

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

Утвержден приказом  
№ 23 от «14» июня 2019 года

**ПОРЯДОК  
ПРИСУТСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ**

## **Общие положения**

1. Настоящий Порядок присутствия наблюдателей в торговом зале при проведении аукционных торгов (далее – Порядок) разработан в целях определения функций, задач и прав наблюдателей, присутствующих в ходе проведения аукционных торгов.

2. Основные задачи, решаемые настоящим Порядком:

- цель и права наблюдателей;
- порядок - формирования состава наблюдателей;
- обязанности наблюдателей.

3. В данный Порядок могут быть внесены изменения в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы Организатора аукционных торгов (далее – Организатор) регулирующие аукционные торги.

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами и внутренними нормативными документами Организатора, регламентирующими организацию и проведение аукционных торгов.

### **Цель присутствия наблюдателей и их права**

5. Целью присутствия наблюдателей в торговом зале при проведении аукционных торгов является обеспечение транспарентности проведения аукционных торгов.

6. 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 аукционных торгов, 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 Оператором аукционных торгов Организатора;

6) наблюдать за ходом торговой сессии и соблюдением порядка предусмотренного во внутренних документах Организатора регулирующие аукционные торги;

- 7) наблюдать за действиями Оператора аукционных торгов Организатора, который проводит аукционные торги;
- 8) слушать телефонные переговоры Оператора аукционных торгов Организатора с участниками аукционных торгов;
- 9) присутствовать при определении победителей аукционных торгов и формировании Реестра победителей аукционных торгов;
- 10) присутствовать при повторном проведении аукционных торгов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регламентирующими аукционные торги.

### **Порядок формирования состава наблюдателей**

7. Формированием состава наблюдателей занимается Уполномоченный орган по реализации государственной политики в области поддержки использования возобновляемых источников энергии (далее - Уполномоченный орган).

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

9. В состав наблюдателей могут быть включены уполномоченные представители следующих организаций:

- 1) Уполномоченный орган;
- 2) Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий;
- 3) НПП «Атамекен»;
- 4) международные организации;
- 5) ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;
- 6) ОЮЛ в форме Ассоциации «Ассоциация развития конкуренции товарных рынков»;
- 7) профильные ассоциации;
- 8) другие государственные органы и юридические лица, согласованные Уполномоченным органом.

10. В состав наблюдателей не могут быть включены юридические лица, допущенные к участию в аукционных торгах, а также лица, заинтересованные в результатах аукционных торгов.

11. Уполномоченный орган формирует и направляет Организатору список наблюдателей за 1 (один) день до начала аукционных торгов. В списке наблюдателей указывается ФИО, место работы и должность наблюдателя.

## **Обязанности наблюдателей**

12. При проведении аукционных торгов наблюдатели, допущенные в торговый зал обязаны:

- оставить все технические средства связи, в том числе абонентское устройство сотовой связи у ответственного работника Организатора под роспись;
- войти в торговый зал за 30 (тридцать) минут до начала аукционных торгов и находиться в нем на протяжении всей длительности торговой сессии;
- не выходить с торгового зала до формирования реестра победителей аукционных торгов;
- присутствовать при вскрытии конверта со списком заявителей, имеющих финансовое обеспечение;
- подписать Протокол вскрытия конверта со списком заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- подписать Обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации проведения аукционных торгов согласно приложению 2 к настоящему Порядку и не разглашать информацию о ценах и объемах, указанных в заявках участниках аукционных торгов после закрытия и подведения итогов аукционных торгов либо в случаях переноса аукционных торгов, предусмотренных нормативными - правовыми актами, регламентирующими аукционные торги;
- подписать Протокол проведения аукционных торгов согласно приложениям 3 и 4 настоящего Порядка.

## **Заключительные положения**

13. Организатор не допускает в торговый зал наблюдателей, опоздавших к началу аукционных торгов, а также наблюдателей, отказывающихся оставить все технические средства связи, в том числе абонентское устройство сотовой связи.

14. Организатор допускает наблюдателей в торговый зал на основании списка, предоставленного Уполномоченным органом. В случае изменения состава наблюдателей Уполномоченный орган своевременно уведомляет об этом Организатора.

15. В случае выявления замечаний либо нарушений в процессе проведения аукционных торгов, наблюдатель должен изложить ситуацию в письме и направить его в Уполномоченный орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после подведения итогов аукционных торгов.

**Приложение 1**  
**к Порядку присутствия в торговом зале наблюдателей**  
**в торговом зале при проведении**  
**аукционных торгов**

**Протокол №\_\_**  
**вскрытия конверта со списком заявителей, имеющих финансовое обеспечение**  
**заявки на участие в аукционных торгах**

<b>Время вскрытия конверта</b>	<b>Место вскрытия конверта</b>	<b>Дата вскрытия конверта</b>
_____ (время Нур-Султана)		___._____.201__ г.

Вскрытие конверта проведено оператором аукционных торгов Организатора в присутствии наблюдателя(ей). Конверт содержит список заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, оформленный на бумажном и электронном носителях, подписанное уполномоченным лицом расчетно-финансового центра либо лицом, замещающим его \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)\_\_\_\_\_.

При вскрытии конверта присутствовали:

- Оператор торгов – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_.

Оператор торгов

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
м.п.

**Приложение 2**  
**к Порядку присутствия в торговом зале наблюдателей**  
**в торговом зале при проведении**  
**аукционных торгов**

**Обязательство**  
**о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной**  
**информации проведения аукционных торгов**

г. Нур-Султан

№ \_\_\_\_

\_\_\_\_.\_\_\_\_.201\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, которая будет мне доверена или станет известна во время проведения аукционных торгов.

**Наблюдатель**

**Оператор**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Приложение 3**  
**к Порядку присутствия в торговом зале наблюдателей**  
**в торговом зале при проведении**  
**аукционных торгов**

**Протокол**  
**проведения аукционных торгов**

г. Нур-Султан

№ \_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года

Присутствовали:

по списку (прилагается)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года были проведены аукционные торги со следующими исходными параметрами:

- зона ЕЭС - \_\_\_\_\_;
- тип ВИЭ - \_\_\_\_\_;
- величина проектов - \_\_\_\_\_;
- величина предельной аукционной цены – \_\_\_\_\_ тг/кВт\*ч;
- объем закупаемой установленной мощности – \_\_\_\_ МВт.

Итоги аукционных торгов:

№ п/п	Дата торгов	Номер сделки	Тип ВИЭ	Наименование победителя	Земельный участок	Точка подключения	Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС)	Установленная мощность, МВт
1								
2								
<b>ИТОГО:</b>								

Примечание: нарушений в процессе проведения аукционных торгов выявлено не было.

С протоколом ознакомлен:

- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,

**Оператор торгов**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
м.п.

**Приложение 4**  
**к Порядку присутствия в торговом зале наблюдателей**  
**в торговом зале при проведении аукционных торгов**

**Протокол**  
**проведения аукционных торгов**

г. Нур-Султан

№ \_

«\_\_» \_\_\_\_ 201\_ года

Присутствовали:

по списку (прилагается)

«\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года были проведены аукционные торги со следующими исходными параметрами:

- зона ЕЭС - \_\_\_\_\_;
- тип ВИЭ - \_\_\_\_\_;
- величина проектов - \_\_\_\_\_;
- величина предельной аукционной цены – \_\_\_\_\_ тг/кВт\*ч;
- объем закупаемой установленной мощности – \_\_\_\_ МВт.

Итоги аукционных торгов:

№ п/п	Дата торгов	Номер сделки	Тип ВИЭ	Наименование победителя	Земельный участок	Точка подключения	Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС)	Установленная мощность, МВт
1								
2								
<b>ИТОГО:</b>								

- Аукционные торги не состоялись в связи с тем, что суммарный объем установленной мощности заявок на участие в аукционных торгах на продажу был не более 130% объема закупаемой установленной мощности
- Аукционные торги не состоялись в связи с тем, что количество участников, подавших заявки в торговую систему на продажу, было менее двух.
- Аукционные торги не состоялись по причине отсутствия участников на данный аукционный день.

Примечание: нарушений в процессе проведения аукционных торгов выявлено не было.

С протоколом ознакомлен:



- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_,
- Наблюдатель – \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, подпись) \_\_\_\_\_.

**Оператор торгов**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
М.П.