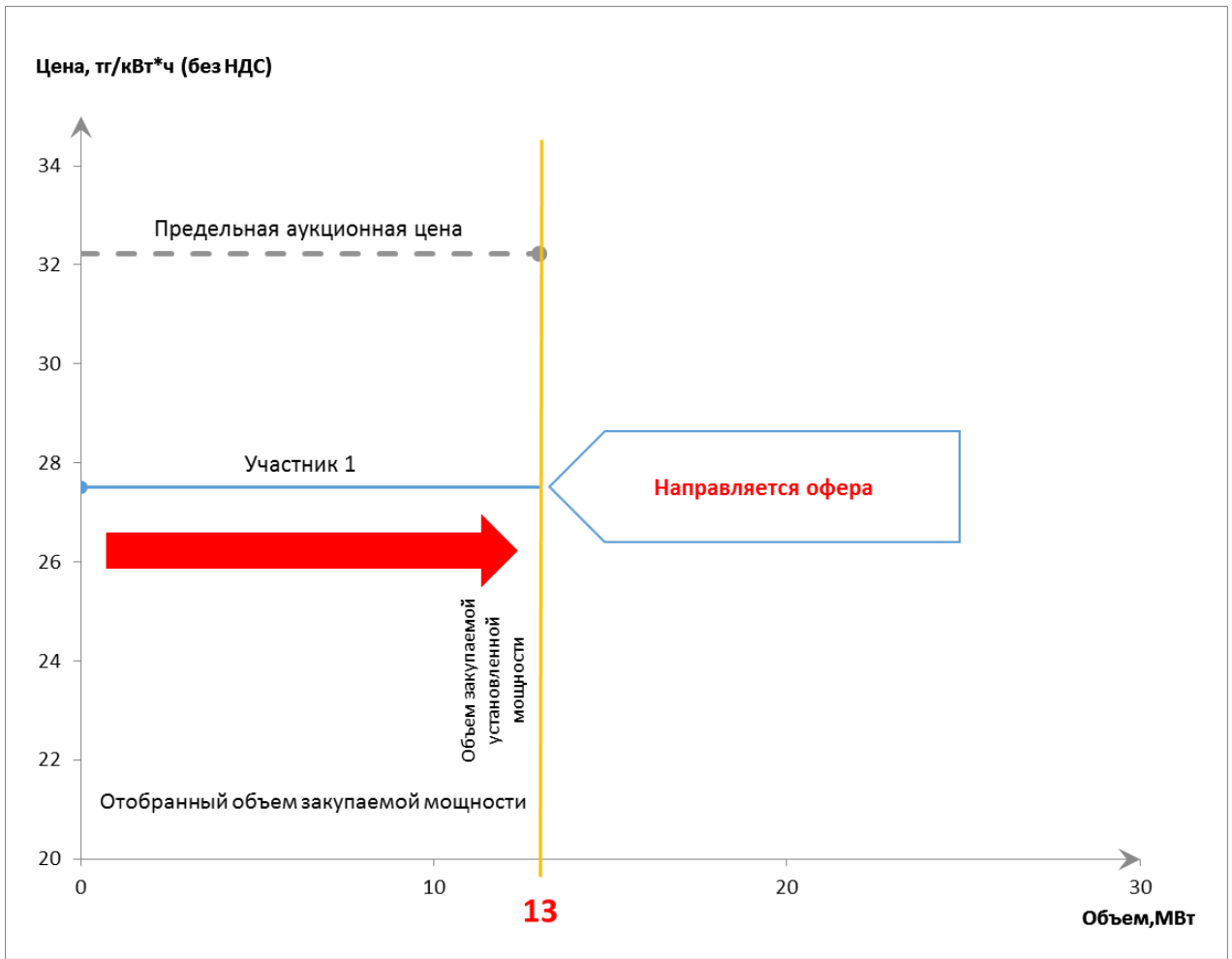


Рис. 18