

Утверждены приказом  
№ 160-ОД от 14 декабря 2022 года

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по организации и проведению аукционных торгов на строительство  
вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным  
режимом генерации**

**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 .....  | 5  |
| §1. Онлайн регистрация заявителей в базе данных торговой системы .....  | 5  |
| §2. Порядок заключения договора с Организатором и оплата его услуги.....  | 6  |
| §3. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах .....  | 8  |
| Глава 4. Проведение инструктажа по работе в торговой системе .....  | 10 |
| Глава 5. Обмен информацией между Организатором и Уполномоченным органом, расчетно-финансовым центром по вопросам проведения аукционных торгов ..... | 10 |
| Глава 6. Проведение аукционных торгов .....   | 11 |
| §1. Подготовка к аукционным торгам.....   | 11 |
| §2. Подача заявок на участие в аукционных торгах.....   | 13 |
| §3. Порядок расчета цен и подведения итогов аукционных торгов .....   | 15 |
| Глава 7. Приостановление, перенос или отмена проведения аукционных торгов.....  | 16 |
| Глава 8. Условия ограничения допуска к участию в аукционных торгах.....   | 17 |
| Глава 9. Порядок присутствия наблюдателей в торговом зале при проведении аукционных торгов .....  | 18 |
| Глава 10. Заключительные положения .....  | 18 |

## **Глава 1. Общие положения**

Настоящие Методические указания по организации и проведению аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с Правилами организации и проведения аукционных торгов, на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 161 (далее - Правила) и устанавливают порядок проведения аукционных торгов.

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

1. В Методических указаниях использованы следующие понятия и определения:

1) аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – аукционные торги) – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона, направленный на отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и определение их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

2) банковская гарантия – письменный документ, оформленный в соответствии с Правилами выдачи банковских гарантий и поручительств, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 21 (зарегистрирован 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;

3) бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;

4) время отклика сервера – количественное выражение времени отклика между сервером торговой системы АО «КОРЭМ» и клиентским рабочим местом, в секундах;

5) заявитель – юридическое лицо, планирующее участие в аукционных торгах;

б) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации – тариф, определенный по итогам аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

- 7) инструктаж – процесс обучения участников аукционных торгов по работе с программным обеспечением торговой системы организатора аукционных торгов;
- 8) лицо-должник – юридическое лицо, по поручению которого банк-эмитент выпускает банковскую гарантию или резервный аккредитив в пользу бенефициара;
- 9) 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;
- 10) наблюдатель – физическое лицо, назначаемое уполномоченным органом для наблюдения за ходом торговой сессии в торговом зале организатора аукционных торгов при проведении аукционных торгов;
- 11) односторонний аукцион – форма организации аукционных торгов, направленная на определение победителя и претендента на победителя, в случае отказа победителя от заключения договора покупки, путем снижения текущего предложения о цене, начиная со стартовой цены участника аукциона для приобретения предмета аукциона, на шаг аукциона;
- 12) организатор аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – Организатор) – юридическое лицо, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которой принадлежат государству и аффилированным с ним лицам, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан Об электроэнергетике от 9 июля 2004 года № 588-ІІ (далее – Закон), организацию и проведение аукционных торгов;
- 13) 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;
- 14) реестр победителей аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации – документ, формируемый организатором аукционных торгов по итогам всех аукционных торгов и подтверждающий результаты проведенных аукционных торгов;
- 15) 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;
- 16) система электронного документооборота – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном

документе и электронной цифровой подписи» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – СЭД);

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

18) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

19) участник аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – участник аукционных торгов) – юридическое лицо, прошедшее регистрацию в электронной системе организатора аукционных торгов и получившее статус участника;

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

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

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

23) единый закупщик – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном Законом;

24) участник аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации – юридическое лицо, прошедшее регистрацию в электронной системе организатора аукционных торгов и получившее статус участника аукционных торгов;

25) системный оператор – национальная компания, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

26) комиссия – комиссия, создаваемая уполномоченным органом в области электроэнергетики (далее – уполномоченный орган) из числа не менее 9 человек, состоящая из представителей уполномоченного органа, заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, системного оператора, единого закупщика и организатора аукционных торгов, с целью принятия решений, связанных с организацией и

проведением аукционных торгов, осуществляемых организатором аукционных торгов;

27) финансовое обеспечение – финансовые ресурсы в виде банковской гарантии или резервного аккредитива;

28) потребители, включенные в Реестр групп лиц – субъекты оптового рынка, находящиеся в Реестре групп лиц, формируемом и размещаемом на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, состоящее из числа энергопроизводящих организаций и потребителей, согласно Правилам формирования и ведения Реестра групп лиц, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 10 декабря 2018 года № 489 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17923);

29) электронная система – комплекс организационных, технических, торговых, программных компонентов, обеспечивающих проведение аукционных торгов посредством интернета;

Иные понятия, используемые в Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

2. Организатор аукционных торгов, после получения от Уполномоченного органа списка заявителей, получивших допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов, производит регистрацию данных заявителей с учетом пункта 36 Правил.

3. Для регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов, заявитель, получивший допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов, обращается на официальный интернет-ресурс организатора аукционных торгов для прохождения онлайн-регистрации и представляет в его адрес в электронном виде следующие документы:

- 1) копию устава/ положения и иные приравненные документы;
- 2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) копию решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;
- 4) доверенность на представителя (при представлении интересов осуществляет не первый руководитель);
- 5) информацию о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес).

4. Организатор проверяет предоставленные в ходе регистрации документы заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения на интернет-ресурс Организатора.

5. В случае предоставления заявителем не полного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящих Методических указаний, Организатор отказывает в регистрации, о чем уведомляет заявителя по электронной почте с указанием причины отказа в течение 2 (двух) рабочих дней.

6. Организатор прекращает прием документов от заявителей, которые планируют участие в аукционных торгах, не позднее 18 часов 00 минут времени г. Астаны рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов, в соответствии с Графиком, утвержденным уполномоченным органом.

7. В случае изменений реквизитов заявитель не позднее, чем за 10 (десять) календарных 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.

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

9. 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**

10. При предоставлении заявителем полного пакета документов и при регистрации отсутствия замечания со стороны Организатора в соответствии с пунктами 3 и 5 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-II и счет на оплату услуги по организации и проведению аукционных торгов (далее – услуга).

11. 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-II) договор через СЭД не позднее 12.00 часов времени города Астаны 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.***

12. Услуга Организатора является возмездной и оплачивается на основании Договора. Оплата по Договору производится в тенге. Форма оплаты безналичная – путем перечисления на текущий счет Организатора.

13. В рамках одного договора возможно участие заявителя в нескольких аукционных торгах, при этом услуга на каждую дату аукционных торгов предусмотренные в Графике оплачивается отдельно.

14. Заявитель оплачивает стоимость услуги Организатора не позднее 18 часов 00 минут времени г. Астаны рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов.

15. Фактом оплаты является поступление денежных средств заявителя на расчетный счет Организатора и/или отправка заявителем платежного поручения с гарантийным письмом в адрес Организатора.

16. Заявителю присваивается статус участника аукционных торгов в торговой системе Организатора, при заключении договора и оплаты услуги Организатора заявителем.

17. Заявитель допускается к участию в аукционных торгах при выполнении и соответствии его следующим условиям:

1) получение допуска к регистрации в электронной системе Организатора согласно протоколу допуска, в соответствии с решением комиссии и согласно списку заявителей, имеющих финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, представленного Единым закупщиком;

2) представление документов в соответствии с Правилами, своевременное заключение договора и оплата стоимости услуг Организатора согласно договору.

18. 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.

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

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

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

3) объявления аукционных торгов не состоявшимися по причинам, предусмотренным в пункте 86 Правил.

20. 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. Астаны, предшествующего дню аукционных торгов;

2) заявитель произвел оплату услуги Организатора после 18 часов 00 минут времени г. Астаны рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов, выбранных заявителем;

3) запретительных или ограничительных действий государственных органов, наступивших после подписания Договора.

21. 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**

22. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах(оригинал данного документа) предоставляется заявителем Уполномоченному органу 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.

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

24. 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.

25. 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.

26. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах выпускается в пользу расчетно-финансового центра и предоставляется Уполномоченному органу не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала аукционных торгов.

27. 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.

Уполномоченный орган не позднее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты проведения аукционных торгов вносит в График дополнительную информацию (отдельно для каждого вида аукционных торгов), в том числе

необходимый объем финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах, в тенге;

28. 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.

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

30. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах, внесенное заявителем в виде банковской гарантии или резервного аккредитива, возвращается (освобождается) путем направления единым закупщиком соответствующего письма в банк (банки) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) участник не стал победителем аукционных торгов в соответствии с итогами аукционных торгов (указанный случай не распространяется на претендента на заключение договора);

2) победитель или следующий претендент аукционных торгов заключил договор покупки электрической мощности и внес необходимый объем финансового обеспечения исполнения условий договора покупки электрической мощности.

31. При уклонении победителя аукционных торгов от заключения договора покупки электрической мощности и (или) не предоставления победителем аукционных торгов необходимого объема финансового обеспечения исполнения условий договора покупки электрической мощности в соответствии с пунктом 95 Правил, единый закупщик выставляет требование на оплату по соответствующей банковской гарантии или резервному аккредитиву, указанным в пункте 76 Правил.

32. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах оформляется на срок действия, не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения аукционных торгов, и является безотзывным.

При этом, срок финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах претендента на победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня завершения соответствующих аукционных торгов подлежит продлению данным претендентом на срок, не менее 90 (девяноста) календарных дней.

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

34. 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 «В» 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&Poors, "BBB" по Fitch "Baa2" по Moody's Investors Service могут выпускать банковскую гарантию или резервный аккредитив без выпуска соответствующих контр-обязательств.

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

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

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

36. 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 инструктажа;
- 3) прислать Организатору форму заявления и список сотрудников заявителя, направляемых на инструктаж;
- 4) ознакомиться с программой проведения инструктажа.

37. Организатор прекращает проведение обучения не позднее 18 часов 00 минут времени г. Астаны рабочего дня, предшествующего дню аукционных торгов.

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

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

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

40. Комиссия не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения соответствующих аукционных торгов, проверяет документы, представленные заявителями в уполномоченный орган для участия в данных аукционных торгах, на наличие и соответствие требованиям, установленным, соответственно, пунктами 47, 50 и 54 Правил и аукционной документации.

41. Заявители, чьи представленные документы соответствуют требованиям, установленным, соответственно, пунктами 47, 50 и 54 Правил, получают допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов, что закрепляется соответствующим решением комиссии.

42. Заявители, чьи представленные документы не соответствуют требованиям, установленным, соответственно, пунктами 47, 50 и 54 Правил, не получают допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов и не принимают участия в соответствующих аукционных торгах.

43. Уполномоченный орган, в течение трех рабочих дней после проверки документов комиссией, уведомляет соответствующих заявителей, получивших допуск к регистрации в электронной системе, о получении данного допуска, а также направляет единому закупщику и организатору аукционных торгов информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации в электронной системе.

44. Организатор аукционных торгов, после получения от уполномоченного органа списка заявителей, получивших допуск к регистрации в электронной системе с учетом пункта 36 Правил, производит регистрацию данных заявителей.

45. Расчетно-финансовый центр направляет Организатору список заявителей, имеющих финансовое обеспечение, не позднее 2 (двух) часов до начала аукционных торгов, с указанием сумм, согласно Приложению 1 настоящих Методических указаний, оформленный на бумажном и электронном носителях и подписанный уполномоченным лицом расчетно-финансового центра и заверенный оттиском печати расчетно-финансового центра.

46. 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.

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

48. 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.

49. 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**

50. Отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводится путем организации и проведения аукционных торгов среди (последовательно в порядке приоритетности):

1) площадок, включенных в план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – план размещения) и имеющих предварительные технико-экономические обоснования, подготовленные единым закупщиком по заказу уполномоченного органа на основании технического задания, разработанного системным оператором (далее – Первый вид аукционных торгов);

2) площадок действующих энергопроизводящих организаций (далее – Второй вид аукционных торгов);

3) площадок, не имеющих предварительных технико-экономических обоснований (далее – Третий вид аукционных торгов).

При этом аукционные торги не проводятся в отношении генерирующих установок, которые будут созданы потребителями, включенными в Реестр групп лиц, в соответствии с договором на создание регулировочной электрической мощности с уполномоченным органом, предусмотренным пунктом 11 статьи 15-5 Закона об электроэнергетике.

51. Уполномоченный орган не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов (далее – График). Информация, указанная в Графике, не подлежит корректировке.

52. Торговая сессия аукционных торгов проводится анонимно, дистанционно с использованием сети интернет, посредством интернет-ресурса торговой системы Организатора.

53. До открытия торговой сессии на аукционных торгах Организатор вносит в торговую систему:

54. До открытия торговой сессии организатор аукционных торгов:

1) вносит в электронную систему информацию о покупаемом объеме услуги по поддержанию готовности электрической мощности, предельный аукционный тариф и информацию в соответствии с Графиком, утвержденным уполномоченным органом;

2) вносит в электронную систему полученную от уполномоченного органа информацию по наличию зарезервированных земельных участков для планируемых к строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и возможности подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям (только для Первого вида аукционных торгов);

3) вносит в электронную систему информацию о величинах финансового обеспечения заявок на участие в аукционных торгах, полученную от единого закупщика;

4) вносит в электронную систему информацию о земельных участках и точках подключения к национальным электрическим сетям (только для Первого вида аукционных торгов).

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

55. 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 аукционной ценой ниже, чем имеющееся минимальное предложение в течение пяти минут до завершения торговой сессии.

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

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

57. В течение торговой сессии участникам Первого вида аукционных торгов открыта следующая информация:

1) общая информация, характеризующая аукционные торги и указанная в Графике;

2) заявка на участие в аукционных торгах, поданная данным участником аукционных торгов, в соответствии с Правилами и аукционной документацией, с указанием аукционной цены и времени подачи данной заявки;

3) аукционные цены, указанные в заявках на участие в аукционных торгах, поданных другими участниками аукционных торгов, с указанием времени подачи данных заявок, а также наименьшая аукционная цена из всех аукционных цен, указанных в поданных заявках на участие в аукционных торгах.

58. В течение торговой сессии участникам Второго и Третьего вида аукционных торгов открыта следующая информация:

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

2) заявка на участие в аукционных торгах, поданная данным участником аукционных торгов, в соответствии с Правилами и аукционной документацией, с указанием аукционной цены, предлагаемого объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности и времени подачи данной заявки;

3) аукционные цены и объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанные в заявках на участие в аукционных торгах, поданных другими участниками аукционных торгов, с указанием времени подачи данных заявок, а также объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности, которые не попадают полностью в объем отбора в рамках данных аукционных торгов.

59. В заявке на участие в аукционных торгах участника содержатся следующие основные сведения:

1) наименование участника;

2) аукционная цена на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, указанная в национальной валюте Республики Казахстан без учета налога на добавленную стоимость;

3) объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, не превышающий соответствующего объема услуги по поддержания готовности электрической мощности, указанного в Графике для данных аукционных торгов (далее – объем отбора), кратный одному МВт и не менее 50 МВт (только для Второго и Третьего видов аукционных торгов).

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

61. 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, соответствующего предельного аукционного тарифа.

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

63. Заявка участника, поданная на участие в аукционных торгах в электронную систему, не подлежит удалению.

64. Участники, по своему усмотрению, до окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах изменяют ранее поданную заявку путем подачи новой заявки. При этом, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указываемый в новой заявке, указывается равным объему услуги по поддержанию готовности электрической мощности, отраженному в предыдущей заявке (только для Второго и Третьего видов аукционных торгов), а аукционная цена на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, указываемая в новой заявке, указывается ниже цены, от минимальной цены имеющиеся заявки в торговой системе. Шаг изменения цены – не менее 10 (десяти) тысяч тенге за 1 (один) МВт в месяц.

65. Фиксация даты и времени подачи заявок на участие в аукционных торгах в электронной системе осуществляется организатором аукционных торгов с точностью до миллисекунд.

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

67. 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.

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 при подаче заявок.

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

68. 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.

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

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

#### **Порядок расчета цен в Первом, Втором и Третьем виде аукциона**

##### **Первый вид аукциона:**

- 1) Аукционные торги проводятся в форме одностороннего аукциона.
- 2) Из заявок на участие в аукционных торгах Организатор составляет ранжированный график, сформированный в порядке возрастания указанных в них цен.
- 3) Организатор производит расчет цен при наличии в торговой системе не менее двух участников и суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности всех заявок на участие в аукционных торгах составляет не менее 130% объема отбора. В случае не выполнения вышеуказанных условий Организатор не производит расчет цен, закрывает торги по истечении времени закрытия торговой сессии и объявляет торги не состоявшимися.
- 4) Определение победителя в первом виде аукционных торгов осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах в торговую сессию, путем выбора одной заявки с наименьшей ценой.

##### **Второй, Третий вид аукциона:**

- 1) Аукционные торги проводятся в форме одностороннего аукциона.
- 2) Из заявок на участие в аукционных торгах Организатор составляет ранжированный график, сформированный в порядке возрастания указанных в них цен.
- 3) Организатор производит расчет цен при наличии в торговой системе не менее двух участников и суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности всех заявок на участие в аукционных торгах составляет не менее 130% объема отбора. В случае не выполнения вышеуказанных условий

Организатор не производит расчет цен, закрывает торги по истечении времени закрытия торговой сессии и объявляет торги не состоявшимися.

4) Определение победителей Второго и Третьего вида аукционных торгов осуществляется после окончания времени приема заявок на участие в данных аукционных торгах в торговую сессию, путем выбора заявок на участие в аукционных торгах, объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности которых вошли в объем отбора в рамках данных аукционных торгов.

Аукционные цены, указанные в итоговых заявках на участие в аукционных торгах победителей Второго и Третьего вида аукциона, становятся соответствующими тарифами, определенными по итогам данных аукционных торгов.

70. В реестре победителей аукционных торгов для каждого вида аукционных торгов отражается информация согласно приложению 3 Правил.

71. *исключен в соответствии с приказом Председателя Правления №160-ОД от 14.12.2022 года*

72. Победители аукционных торгов возмещают единому закупщику затраты, понесенные на разработку предварительного ТЭО, на основании которого были проведены аукционные торги, в течение 30 (тридцати) дней с момента включения в реестр победителей аукционных торгов.

В качестве аукционных торгов, указанных в части первой настоящего пункта, принимаются аукционные торги первого вида.

73. 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.

74. Реестр победителей аукционных торгов публикуется на веб-сайте Организатора в течение 1 (одного) часа после закрытия торговой сессии, с указанием аукционных тарифов и объемов электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, отобранных в ходе аукционных торгов.

75. 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. Астаны следующего рабочего дня.

76. Организатор не позднее 1 (одного) рабочего дня после закрытия торговой сессии формирует и направляет Уполномоченному органу итоги проведенных аукционных торгов с расшифровкой порядка проведения аукционных торгов и указанием полной информации обо всех поданных в торговую систему заявках, поданных в рамках данной торговой сессии в электронную систему.

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

77. 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.

78. 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.

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

- 1) на устранение технических неполадок, указанных в пункте 77 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.

80. В случае отмены аукционных торгов по причинам, указанным в пункте 79 настоящих Методических указаний, повторные аукционные торги переносятся на следующий рабочий день и проводятся в 10.00 по времени г. Астаны после даты отмены аукционных торгов. При этом заявки, поданные участниками, аннулируются и подаются заново в перенесенный день аукционных торгов.

81. В случае если аукционные торги объявлены не состоявшимися по причинам, указанным в пункте 86 Правил, Уполномоченный орган не позднее 6 (шести) месяцев с даты их отмены обеспечивает повторное проведение аукционных торгов. При этом, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности и величина предельного аукционного тарифа, указанные в Графике, по которому проведены аукционные торги не подлежат изменению или корректировке. Уполномоченный орган не позднее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты повторного проведения аукционных торгов публикует на своем интернет-ресурсе График. После дня опубликования График не подлежит изменению или корректировке.

Основаниями для отмены результатов аукционных торгов является отсутствие заявок, поданных на снижение аукционной цены на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

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

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

- 1) за несвоевременную оплату услуги Организатора;

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

4) при невыполнении других обязательств, предусмотренных договором.

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

84. 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**

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

86. 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 удостоверяться 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 Правилами.

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

88. *исключен в соответствии с приказом Председателя Правления №160-ОД от 14.12.2022 года*

## **Глава 10. Заключительные положения**

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

*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 | Вид финансового обеспечения (банковская гарантия/ резервный аккредитив) | Номер финансового обеспечения | Сумма финансового обеспечения, тыс. тенге |
|-----|-------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|
|     |             |                                 |   |                               |   |
|     |             |                                 |   |                               |   |
|     |             |                                 |   |                               |   |
|     |             |                                 |   |                               |   |
|     |             |                                 |   |                               |   |

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

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

### Примеры определения цены по первому виду аукциона:

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

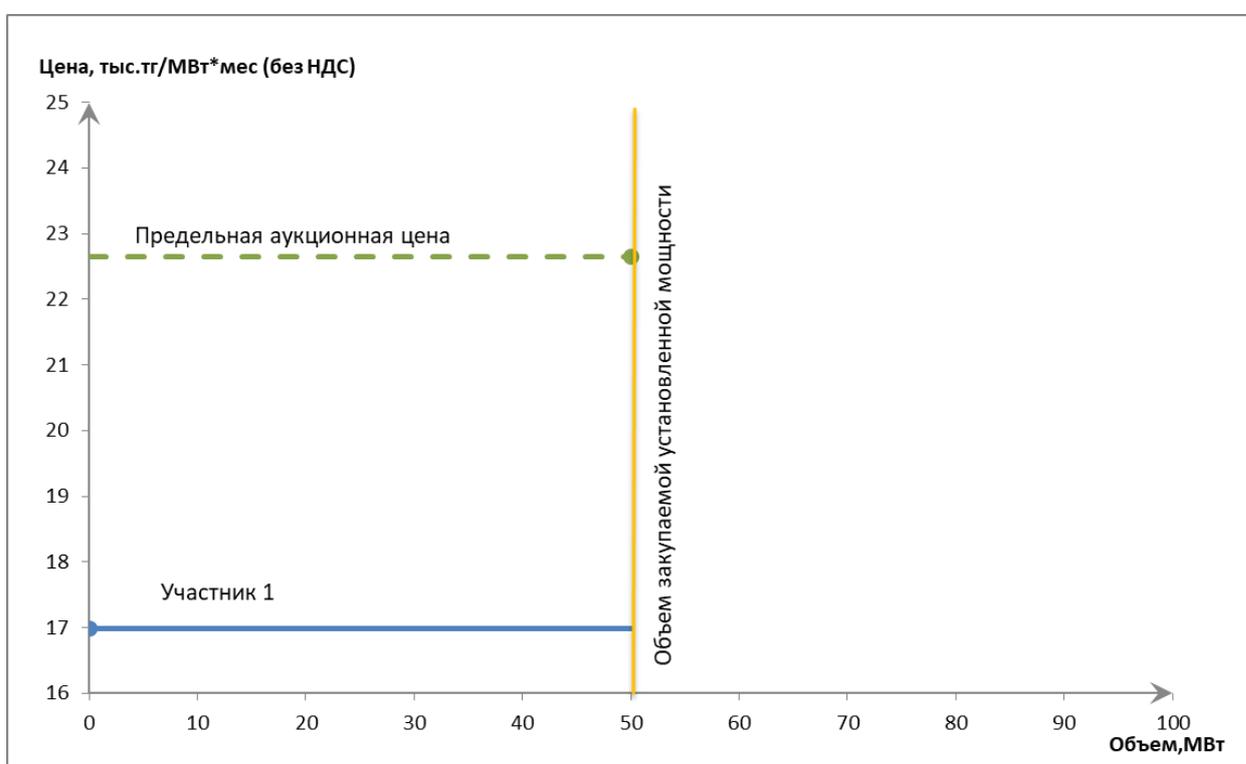


Рис. 1

**Пример 2.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах более двух (Рис. 2). В этом случае удовлетворяется заявка Участника 1 в полном объеме по цене 15 тыс.тенге/МВт\*мес.

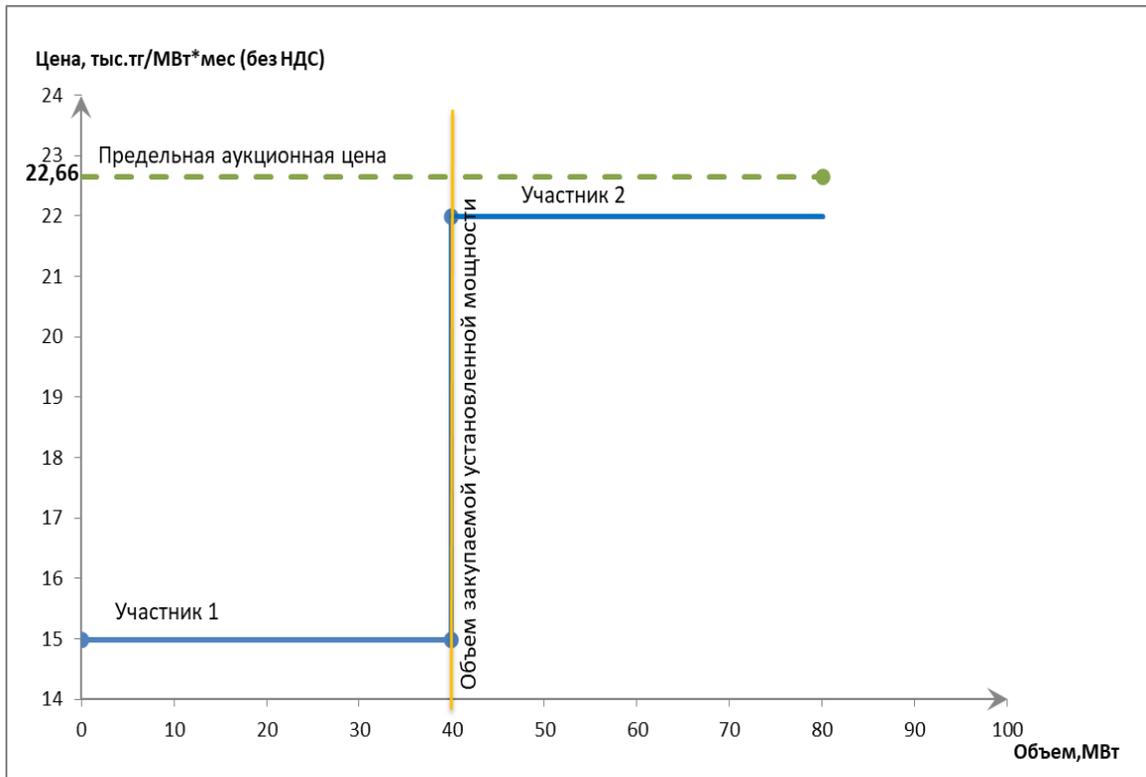


Рис. 2

**Примеры определения цены по второму и третьему виду аукциона:**

**Пример 3.** Графики спроса и предложения пересекаются. Количество участников, подавших заявки на продажу на участие в аукционных торгах более двух (Рис. 2). В этом случае удовлетворяется заявка Участника 1 в полном объеме, заявки участников 2 и 3 не удовлетворяются так как объем их заявок не полностью вошли в объем отбора.

