



CAPITAL LEGAL SERVICES

Различные схемы партнерства государства и  
бизнеса при реализации инфраструктурных  
и социальных проектов

## ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Павел Карпунин  
Партнер  
Capital Legal Services



## Понятие инвестиционного проекта

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (ст. 1 федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений»).

## Однако



на практике под инвестиционным проектом понимается последовательность связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой разности поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его завершении.



CAPITAL LEGAL SERVICES

Различные схемы партнерства государства и бизнеса при реализации инфраструктурных и социальных проектов

## Инвестиционный проект

Потребность в реализации инвестиционного проекта



РФ, субъект РФ, муниципалитет



Возможность реализовать инвестиционный проект



Инвесторы





## Проведение инвестиционного конкурса

Предварительный отбор (предквалификация) – 5 участников (инвесторов)

Участник  
№ 1

Участник  
№ 2

Участник  
№ 3

Участник  
№ 4

Участник  
№ 5

К участию в конкурсе допущены 3 участника (инвестора)

Участник  
№ 1

Участник  
№ 3

Участник  
№ 4

**Победитель**

Участник  
№ 3





## Порядок оценки заявок на этапе предварительного отбора

**Цель предварительного отбора** – определение участников конкурса, соответствующих требованиям конкурсной документации (далее – КД), которые получат право на подачу конкурсных предложений.



### Требования предварительного отбора:

- ✓ Требования, предъявляемые к заявке;
- ✓ Требования, предъявляемые к участникам конкурса (требования к квалификации, профессиональным и деловым качествам).

## Однако

КД не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ кого-либо из участников к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников преимущественные условия участия в конкурсе.





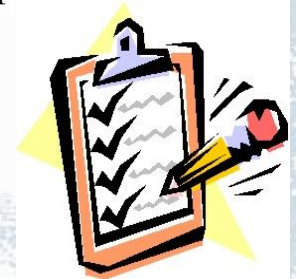
## Порядок оценки заявок на этапе предварительного отбора

### Требования, предъявляемые к заявке

- ✓ Требования к оформлению заявки (письменная форма, язык заявки, подписание заявки и т. п.);
- ✓ Требования к составу заявки (документы, входящие в состав заявки, и требования к их оформлению).

### Документы, входящие в состав заявки

- ❖ документы, подтверждающие правоспособность участника конкурса;
- ❖ документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса;
- ❖ список аффилированных лиц участника конкурса;
- ❖ справка из уполномоченного подразделения ФНС РФ об отсутствии задолженности перед бюджетом;
- ❖ заверенные в установленном порядке копии годовых отчетов участника конкурса и аудиторские заключения к ним.





## Порядок оценки заявок на этапе предварительного отбора Требования, предъявляемые к участникам конкурса

### Общие требования

- ✓ Наличие в установленном порядке регистрации в стране регистрации;
- ✓ Отсутствие решения о ликвидации;
- ✓ Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
- ✓ Отсутствие задолженности перед бюджетом РФ любого уровня по состоянию на конец последнего календарного месяца;
- ✓ Отсутствие принятого решения о приостановлении деятельности участника в соответствии с положениями КоАП РФ на дату представления заявки;
- ✓ Наличие устойчивого финансового положения.

### Специальные (квалификационные) требования

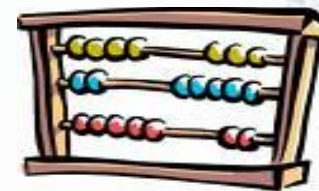
- ✓ Наличие опыта по реализации (наличие опыта проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию) объектов, аналогичных объекту инвестиционного проекта;
- ✓ Наличие опыта по эксплуатации объектов, аналогичных объекту инвестиционного проекта;
- ✓ Наличие опыта в привлечении / предоставлении финансирования при реализации инвестиционных проектов;
- ✓ Финансовые требования;
- ✓ Наличие квалифицированного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта.





## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

**Цель конкурсного отбора** – определение победителя конкурса путем сравнения конкурсных предложений участников конкурса на основании критериев конкурса, содержащихся в КД.



**Критерии конкурса** (для удобства подсчета могут быть разбиты на технические, финансовые и юридические):

- ✓Сроки создания (реконструкции) объекта;
- ✓Технико-экономические показатели объекта;
- ✓Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности в рамках инвестиционного проекта;
- ✓Гарантии качества объекта, предоставляемые участником конкурса;
- ✓Объемы финансирования со стороны участников инвестиционного проекта;
- ✓Обеспечение исполнения участником конкурса своих обязательств;
- ✓Иные критерии (например, результаты тестирования / испытаний).





## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Для каждого критерия могут быть установлены следующие параметры:

- ✓ Начальное условие в виде числа (начальное значение критерия конкурса);
- ✓ Уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении;
- ✓ Коэффициент, учитывающий значимость критерия.

Значение критерия может определяться следующими способами:

- ❖ в виде коэффициента, учитывающего значимость критерия, изменяющегося от нуля до единицы, сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице;
- ❖ в виде процентного коэффициента, учитывающего значимость определенного критерия к совокупному значению таких критериев, составляющему сто процентов.





## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

### Рассмотрение и оценка конкурсного предложения

#### Пример инвестиционного проекта с техническим, юридическим и финансовым критериями конкурса, где

технический критерий – оценка технической части, юридический критерий – оценка юридической части, финансовый критерий – оценка финансовой части конкурсного предложения.

Суммарный балл рассчитывается путем сложения суммарных баллов, присвоенных по результатам рассмотрения и оценки соответственно технической, юридической и финансовой частей.

Технический критерий –  
максимальное значение 40 баллов

Юридический критерий –  
максимальное значение 20 баллов

Финансовый критерий –  
максимальное значение 40 баллов

При этом максимальное значение суммарного балла составляет 100 (сто) баллов.

Победитель конкурса будет определен в результате суммарной оценки технической, юридической и финансовой частей конкурсного предложения. Участник конкурса, набравший наибольший суммарный балл, будет признан победителем конкурса.



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

### Рассмотрение и оценка технической части конкурсного предложения

Каждый участник конкурса в составе технической части конкурсного предложения представляет технические документы, указанные в КД



Конкурсная комиссия оценивает представленные документы на соответствие требованиям, каждому из которых присваивается определенное количество баллов



Суммарный балл участника конкурса равняется сумме расчетных баллов, начисленных ему по каждому из требований



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений Рассмотрение и оценка технической части конкурсного предложения

Таблица 1. Перечень документов

№	Документы	Макс. сумма баллов – 40
1	<b>План стратегического развития:</b> Долгосрочные перспективы и цели развития объекта	<b>15</b> (8)
	Коммерческое развитие объекта	(7)
2	<b>Бизнес-план проекта:</b> План капитального строительства и реконструкции	<b>20</b> (7)
	Прогноз эксплуатационных расходов	(7)
	Прогноз выручки	(6)
3	<b>План управления рисками:</b> Оценка рисков	<b>5</b> (2)
	Меры по уменьшению последствий наступления рисков	(3)

Таблица 2. Основания для присвоения оценки

Оценка	Обоснование оценки	Коэффициент
Отлично	Документ соответствует требованиям	1,0
Хорошо	В большей части соответствует требованиям	0,75
Удовлетворительно	Частично соответствует требованиям	0,5
Слабо	Мало соответствует требованиям	0,25
Неприемлемо	Не соответствует требованиям	0



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

### Рассмотрение и оценка юридической части конкурсного предложения

Конкурсная комиссия оценивает предложенный участником конкурса конкурсный проект инвестиционного контракта и иные документы и материалы

Перечень документов, представляемых в юридической части конкурсного предложения

### При этом

Все предлагаемые изменения в проект инвестиционного контракта должны сопровождаться мотивированными объяснениями с приведением соответствующего обоснования их необходимости

- ✓ Конкурсный проект инвестиционного контракта (включая текст предлагаемых к внесению изменений);
- ✓ Подписанный предварительный договор генерального подряда с генеральным подрядчиком;
- ✓ Подписанный предварительный договор / протокол о намерениях с оператором;
- ✓ Иные документы, предусмотренные КД.





## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

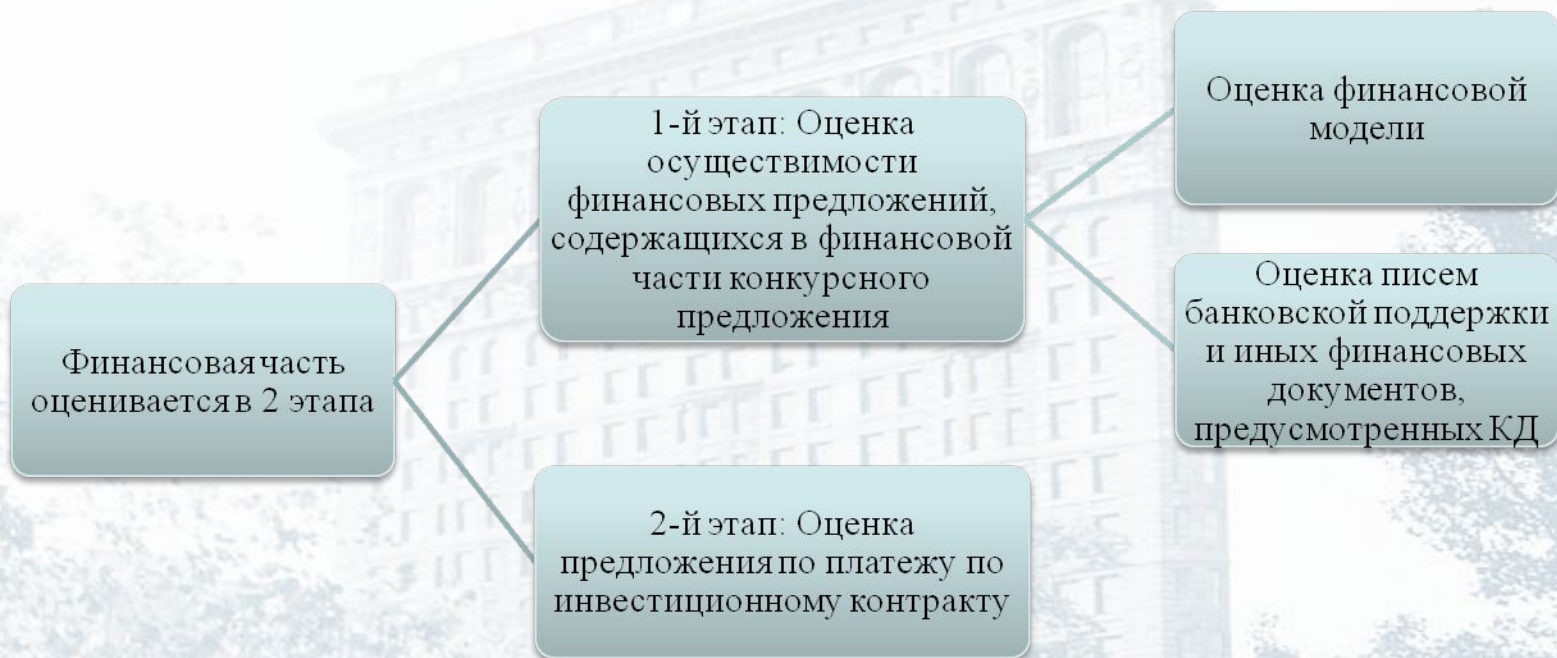
### Рассмотрение и оценка юридической части конкурсного предложения

Баллы присуждаются каждому участнику конкурса при оценке конкурсного проекта инвестиционного контракта по шкале от 0 до 20 баллов согласно следующим критериям:

	Оценка предложенных изменений	Присуждаемые баллы
1	Не предложил изменений в проект контракта или предложил несколько незначительных изменений, не оказывающих существенного влияния на распределение рисков (прав, обязанностей, ответственности) между сторонами и на изменение возможных финансовых затрат (увеличение бюджетных расходов)	20
2	Предложил изменения, затрагивающие распределение рисков (прав, обязанностей, ответственности) между сторонами и изменение возможных финансовых затрат, но которые могут быть разумно и эффективно согласованы сторонами	10
3	Предложил большое количество значительных изменений, существенно влияющих на распределение рисков (прав, обязанностей, ответственности) между сторонами и/или влекущих изменение возможных финансовых затрат	0



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений Рассмотрение и оценка финансовой части конкурсного предложения







## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений Рассмотрение и оценка финансовой части конкурсного предложения

### Первый этап: Оценка осуществимости финансовых предложений

	Оценка степени осуществимости	Количество присваиваемых баллов
1	Высокая, отсутствует вероятность неисполнения, отвечает всем требованиям, указанным в КД	10
2	Надежная, с высокой вероятностью исполнения, отвечает всем требованиям, указанным в КД	7 – 9
3	Допустимая, содержит некоторые погрешности (неопределенность), затрагивающие степень осуществимости, не отвечает некоторым требованиям, указанным в КД	3 – 6
4	Ограниченная степень осуществимости, не является реальным и не отвечает некоторым или всем требованиям, указанным в КД	0 – 2



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений Рассмотрение и оценка финансовой части конкурсного предложения

### Оценка предложения по платежу по инвестиционному контракту

- ❖ Предложение по платежу по инвестиционному контракту заполняется участником конкурса по форме, установленной КД.
- ❖ Максимальное значение, присваиваемое конкурсной комиссией при оценке раздела финансовой части, содержащего предложение по платежу по инвестиционному контракту, составляет 30 баллов.
- ❖ Фактическое число баллов, присваиваемое участнику конкурса, определяется согласно следующим условиям:

	Условие	Присваиваемые баллы
1	Участник конкурса, предложивший максимальный размер процента по инвестиционному контракту	30
2	Другие участники конкурса	Определяется как размер процента по инвестиционному контракту, предложенного участником конкурса, деленный на максимальный размер процента по инвестиционному соглашению, и умноженный на 30



## Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений Требования, предъявляемые к конкурсному предложению

- ✓ Требования к оформлению конкурсного предложения (письменная форма, язык конкурсного предложения, подписание конкурсного предложения и т.п.);
- ✓ Требования к составу конкурсного предложения (документы и информация, входящие в состав конкурсного предложения, и требования к их оформлению).

### Документы и информация, входящие в состав конкурсного предложения

- ❖ конкурсное предложение (включая техническую часть, финансовую часть, юридическую часть (если предусмотрено));
- ❖ сопроводительное письмо;
- ❖ банковская гарантия (оригинал);
- ❖ иные документы, предусмотренные КД.





CAPITAL LEGAL SERVICES

Различные схемы партнерства государства и бизнеса при реализации инфраструктурных и социальных проектов

## Определение победителя конкурса и заключение инвестиционного контракта с победителем конкурса

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с КД, суммируются и определяется итоговая величина



Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия



Заключение инвестиционного контракта





**CAPITAL LEGAL SERVICES**

Различные схемы партнерства государства и  
бизнеса при реализации инфраструктурных  
и социальных проектов

## **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

### **Контактная информация**

#### **Офис в Санкт-Петербурге**

**Бизнес-центр Volloev Center**

**пер. Гривцова, 4**

**190000, Санкт-Петербург**

**Тел: +7 (812) 346 7990**

**Факс: +7 (812) 346 7991**

#### **Офис в Москве**

**Бизнес-центр «Дом Чаплыгина»**

**ул. Чаплыгина, 20/7**

**105062, Москва**

**Тел: +7 (495) 970 1090**

**Факс: +7 (495) 970 1091**

**[www.cls.ru](http://www.cls.ru)**

**Павел Карпунин**

**Партнер**

**Capital Legal Services**