



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

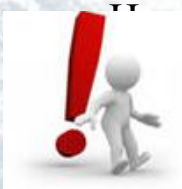
Павел Карпунин
Партнер
Capital Legal Services



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



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

Порядок реализации инвестиционного проекта

- Отбор проектов
- Принятие решения о подготовке инвестиционного проекта
- Подготовка инвестиционного проекта
- Поиск потенциальных инвесторов
- Проведение конкурса в 2 этапа
- Предварительный отбор
- Конкурсный отбор
- Заключение инвестиционного контракта с победителем
- Реализация инвестиционного проекта



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

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





CAPITAL LEGAL SERVICES

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

Порядок оценки заявок на этапе предварительного отбора

Цель предварительного отбора – определение участников конкурса, соответствующих требованиям конкурсной документации (далее – КД), которые получают 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.

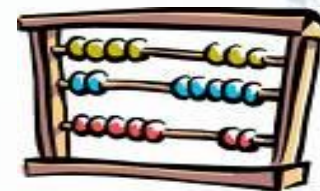


CAPITAL LEGAL SERVICES

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

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;
- ✓ Техничко-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.



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

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	План стратегического развития: Долгосрочные перспективы и цели развития объекта	15 (8)
	Коммерческое развитие объекта	(7)
2	Бизнес-план проекта: План капитального строительства и реконструкции	20 (7)
	Прогноз эксплуатационных расходов	(7)
	Прогноз выручки	(6)
3	План управления рисками: Оценка рисков	5 (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



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

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



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Рассмотрение и оценка финансовой части конкурсного предложения

- Финансовая часть оценивается в 2 этапа
 - 1-й этап: Оценка осуществимости финансовых предложений, содержащихся в финансовой части конкурсного предложения
 - Оценка финансовой модели
 - Оценка писем банковской поддержки и иных финансовых документов, предусмотренных КД
 - 2-й этап: Оценка предложения по платежу по инвестиционному контракту



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 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



CAPITAL LEGAL SERVICES

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

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

Павел Карпунин

Партнер

Capital Legal Services