ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 · ПРОЕКТ «КОНТУР»

Семь групп компаний с российским участием в секторе твёрдых полезных ископаемых Казахстана

Акционер, казахстанское юрлицо и доля, активы, масштаб, режим закупок, санкционный статус и события 2024–2026 годов по каждой группе. Кандидаты в пул заказчиков горизонта I.

Российский промышленно-инвестиционный фонд Состояние на 3 ноября 2026 Для министерства и фонда

Назначение и границы справки

Справка описывает семь групп, через которые российский капитал присутствует в добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых Казахстана, и даёт фонду основу для отбора первых заказчиков программы. Для каждой группы указано, кто акционер сегодня, а не в момент входа в актив: за 2022–2026 годы структура владения у части групп изменилась, и это прямо влияет на то, с кем вести переговоры и как группа выглядит для банков-партнёров.

Все факты подтверждены хотя бы одним открытым источником из списка в конце. Там, где подтверждения нет, это сказано прямо. Санкционные даты частично взяты из вторичных источников и перед представлением Министру промышленности и торговли Российской Федерации подлежат сверке с реестрами OFAC SDN, UK Sanctions List и консолидированным списком ЕС.

Сводная таблица

ГРУППА	КАЗАХСТАНСКИЙ АКТИВ	ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ	МАСШТАБ	САНКЦИИ ГРУППЫ	КАНДИДАТ В ПИЛОТ
Solidcore Resources (экс-Polymetal)	Кызыл, Варваринское, строящийся Ертис ГМК	100 % в активах; контроль российского лица не подтверждён, крупнейший акционер — оманская Maaden (≈30 %)	выручка 2025 — 1,5 млрд $; 508 тыс. унций	нет (санкционирована только проданная российская дочка, 2023)	да — базовый вариант: крупнейший заказчик, чистый статус
Русская медная компания	Актюбинская медная компания, Казгеоруд, Коппер Текнолоджи	90 % АМК у кипрской KM Kazakh Mining, бенефициар не раскрыт; расчёты с РМК сохраняются	выручка АМК 2024 — 455 млрд ₸	АО «РМК» — SDN США с 14.09.2023; Алтушкин — Великобритания (2023), Канада (2025)	условно — только после правовой проверки структуры

ЕвроХим	ЕвроХим-Каратау: ГОК, сернокислотный завод, химкомплекс Жанатас	группа EuroChem AG; доля в ТОО предположительно 100 %	инвестиции свыше 1 млрд $; 2 400 рабочих мест	группа вне списков ЕС и Великобритании; санкции на основателя (ЕС, 2022)	да — крупные строительные подряды, п. 36-1
Росатом · Uranium One	СП ЮГХК (70 %), Каратау (50 %), Акбастау (50 %), Буденовское (49–50 %)	100 % Uranium One Group у Росатома	ЮГХК за 9 мес. 2025 — 152,5 млрд ₸ выручки	Uranium One в списках OFAC, Великобритании, ЕС не обнаружена; санкции на ряд дочек Росатома	да — после решения по контракту ЮГХК
Русал	Богатырь Комир (Экибастуз)	35 % через Forum Muider; партнёры — Самрук-Энерго 35 % (продаёт) и катарская Primet 30 %	добыча 42,7 млн т (2024); ≈40 % угля РК	Русал вне списков с 27.01.2019; ограничения на металл в США и Великобритании (2024)	да — одновременно субъект естественной монополии
Казфосфат	фосфориты Жамбылской области, заводы в Таразе и Степногорске	50 % CAF Holding у KP Fertilizers (российский «Казхимпром Холдинг»)	выручка 2025 — 217,9 млрд ₸; убыток 14,65 млрд ₸	не санкционирована	условно — кредитные ковенанты и расследование по ст. 221 УК РК
Nordgold	рудник Суздаль (Абайская область)	предположительно 100 %; юрлицо не подтверждено	71 тыс. унций (2021); свежих данных нет	Nord Gold — SDN США с 02.06.2022; Великобритания с 08.11.2023	нет на этапе I — санкционный статус группы

Источники по каждой строке — в профилях ниже. «Кандидат в пилот» — предварительная оценка фонда.

1. Solidcore Resources (бывший Polymetal International)

Акционер

Solidcore Resources plc перерегистрирована в МФЦА (Астана). Крупнейший акционер — оманская Maaden International Investment SPC: 29,7 % по Forbes.kz, 31,7 % по Reuters на сентябрь 2026 года; при полном выкупе акций доля может вырасти до 41,3 %. Около 69,6 % акций в свободном обращении, доля менеджмента 0,7 % на 30.06.2025. Главный исполнительный директор — Виталий Несис. Российский бизнес группы продан 07.03.2024, подконтрольность российскому лицу сегодня не подтверждается: российское участие — историческое и через менеджмент.

Актив и доля

- Кызыл (месторождения Бакырчик и Большевик, флотационная фабрика), Абайская область; юрлицо — АО «Бакырчикское ГДП».

- Варваринский хаб (ТОО «Варваринское», ТОО «Комаровское горное предприятие»), Костанайская область; фабрика на 4,2 млн т руды в год.
- Ертисский ГМК (автоклавное окисление) в Павлодаре, стоимость около 1 млрд $, ввод в 2028–2029 годах.
- Доля в казахстанских активах — 100 %.

Масштаб

- Выручка за 2025 год — 1,5 млрд $ (+13 %), за первое полугодие 2026 года — 972 млн $.
- Производство 2025 года — 508 тыс. унций в золотом эквиваленте; весь Казахстан добыл в 2025 году 84,2 т золота.
- Финансирование: ЕБРР 300 млн $; синдицированный кредит 600 млн $ (организатор ING, июль 2026) под Ертисский ГМК; выкуп акций до 1,2 млрд $ (осень 2026).

Режим закупок

Недропользование по ТПИ: Правила приказа № 355, государственный реестр ТРУ на Единой платформе недропользования. Строительство Ертисского ГМК — крупнейший в секторе строительный подряд с требованиями п. 36-1 о приоритете казахстанских материалов.

Санкции

- OFAC 19.05.2023 внёс в SDN только российскую дочку АО «Полиметалл» (E.O. 14024); она продана. Головная компания в SDN не включалась (FAQ OFAC 1129).
- В списках Великобритании и ЕС нерусские структуры группы, по заявлению компании, не значатся.
- В 2025 году санкционные задержки переработки концентрата Кызыла на Амурском ГМК в России снизили прибыль первого полугодия на 58 %; переработка идёт по лицензии США.

События 2024–2026

- 07.03.2024 — продажа российского бизнеса; июнь 2024 — переименование в Solidcore.
- 2026 — кредит 600 млн $, выкуп акций, продолжение строительства Ертисского ГМК.
- Претензии регуляторов РК и споры по местному содержанию в открытых источниках не найдены.

Вывод для программы

Самый крупный и самый «чистый» по санкциям заказчик сектора; базовый вариант для расчёта эффекта (слайд 10) и для пилота. Переговорная позиция фонда — через менеджмент и через интерес группы к бесперебойной переработке и финансированию, а не через российского акционера, которого формально нет.

2. Русская медная компания (РМК)

Акционер

В июне 2023 года Игорь Алтушкин вышел из числа владельцев материнской Rashn Copper Company Limited; её доли на 14.06.2023: Всеволод Левин 34 %, Роман Горохов 33 %, Torivent Ventures (И. Кожухов) 30 %, И. Кожухов напрямую 3 % (Интерфакс). По оценкам казахстанских СМИ, фактическая связь Алтушкина с группой сохраняется.

Казахстанские юрлица и доли

- ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК): 31.08.2023 90 % перешли к кипрской KM Kazakh Mining Company Ltd (выкуп по 40 % у Calpine Holdings и Lakesville Holdings); 10 % — Integro Global Investments B.V., по данным Kursiv на конец 2024 года держатель — Medeu Operating (ОАЭ). Конечный бенефициар KM Kazakh Mining не раскрыт.
- ТОО «КазГеоРуд»: совладельцы KM Kazakh Mining и Stonebridge Ventures (Cyprus) Ltd.
- ТОО «Коппер Текнолоджи».
- На конец 2023 года у АМК сохранялись расчёты с РМК: дебиторская задолженность РМК 13,7 млрд ₸, заём от Russian Copper Company Ltd.

Активы

Медь и цинк, Актюбинская область (Хромтауский район): Весенне-Аралчинское (подземный рудник и фабрика, контракт до 2036 года), Авангард (лицензия 07.08.2023, 2,2 млн т руды), 50 лет Октября, Приорское, Кундызды, Лиманное (33 млн т руды: 541,6 тыс. т меди, 557,1 тыс. т цинка).

Масштаб

- Выручка АМК за 2024 год — 455,4 млрд ₸ (203,1 млрд ₸ годом ранее): катодная медь 202,1 млрд, медный концентрат 168,4 млрд, цинковый концентрат 47 млрд ₸. Чистая прибыль 2024 года — 18,5 млрд ₸.
- Инвестиции РМК в Казахстан за 2004–2017 годы — 868 млн $; налоги АМК за 2022 год — 24,8 млрд ₸.

Режим закупок

Приказ № 355, ЕПН. При этом закупки для АМК проводятся и через российскую площадку «ТендерПро» от имени РМК (июнь 2026) — признак закупок вне казахстанского реестра, то есть именно та модель, которую контур должен заменить. Прецедент 2018 года: закупки АМК 771 млн ₸ с местным содержанием 0 %, Казгеоруд 1,5 млрд ₸ — 0 %, Коппер Текнолоджи 2,9 млрд ₸ — 4,6 %; претензии НПП «Атамекен» и акимата Актюбинской области (слайд 04).

Санкции

- OFAC 14.09.2023: АО «РМК» и International LLC Russian Copper Company Ltd (E.O. 14024).

— Великобритания: Алтушкин внесён в мае 2023 года. Канада: 24.02.2025. ЕС: не подтверждено.

События 2024–2026

— Август 2024 — раскрыта смена держателей долей АМК (сделки 2023 года).

— Июль–сентябрь 2026 — КазГеоРуд объявил переход Лиманного на подземную добычу (рудник на 23,6 млн т с 2033 года), открытая добыча до 2032 года сокращается.

— Претензии регуляторов за период не найдены.

Вывод для программы

Крупный заказчик с выраженной проблемой закупок вне реестра, но санкционный статус материнской РМК и нераскрытый бенефициар казахстанских ТОО требуют правовой проверки до включения в пул. Возможен формат: подключение казахстанских ТОО к контуру без участия санкционированного лица в договорных отношениях.

3. ЕвроХим

Акционер

EuroChem Group AG (Швейцария). Основатель Андрей Мельниченко вышел из капитала 09.03.2022, передав долю супруге; нового бенефициара группа не раскрывает. Высокий суд Англии в 2025 году признал Мельниченко владельцем EuroChem AG, компания оспаривает решение.

Казахстанское юрлицо и доля

ТОО «ЕвроХим-Каратау» с филиалом в Жанатасе. Доля группы предположительно 100 % — не подтверждено открытыми источниками.

Актив

ЭТАП	МОЩНОСТЬ	СТАТУС
ГОК (фосфоритная мука)	840 тыс. т в год	работает
Сернокислотный завод	800 тыс. т в год	пуск заявлен на 26.05.2026; факт пуска подтверждён одним источником
Химкомплекс с CNCEC	сульфат калия 260 тыс. т, дикальцийфосфат 200 тыс. т, хлорид кальция 130 тыс. т, синтетический гипс 300 тыс. т	ввод в 2027 году

Масштаб

- Инвестиции свыше 1 млрд $ (по МПС РК); аким области называл 536 млрд ₸. 2 400 рабочих мест. С 2012 года 29 млн $ на социальную сферу региона.
- Выручка ТОО в открытых источниках не найдена.

Режим закупок

Приказ № 355, ЕПН. Из-за объёма строительства — наибольшая экспозиция по п. 36-1 (приоритет казахстанских материалов в подрядах) и по отчётности подрядчиков.

Санкции

- EuroChem в списках ЕС и Великобритании не значится; Суд ЕС указал, что группа не подпадает под санкции против основателя.
- Мельниченко — ЕС, март 2022; Великобритания рассматривает его как «вовлечённое лицо» (уведомление OFSI 11.10.2024). Александра Мельниченко — ЕС, июнь 2022.
- OFAC: в отношении группы не подтверждено.

События 2024–2026

- В 2022 году министр индустрии угрожал расторжением контракта за срыв сроков; работы продолжены.
- 2026 — пуск сернокислотного завода, жильё для специалистов в Жанатасе (август 2026).
- Споры по местному содержанию не найдены.

Вывод для программы

Подходящий кандидат: большие строительные закупки, межправительственный статус проекта, группа вне санкционных списков. Контур даёт группе документальное подтверждение исполнения обязательств по местному содержанию, что важно при чувствительной истории 2022 года.

4. Росатом · Uranium One Group: урановые СП с Казатомпромом

Акционер

АО «Uranium One Group», 100 % у Госкорпорации «Росатом».

Доли в совместных предприятиях

СП	URANIUM ONE	КАЗАТОМПРОМ	ПРИМЕЧАНИЕ
ТОО «СП «ЮГХК»	70 %	30 %	Акдала и участок № 4 Инкай, Туркестанская область; контракт по Акдале прекращён 28.03.2026
ТОО «Каратау»	50 %	50 %	Буденовское

АО «СП «Акбастау»	50 %	50 %	Буденовское
Буденовское (ТОО «Степногорский ГХК»)	49 % по Интерфаксу, 50 % по аналитикам	51 %	весь объём 2024–2026 годов законтрактован для атомной отрасли России

Прецедент Акдалы

- Контракт от 28.03.2001 прекращён с 28.03.2026 по истечении срока; решение компетентного органа от 28.01.2026 по ст. 164 Кодекса о недрах. Месторождение передано в доверительное управление Казатомпрому до нового контракта. Остаток запасов около 1,5 тыс. т урана, хватит до 2030 года. Прежним участникам положена компенсация за имущество.
- 07.10.2026 акционеры Казатомпрома не одобрили крупную сделку по поставке закиси-окиси урана Uranium One Group: «за» 5,39 %, «против» 6,27 %, воздержались 88,34 %. Спотовый контракт с китайской SNURDC одобрен 88,63 % голосов. Совет директоров повторно выносит сделку с Uranium One на заочное голосование в ноябре 2026 года — итог на дату справки неизвестен.

Масштаб

- ЮГХК за 9 месяцев 2025 года: выручка 152,5 млрд ₸ (рост в 2,8 раза), чистая прибыль 83,2 млрд ₸ (рост в 4,5 раза).
- Uranium One добывает в Казахстане около 4 800 т урана в год.

Режим закупок

Уран регулируется не приказом № 355, а отдельными правилами (№ 196 для углеводородов и урана; один отраслевой гид называет № 75 — требует проверки, см. справку 5.2). Закупки СП идут также по внутренним правилам Казатомпрома и через ЕПН.

Санкции

- Росатом как госкорпорация в SDN не значится; санкции наложены на ряд дочерних структур. Великобритания в феврале 2026 года внесла Rusatom Overseas, Rosatom Energy Projects и REIN Engineering.
- Uranium One Group в списках OFAC, Великобритании и ЕС не обнаружена (скрининг на апрель 2026). Украина внесла Uranium One Holding N.V. в августе 2025 года.

Вывод для программы

Самый наглядный для министра кейс пятого уровня ответственности (потеря доли при продлении). Подключение СП к контуру — аргумент российской стороны в переговорах с Казатомпромом о новых контрактах: документированное соответствие казахстанским правилам закупок и местному содержанию. Включать после решения по контракту ЮГХК и итогов ноябрьского голосования.

5. Русал: Богатырь Комир

Акционер и структура владения

МКПАО «Русал» (мажоритарий — En+; Олег Дерипаска утратил контроль по сделке с OFAC в 2019 году). ТОО «Богатырь Комир» принадлежит кипрской Forum Muider Limited: Русал через Miradore Enterprises Ltd — 35 %, Самрук-Энерго — 35 %, катарская Primet LLC — 30 %. До 24.09.2025 Русал и Самрук-Энерго владели по 50 %; в этот день Forum Muider выпустила 7 779 новых акций под нового инвестора.

Актив и масштаб

- Энергетический уголь, разрез Богатырь в Экибастузе (Павлодарская область); около 40 % угледобычи Казахстана. Уголь идёт на ТЭЦ Казахстана и на Рефтинскую ГРЭС в России.
- Добыча 42,7 млн т в 2024 году, план 56,5–58 млн т к 2032 году; инвестиции около 360 млрд ₸.

Режим закупок

Уголь — ТПИ: приказ № 355, ЕПН. Одновременно компания — субъект естественной монополии по теплоснабжению Экибастуза: закупки по Правилам № 180/НҚ, глава 5 (тендер с комиссией). Единственная группа из семи, живущая в двух режимах сразу.

Санкции

- Русал исключён из SDN 27.01.2019; в списках Великобритании и ЕС не значится. В апреле 2024 года США и Великобритания запретили торговлю российским алюминием на LME и CME — санкционный фон, а не запись в списках.
- Дерипаска: SDN США с апреля 2018; Великобритания 10.03.2022; ЕС — апрель 2022 (дату сверить); в декабре 2024 года проиграл суд ЕС о снятии санкций.

События 2024–2026

- 24.09.2025 — размытие долей до 35/35/30.
- 30.12.2025 — Самрук-Энерго подписало продажу оставшихся 35 % новому инвестору; сделка с отлагательными условиями, закрытие ожидалось в 2026 году — на дату справки не подтверждено.
- О продаже доли Русала сведений нет.

Вывод для программы

Кандидат для отработки двух режимов (ТПИ и СЕМ) на одном заказчике. Выход государства из капитала повышает значение прозрачной отчётности для оставшегося российского акционера.

6. Казфосфат: российские акционеры 50 %

Акционер

АКЦИОНЕР CAF HOLDING (МФЦА)	ДОЛЯ	СВЯЗЬ
KP Fertilizers Ltd (МФЦА)	50 %	российский блок: «Казхимпром Холдинг» — Евгений Шавель 33,34 %, Михаил Генкин 33,33 %, Сергей Момцелидзе 33,33 % (бывшие топ-менеджеры «Уралхима»)
Kazakhmys Resources B.V.	40 %	связана с Владимиром Кимом
Нурхан Нурланов	5 %	сын экс-спикера Мажилиса Н. Нигматуллина
Нуржан Нурланов	5 %	сын экс-спикера Мажилиса Н. Нигматуллина

Актив

- Фосфориты Жамбылской области: Чулактау, Аксай, Коксу, Кистас, Жанатас (ГОК «Каратау»).
- Завод минеральных удобрений в Таразе; химический завод в Степногорске.

Масштаб

- Выручка за 2025 год — 217,9 млрд ₸ (+80 %), из неё аммофос 190 млрд ₸. Убыток 2025 года — 14,65 млрд ₸ (2024 — 33,2 млрд ₸).
- Займы на конец 2025 года — 156 млрд ₸ (Halyk, Казахмыс, связанные стороны).

Режим закупок

Приказ № 355, ЕПН.

Санкции

Компания не санкционирована. Шавель, Генкин и Момцелидзе в списках OFAC, Великобритании и ЕС не обнаружены (не подтверждено сплошной проверкой).

События 2024–2026

- Нарушение ковенанта по кредиту Банка развития Казахстана: на 31.12.2024 заём переведён в краткосрочные обязательства.
- Шахта приостановлена до 2029 года, затем добыча до 2048 года.
- Досудебное расследование по ст. 221 УК РК против руководства — злоупотребление монопольным положением при продаже аммофоса через аффилированное ТОО «KAZ Chemicals Trading House» с наценкой до 30 % (дата не уточнена). Сентябрь 2026 — экологические проверки.

Вывод для программы

Группа с выраженным комплаенс-риском (расследование, ковенанты, убыток). Контур здесь — инструмент акционера для восстановления доверия кредиторов и регулятора, но включать в пилот следует после стабилизации финансового положения.

7. Nordgold: рудник Суздаль

Акционер

Nord Gold. В 2016 году Алексею Мордашову принадлежало 90,73 %; в 2022 году контроль передан супруге Марине Мордашовой через офшорные структуры.

Казахстанское юрлицо и актив

- Юрлицо в проверенных источниках не подтверждено. В Семее зарегистрировано ТОО «Nordgold ЕК» (добыча драгметаллов), связь с Суздалем не установлена. Доля группы предположительно 100 %.
- Подземный золотой рудник Суздаль в 55 км к юго-западу от Семея, Абайская область; продукт — сплав Доре.

Масштаб

- Добыча 71,0 тыс. унций за 2021 год (75,6 тыс. за 2020), до 600 тыс. т руды в год. Данных за 2024–2026 годы нет; вакансии октября 2026 года подтверждают, что рудник работает.

Режим закупок

Приказ № 355, ЕПН.

Санкции

- OFAC 02.06.2022 — Nord Gold, Мордашов и члены семьи (SDN).
- Великобритания 08.11.2023 — Nordgold и Марина Мордашова.
- ЕС: Алексей Мордашов — 28.02.2022; Марина Мордашова — 03.06.2022 (за получение акций Nordgold). Включение самой Nordgold в список ЕС не подтверждено.

Вывод для программы

Группа под блокирующими санкциями США и Великобритании. На этапе I в пул не включается: участие создало бы санкционный риск для оператора, банка-партнёра и других заказчиков контура. Возвращение к вопросу — при изменении статуса.

Общие цифры по российскому присутствию

- Юрлиц и филиалов с российским участием в Казахстане на 01.07.2025 — 23 112, более 37 % всех предприятий с иностранным участием; годом ранее 23 683 (−2,4 %). Расчёт ТАСС по данным Бюро национальной статистики, Forbes.kz от 19.07.2025.

- Без филиалов: 18,4 тыс. юрлиц на 01.04.2025 (минимум с 2018 года) и около 17,6 тыс. после II квартала 2025 года, когда закрылись 728 компаний. В презентации используется округление «18 тыс.».
- Штрафы и задолженности недропользователей по контрактам, по данным Минэнерго, — 50 млрд ₸, из них 19 млрд ₸ за 2024 год; это все нарушения контрактов, не только местное содержание.
- 20.04.2026 вице-министр промышленности и строительства представил в Мажилисе поправки в Кодекс о недрах: неустойка 1 % от объёма закупок ТРУ за неутверждение программы внутристрановой ценности в первый год и 3 % в последующие; 30 % от невыполненного объёма программы, включая офтейк и долгосрочные договоры; 30 % стоимости ТРУ за непроведение процедур по долгосрочным и офтейк-контрактам. Нормы в проработке — прямое подтверждение тезиса «Казахстан системно ужесточает требования».

Что сверить перед представлением Министру промышленности и торговли Российской Федерации

1. Доля Uranium One в Буденовском: 49 % или 50 %.
2. Дата внесения Дерипаски в список ЕС и год решения Суда ЕС по EuroChem.
3. Закрылась ли продажа 35 % Самрук-Энерго в Богатырь Комир и кто покупатель.
4. Казахстанское юрлицо и текущие показатели рудника Суздаль.
5. Итог повторного голосования акционеров Казатомпрома по сделке с Uranium One (ноябрь 2026).
6. Бенефициар KM Kazakh Mining Company Ltd (90 % AMK).
7. Сплошная проверка семи групп и их бенефициаров по реестрам OFAC, OFSI и ЕС на дату доклада.

> Следствие для слайда 02: формулировка «Solidcore Resources — 100 %» корректна по активам, но российский контроль над группой не подтверждается; РМК и Nordgold — под блокирующими санкциями США, что ограничивает их участие в пилоте; у Uranium One проданы Заречное, Хорасан-U и Кызылкум, а не СП Каратау и Акбастау.

Источники

1 Forbes.kz — Solidcore на четверть нарастил чистую прибыль; Solidcore Resources занял 600 млн $ на строительство завода; forbes.kz/articles/...

2 The Moscow Times (ru), 30.09.2026 — акционеры Solidcore одобрили buyback до 1,2 млрд $.

3 OFAC FAQ 1129 — ofac.treasury.gov/faqs/1129; OFAC Recent Actions 14.09.2023 — ofac.treasury.gov/recent-actions/20230914.

4 Kapital.kz — ЕБРР профинансирует Solidcore Resources на 300 млн $.

5 Inbusiness.kz — Актюбинская медная компания сменила держателей акций; Kursiv, 21.10.2025 — дочка кипрской компании будет добывать медь; Nationalbusiness.kz — снижение добычи на Лиманном; BES.media — активы Алтушкина в Казахстане; Интерфакс 906780.

6 Kursiv, 20.05.2026 — сернокислотный завод ЕвроХима; Kursiv, 27.08.2026 — жильё в Жанатасе; Forbes.kz — ЕвроХим и CNCEC построят химкомплекс; Kapital.kz — Ускенбаев напомнил ЕвроХиму об обязательствах; Penningtons Law — EuroChem v Société Générale.

7 Forbes.kz, 02.02.2026 — Акдала передаётся Казатомпрому; Kapital.kz — Акдала в доверительное управление; Kursiv, 08.10.2026 — Казатомпром отклонил сделку с Uranium One; Forbes.kz — повторное голосование; atomic-energy.ru, 30.01.2025; Inbusiness.kz — ответ Минэнерго о продаже урановых активов; Казатомпром — операционные результаты IV квартала 2025 года.

8 Kursiv, 13.05.2026 — Самрук-Энерго продаст долю в Богатырь Комир; Inbusiness.kz — Казахстан выходит из капитала; Forbes.kz — почему государство не сохраняет контрольный пакет; Reed Smith, январь 2019 — OFAC removes Rusal from SDN; Интерфакс, 10.03.2022; The Moscow Times, 18.12.2024.

9 Kursiv, 12.08.2026 — Казфосфат принёс убыток; Forbes.kz — Ким и Огай перепродали Казфосфат; Inbusiness.kz — Казфосфат не выдержал условия кредита БРК; Kursiv, 21.10.2024; Kapital.kz — расследование в отношении руководства Казфосфата.

10 Интерфакс 79820; The Moscow Times, 08.11.2023 — санкции Великобритании против золотодобытчиков; санкционная карточка ЕС (lursoft); nordgold.com — рудник Суздаль; zolteh.ru; Inbusiness.kz — Nordgold в Казахстане.

11 Forbes.kz — количество российских компаний в Казахстане в 2025 году сократилось; digitalbusiness.kz, 16.07.2025; finance.mail.ru, 17.04.2025.

12 Zakon.kz — какую неустойку будут платить недропользователи за несоблюдение условий о казахстанском содержании (апрель 2026); webzakupki.kz — закупки недропользователей, гид 2026; zakon.uchet.kz/rus/docs/V1800017064 — приказ № 355.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 · ПРОЕКТ «КОНТУР»

Правовая справка по режимам закупок в Казахстане: недропользование по ТПИ, углеводороды, субъекты естественных монополий, проекты АЭС

Нормы, обязанности, ответственность и перечень российских участников по каждому режиму. Все реквизиты сверены по действующим редакциям в ИПС «Әділет» на 3 ноября 2026 года.

Российский промышленно-инвестиционный фонд Состояние на 3 ноября 2026
Для юридических служб акционеров и министерства

Общий принцип

Закупки недропользователя в Казахстане — не внутреннее дело компании. Кодекс о недрах возлагает на недропользователя обязанность приобретать товары, работы и услуги в установленном порядке, через государственный реестр, с преференцией казахстанским производителям и с отчётностью перед компетентным органом. Расходы, понесённые в нарушение порядка, государство не признаёт исполнением лицензионных и контрактных обязательств — компания платит дважды. Аналогичная логика действует для углеводородов и, через отраслевое законодательство, для субъектов естественных монополий и проектов АЭС.

С 2021 года термин «местное содержание» в Кодексе заменён на «внутристрановая ценность» (ВЦ). В презентации оба термина используются как синонимы.

Сводная таблица режимов

РЕЖИМ	КТО ПОПАДАЕТ	НОРМА	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН	КЛЮЧЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТПИ	недропользователи по твёрдым полезным ископаемым (кроме урана)	Кодекс о недрах, ст. 213, 28, 215, 221; Правила — приказ МИР от 21.05.2018 № 355; контроль — приказ № 375	реестр ТРУ на Единой платформе недропользования (ЕПН)	Министерство промышленности и строительства РК	исключение расходов (ст. 213); неустойка 30 % за недобор ВЦ (ст. 221); отмена закупки (п. 17 Правил)

УВС и уран	недропользователи по углеводородам (ст. 131) и урану (ст. 179)	Кодекс о недрах, ст. 131, 179; Правила — приказ Минэнерго от 18.05.2018 № 196	тот же реестр ТРУ	Министерство энергетики РК	ответственность по контракту (ст. 131); антидемпинг; конкурс только среди казахстанских производителей при наличии двух (п. 6-1)
СЕМ	субъекты естественных монополий: тепло, вода, электросети, трубопроводы	Закон о естественных монополиях от 27.12.2018 № 204-VI, ст. 23; Правила — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73, глава 5 (пп. 42–183)	цифровая система электронных закупок, интегрированная с НПП и Единой платформой закупок (п. 50-1)	Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК	КоАП ст. 164: до 1 600 МРП для крупного бизнеса, до 10 % дохода
АЭС	Национальный оператор АЭС и компании с его долей более 50 %	Закон об использовании атомной энергии, ст. 12-3; Правила — приказ Агентства по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ	веб-портал закупок, реестр квалифицированных поставщиков	Агентство РК по атомной энергии	реестр недобросовестных участников на 24 месяца; штраф 20 % за неподтверждённую собственную продукцию

Общие требования к электронным торговым площадкам — приказ Минторговли от 20.03.2025 № 115-НҚ, действует с 10.07.2025.

1. Режим ТПИ: Кодекс о недрах и Правила № 355

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 № 125-VI

- Ст. 213, п. 1 — способы закупки: открытый конкурс, из одного источника, конкурс на понижение, без применения норм (по перечню), товарные биржи. Первые три — «с обязательным использованием реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию». Условная скидка: цена заявки казахстанского производителя работ и услуг «условно уменьшается на двадцать процентов». Казахстанский производитель — компания, где не менее 95 % работников — граждане Казахстана.
- Ст. 213 — непризнание расходов: расходы по конкурсу, состоявшемуся за пределами Казахстана, или по ТРУ, «приобретённым в нарушение установленного порядка, исключаются из расходов, учитываемых компетентным органом в качестве исполнения недропользователем лицензионных обязательств».

- Ст. 213, п. 4 — обязанность представлять годовые и среднесрочные (пятилетние) программы закупа. П. 5 — требования не распространяются на заказчиков по закону о госзакупках и на компании с долей национального управляющего холдинга 50 % и более.
- Ст. 28, п. 2 — доля внутристрановой ценности в работах и услугах по контрактам и лицензиям на добычу ТПИ «должна составлять не менее семидесяти процентов от общего объёма приобретённых работ и услуг в течение календарного года» (исключение — сложные проекты на Каспии).
- Ст. 215, п. 2 — отчёт о приобретённых ТРУ и доле ВЦ при добыче ТПИ подаётся ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Ст. 195 — аналогичный отчёт при разведке, ежегодно до 30 апреля.
- Ст. 66 — контроль компетентного органа «посредством мониторинга и (или) посещения недропользователя»; мониторинг — анализ отчётов, данных дистанционного зондирования и иных сведений. Ст. 61, пп. 2 — госконтроль за порядком закупок при добыче ТПИ (кроме урана). Ст. 68-1 — Единая платформа недропользования как государственная информационная система.
- Ст. 221 — по лицензии на добычу ТПИ за недобор минимальной доли ВЦ в работах и услугах взыскивается неустойка «в размере тридцати процентов от стоимости работ и услуг, относящихся к неисполненному объёму обязательств». Ст. 133 — неустойка по контракту и досрочное прекращение по ст. 106; сроки устранения 6 месяцев (физический объём), 3 месяца (финансовые обязательства), 1 месяц (прочие условия). Ст. 106, п. 2 — одностороннее расторжение при неустранении нарушений или «более двух нарушениях иных обязательств».

Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ при добыче ТПИ — приказ МИР от 21.05.2018 № 355 (рег. № 17064)

Действующая редакция с изменениями приказами Минпромстроя от 10.07.2025 № 251 и от 21.08.2026 № 414. Уполномоченный орган и администратор реестра — Министерство промышленности и строительства.

- П. 4, пп. 27 — условная цена: цена с условным снижением на 20 % для казахстанского производителя работ и услуг, применяется «исключительно при оценке и сопоставлении».
- П. 6 — пять способов закупки; конкурс, конкурс на понижение и закуп из одного источника — «с обязательным использованием заказчиком реестра (системы)». Закупки без применения норм — только по перечню приложения 1.
- П. 12 — годовая программа закупа строится на бюджете недропользователя, среднесрочная — на бюджетах и иных документах; в программы включаются все ТРУ, в том числе для договоров подряда; размещаются в реестре в сроки по приказу № 283.
- П. 17 — отмена: при нарушениях в конкурсной документации конкурс (лот) до заключения договора «отменяется, конкурсная документация приводится в соответствие и объявляется вновь»; при необоснованном допуске или отклонении — пересмотр итогов; поставщик вправе обратиться в уполномоченный орган.

- П. 25, пп. 13 и 18 — в конкурсной документации обязательно указываются условие о 20 % и минимальная доля ВЦ по каждому лоту.
- П. 36-1 — подрядчик строительно-монтажных работ обязан закупать товары у казахстанских товаропроизводителей по заявкам, размещённым в реестре; заявки принимаются 15 дней, договор — с предложившим наименьшую цену; п. 36-2 — основания для отказа.
- П. 41 — состав заявки, в том числе обязательства по ВЦ по каждому лоту; казахстанские товаропроизводители освобождены от обеспечения заявки, срок изготовления для них — 90 дней.
- П. 65 — отклонение заявки: пп. 8 — если обязательства по ВЦ ниже указанных в документации; пп. 15 — если в отношении поставщика, его учредителей, производителя, страны производителя или обслуживающего банка «введены ограничительные меры (санкции)» международными организациями с участием Казахстана или признанными им государствами. Отклонение по иным основаниям не допускается.
- П. 119, пп. 9 — при договоре с казахстанским товаропроизводителем предоплата не менее 30 %. П. 123-1 — сведения о договорах передаются на портал «Единое окно закупок».
- П. 125 — передача права требования по договору не допускается, «за исключением финансовых обязательств» и правопреемства при реорганизации: уступка денежного требования поставщика (факторинг) этой нормой не запрещена.

Контроль — приказ МИР от 24.05.2018 № 375 (рег. № 17075)

«Правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов и (или) лицензий на недропользование», в редакции приказа Минпромстроя от 26.05.2025 № 180.

- П. 2 — контроль не является государственным контролем по Предпринимательскому кодексу, то есть не ограничен его мораториями и периодичностью.
- П. 7 — нарушение, выявленное при мониторинге, — основание для уведомления; уведомление «формируется автоматически информационной системой „Единая платформа недропользования“».
- П. 8 — сроки устранения, если контракт не устанавливает иное: по физическому объёму обязательств до 6 месяцев, по финансовым — 3 месяца, по иным условиям — 1 месяц; продление по заявлению, ответ в 10 рабочих дней.
- Пп. 9–12, 22 — посещение недропользователя: основания — непредставление отчёта, недостоверный отчёт, неустранённое нарушение; уведомление за 15 дней; срок до 30 дней; не чаще одного раза в год. П. 21 — обжалование в вышестоящий орган или суд.

Российские участники режима ТПИ

Solidcore Resources (Кызыл, Варваринское, Ертис ГМК), Русская медная компания (Актюбинская медная компания, Казгеоруд, Коппер Текнолоджи), ЕвроХим (ЕвроХим-Каратау), Русал (Богатырь Комир — уголь), российские акционеры Казфосфата, Nordgold (Суздаль). Урановые СП Росатома — отдельный порядок по ст. 179 Кодекса и Правилам № 196. Подробно — приложение 5.1.

2. Режим углеводородов и урана: Правила № 196

Правила приобретения ТРУ при разведке или добыче углеводородов — приказ Минэнерго от 18.05.2018 № 196 (рег. № 17122)

Изменения: 02.09.2025 № 337-н/к, 30.12.2025 № 536-н/к, 21.07.2026 № 276-н/к. Орган — Министерство энергетики. Реестр ТРУ — тот же, администратор — уполномоченный орган в области ТПИ (п. 4, пп. 31). Кодекс, ст. 131: за нарушение порядка закупок недропользователи «несут ответственность, предусмотренную контрактами на недропользование»; п. 8 — по сложным проектам действует собственный порядок.

- П. 3 — правила не применяются к закупкам в рамках деятельности субъекта естественной монополии и к сложным проектам.
- П. 4, пп. 32 — условная скидка 20 % распространяется и на казахстанских производителей товаров, а не только работ и услуг.
- П. 6-1 — если в реестре казахстанских товаропроизводителей есть два и более производителя закупаемого товара, конкурс проводится только среди них; если один — закуп из одного источника у него. Самое жёсткое отличие от ТПИ: иностранный (в том числе российский) поставщик товара, имеющего казахстанский аналог, к конкурсу не допускается.
- П. 15 — товары, закупленные подрядчиком, не более 50 % суммы договора, у поставщика услуг — не более 30 %; субподрядчик не вправе привлекать субсубподрядчиков; п. 25 — на субподряд не более половины объёма.
- П. 65, пп. 12 и п. 91 — антидемпинг: ценовые предложения ниже 80 % выделенной суммы отклоняются (исключения — закупки до 20 000 МРП и товаропроизводители).
- П. 119, пп. 6 — предоплата товаропроизводителю не менее 30 % без обеспечения возврата. П. 125 — запрет уступки требования «за исключением финансовых обязательств» и правопреемства.

Российские участники

Лукойл (Карачаганак 13,5 %, Тенгизшевройл 5 %, КТК 12,5 %, Каламкас-море и Хазар 50 %), Роснефть (КТК 7,5 %), Татнефть (проекты с КазМунайГазом); по урану — СП Uranium One с Казатомпромом. Крупные проекты (Карачаганак, Тенгиз, Каламкас-море) могут относиться к сложным проектам с собственным порядком закупок (ст. 131, п. 8) — уточняется по каждому контракту.

3. Режим субъектов естественных монополий

Закон РК от 27.12.2018 № 204-VI «О естественных монополиях», ст. 23

- П. 1 — исключения: госзакупки, компании нацхолдингов с долей 50 % и более, субъекты малой мощности, закупки, затраты на которые не учитываются в тарифе.
- П. 2 — закупки в «цифровых системах электронных закупок» четырьмя способами: конкурс, запрос ценовых предложений, из одного источника, товарные биржи. П. 6 — через электронные торговые площадки по законодательству о торговой деятельности. П. 8 — стратегические товары закупаются непосредственно у производителей. П. 9 — поставщик с судебным решением о неисполнении обязательств не допускается к закупкам два года.

Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73 (рег. № 19242), глава 5, пп. 42–183

Поправка к исходной структуре презентации: приказ № 180/НҚ от 29.07.2019 — отдельные правила Министерства цифрового развития для сферы связи, а не общие правила СЕМ. Параграфы о «тендере» (бывшие пп. 62–103) исключены приказом от 31.01.2022 № 9; действующая закупочная глава — пп. 42–183.

- П. 44 — перечень закупок на следующий год утверждается до 31 декабря и размещается на портале.
- П. 46 — потребитель регулируемых услуг участвует в закупках как наблюдатель.
- П. 48 — способы закупки (редакция приказа от 28.02.2025 № 8, с 01.07.2025).
- П. 50-1 (редакция 26.06.2026 № 85, с 12.07.2026) — закупки через цифровую систему электронных закупок, интегрированную с системой НПП «Атамекен» и (или) Единой платформой закупок.
- П. 129-1 — двухэтапная процедура: сначала конкурс среди казахстанских товаропроизводителей, затем общий.
- П. 131 — конкурсная комиссия «не менее пяти человек и является нечётным»; для субъектов малого предпринимательства — не менее трёх.
- П. 157 — итоги не позднее 6 рабочих дней после вскрытия, протокол размещается на портале.

Ответственность и орган

Контролирующий орган — Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (в отдельных сферах — отраслевые ведомства). КоАП РК, ст. 164, ч. 4 — неисполнение обязанностей субъекта естественной монополии, к которым относятся и закупки: 280 / 320 / 1 600 МРП для малого, среднего и крупного предпринимательства; ч. 5 — 10 % полученного дохода.

Российские участники

Богатырь Комир (Русал 35 %) как субъект теплоснабжения Экибастуза; российские подрядчики строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске — в части закупок заказчиков-СЕМ; дочерние сервисные компании нефтегазовых проектов с регулируемыми тарифами.

4. Режим проектов АЭС: приказ № 113-н/қ

Правила приобретения ТРУ Национальным оператором АЭС — приказ Председателя Агентства РК по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ (рег. 14.10.2026 № 40162)

Основание — ст. 12-3, п. 1 Закона «Об использовании атомной энергии». Распространяется на Национального оператора АЭС и компании, где ему принадлежит более 50 %. Вступает в силу через десять дней после первого официального опубликования.

- П. 2 — административные, хозяйственные, офисные, транспортные и иные закупки общего назначения — по закону о госзакупках.
- Пп. 4–5 — квалификационный отбор для включения в реестр поставщиков ТРУ проектов АЭС; закупки для проектов, включая строительство «под ключ», — «среди квалифицированных потенциальных поставщиков, состоящих в реестре».
- Пп. 9–19 — реестр недобросовестных участников, срок включения 24 месяца.
- П. 29 — минимальный срок поставки для казахстанских товаропроизводителей не менее 60 дней; для сложных, нестандартных, несерийных и критически важных товаров — не менее 120 дней.
- П. 31 — способы: запрос ценовых предложений, тендер (открытый, закрытый, двухэтапный), из одного источника. Пп. 33–34 — при наличии хотя бы одного казахстанского товаропроизводителя ему даётся приоритет; при несостоявшейся закупке повторная проводится без приоритета. П. 36 — запрет лоббирования.
- Пп. 193–194 — если казахстанский товаропроизводитель не подтвердил поставку собственной продукции — штраф 20 % стоимости договора.
- Годовой и долгосрочный планы закупок утверждаются первым руководителем заказчика на веб-портале в течение 20 рабочих дней со дня утверждения источника потребности.

Значение для российской стороны

Генеральный подрядчик АЭС и его субпоставщики входят на проект только через квалификационный отбор и реестр; закупки планируются и проводятся в казахстанском формате с приоритетом казахстанских производителей. Контур с модулем СБ и реестром поставщиков — готовая инфраструктура соответствия для российских участников проекта.

5. Общие требования к электронным площадкам

Приказ и. о. Министра торговли и интеграции от 20.03.2025 № 115-НҚ «Об утверждении Правил проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках» (рег. № 35848), действует с 10.07.2025; изменения 03.10.2025 № 286-НҚ и 02.04.2026 № 157-НҚ. Основание — ст. 29-1, п. 6 Закона «О регулировании торговой деятельности». П. 3 — площадка обеспечивает внутренние требования к участникам, безналичные расчёты, доставку, взаиморасчёты и электронное заключение договоров; п. 5 — запрет разглашения и передачи данных третьим лицам и изменения электронных документов; п. 7 — закупки СЕМ на площадках ведутся по Правилам № 73 через систему, интегрированную с НПП и Единой платформой закупок. Эти требования — рамка для аккредитации ORNYM и для подключения субъектов естественных монополий.

6. Ответственность: сводка по уровням

УРОВЕНЬ	ОСНОВАНИЕ	СОДЕРЖАНИЕ
I. Отмена закупки	п. 17 Правил № 355	конкурс (лот) отменяется до заключения договора, документация приводится в соответствие, закупка объявляется заново; итоги пересматриваются при необоснованном допуске или отклонении
II. Непризнание расходов	ст. 213 Кодекса	расходы по закупкам в нарушение порядка исключаются из исполнения лицензионных и контрактных обязательств; позиция министерства (ответ на депутатский запрос, 18.03.2021): не отменённая закупка завершается, но сумма вычитается из обязательств
III. Уведомление и посещение	приказ № 375, пп. 7–12	уведомление из ЕПН; сроки устранения 6 / 3 / 1 месяц; затем посещение недропользователя до 30 дней
IV. Неустойка и штрафы	ст. 221, 133 Кодекса; КоАП ст. 349, 164	неустойка 30 % от стоимости работ и услуг по неисполненному объёму ВЦ; неустойка по контракту; штраф 20 МРП за нарушение порядка и сроков отчётности (ст. 349 КоАП); для СЕМ — до 1 600 МРП и 10 % дохода (ст. 164 КоАП)
V. Прекращение и потеря доли	ст. 106, 133 Кодекса; практика продления	одностороннее расторжение при неустранённых нарушениях или более чем двух нарушениях иных обязательств; при истечении срока контракта — непродление и передача месторождения (прецедент Акдалы, 2026)

Отдельной статьи о нарушении правил закупок недропользователями в КоАП нет; ответственность строится через Кодекс о недрах и контракт.

> Законопроект (представлен в Мажилисе 20.04.2026) добавляет неустойку 1 % и 3 % от объёма закупок за неутверждение программы внутристрановой ценности и 30 % от невыполненного объёма программы, включая офтейк и долгосрочные договоры. Практика 2024 года: Минэнерго направило 167 уведомлений о нарушениях на сумму около 19 млрд тенге.

7. Факторинг: глава 37 Гражданского кодекса

- ГК РК (Особенная часть) от 01.07.1999 № 409-I, глава 37 «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», ст. 729–738.
- Ст. 729, п. 1 — финансовый агент «передаёт или обязуется передать деньги в распоряжение клиента, а клиент уступает или обязуется уступить своё денежное требование к третьему лицу»; п. 3 — общие правила уступки (ст. 339–347) применяются субсидиарно. Ст. 730 — письменная форма.
- Ст. 732 — клиент отвечает за действительность требования, но не за неисполнение должником. Ст. 733, п. 1 — уступка «является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о её запрете или ограничении»; п. 2 — клиент отвечает перед должником за такое нарушение. Ст. 735 — должник платит агенту после письменного уведомления с указанием требования и агента; агент по просьбе должника доказывает уступку; платёж агенту освобождает должника. Ст. 737 — зачёт встречных требований, существовавших на момент уведомления.
- Финансовый агент: Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII, ст. 22, п. 3, пп. 1 — факторинговые операции относятся к операциям банка при наличии лицензии. Нужна ли лицензия небанковским организациям — требует отдельной проверки.
- Правила № 355 и № 196, п. 125 — запрет уступки по договору закупки «за исключением финансовых обязательств»: уступка денежного требования поставщика допустима. В Правилах № 113-н/қ запрета уступки нет.

8. Поправки к структуре презентации по итогам сверки

1. Отчётность при добыче ТПИ — ст. 215 Кодекса (ежеквартально до 25-го числа), ст. 195 относится к разведке (ежегодно до 30 апреля).
2. Правила СЕМ — приказ МНЭ от 13.08.2019 № 73, глава 5, пп. 42–183; приказ № 180/НҚ — правила для сферы связи. Процедура «тендер» исключена в 2022 году; способы — конкурс, запрос ценовых предложений, из одного источника, биржи; комиссия не менее пяти человек (трёх — для малого бизнеса).
3. Сроки устранения нарушений по приказу № 375 — 6, 3 и 1 месяц (физический объём, финансовые обязательства, иные условия).
4. Способы закупки по ТПИ (ст. 213, п. 6 Правил): открытый конкурс, конкурс на понижение, из одного источника, без применения норм, товарные биржи.
5. Цифра «свыше 120 недропользователей нарушали условия контрактов» (март 2021) в ответе министра не содержится и другими источниками не подтверждается; заменена на 167 уведомлений Минэнерго за 2024 год.
6. Кейс РМК 2018 года: по данным NADLoC, закупки АМК за I квартал 2018 года — 771,5 млн ₸ с долей казахстанского содержания 0 %; анализ НПП «Атамекен» за полугодие; рекомендация заместителя акима области о приоритете местных производителей прозвучала на публичном мероприятии, формальной санкции в источнике нет.

7. Приказ Минторговли о площадках — № 115-НҚ от 20.03.2025.

Источники

1. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 № 125-VI — adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.
2. Приказ МИР РК от 21.05.2018 № 355 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017064.
3. Приказ МИР РК от 24.05.2018 № 375 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017075.
4. Приказ Минэнерго РК от 18.05.2018 № 196 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017122.
5. Закон РК от 27.12.2018 № 204-VI «О естественных монополиях» — adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000204.
6. Приказ МНЭ РК от 13.08.2019 № 73 (Правила осуществления деятельности СЕМ) — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242; приказ № 180/НҚ (сфера связи) — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019118.
7. Приказ Минторговли РК от 20.03.2025 № 115-НҚ — adilet.zan.kz/rus/docs/V2500035848.
8. Приказ Агентства РК по атомной энергии от 13.10.2026 № 113-н/қ — adilet.zan.kz/rus/docs/V2600040162.
9. Кодекс РК об административных правонарушениях — adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235, ст. 164, 349.
10. Гражданский кодекс РК (Особенная часть) — adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_, глава 37; Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII — adilet.zan.kz/rus/docs/Z2600000258.
11. Forbes.kz, 18.03.2021 — ответ министра индустрии и инфраструктурного развития на депутатский запрос о закупках недропользователей.
12. Kapital.kz, 31.07.2018 — «Доля казсодержания стремится к нулю» (Актюбинская медная компания, NADLoC, НПП «Атамекен»).
13. cmn.kz — Минэнерго: недропользователи нарушили обязательства на 19 млрд тенге (2024).
14. Zakon.kz, апрель 2026 — неустойки за несоблюдение условий о внутристрановой ценности (законопроект).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 · ПРОЕКТ «КОНТУР»

Контрольный лист соответствия закупочной деятельности недропользователя законодательству Республики Казахстан

Двадцать проверяемых пунктов, которые акционер может применить к своей дочерней компании в Казахстане (далее — «дочка») уже сегодня. Раздаточный материал.

Российский промышленно-инвестиционный фонд Состояние на 3 ноября 2026
Для акционера и службы внутреннего контроля

Как пользоваться листом

Лист построен по логике цикла закупки: планирование, процедуры, оценка и местное содержание, договор и отчётность, контрагенты, отдельный блок для субъектов естественных монополий. По каждому пункту указаны норма, типичное нарушение и документ, которым дочерняя компания подтверждает выполнение.

Ответ «нет» или «не можем подтвердить документом» по любому пункту означает, что у государства есть основание для претензии — ещё до того, как претензия предъявлена. Пункты 1–17 относятся к недропользователям по ТПИ; для углеводородов действуют аналогичные нормы Правил № 196 (с более жёстким п. 6-1 о конкурсе только среди казахстанских производителей); пункты 18–19 — ко всем; пункт 20 — к субъектам естественных монополий. Реквизиты норм сверены по adilet.zan.kz, см. справку 5.2.

В контуре ORNYM · MyBPM этот лист формируется автоматически как отчёт второго уровня (см. слайд 09) — по данным системы, а не по опросу дочки.

I. Планирование закупок

1 Годовая программа закупок размещена в государственном реестре ТРУ до начала отчётного года

Норма: п. 12 Правил № 355; ст. 213 Кодекса о недрах
Нарушение: программа отсутствует, размещена с опозданием или не соответствует бюджету дочки
Подтверждение: выписка из реестра с датой размещения; бюджет на год

2 Пятилетняя (долгосрочная) программа закупок размещена и актуализируется

Норма: п. 12 Правил № 355

Нарушение: долгосрочная программа формальна или не обновлялась после изменения плана горных работ

Подтверждение: выписка из реестра; протокол актуализации

3 Изменения в программу вносятся до объявления закупки, а не после

Норма: Правила № 355, раздел о программе закупок

Нарушение: закупка проведена по позиции, которой нет в программе, корректировка задним числом

Подтверждение: журнал изменений программы в реестре

II. Процедуры закупок

4 Все закупки проводятся только пятью способами по ст. 213 Кодекса и только через государственный реестр ТРУ

Норма: ст. 213 Кодекса; п. 6 Правил № 355

Нарушение: закупки вне реестра — через сервисные компании группы, договоры «по прямым», рамочные соглашения без процедур

Подтверждение: сверка оборотов по счетам 60-х с перечнем процедур в реестре за период

5 Закуп из одного источника применяется только по основаниям, прямо перечисленным в Правилах, с обоснованием

Норма: Правила № 355, основания закупа из одного источника

Нарушение: одноисточниковый закуп «по срочности» без документального основания; дробление лотов

Подтверждение: обоснование по каждой процедуре; реестр оснований

6 Сроки размещения объявлений и приёма заявок соблюдены по каждому способу закупки

Норма: Правила № 355, сроки процедур

Нарушение: сокращённые сроки без права на них, объявление опубликовано после фактического выбора поставщика

Подтверждение: даты публикации и вскрытия в реестре

7 Итоги каждой закупки (протокол, победитель, цена) опубликованы в реестре

Норма: Правила № 355, подведение итогов

Нарушение: итоги не опубликованы или не совпадают с заключённым договором

Подтверждение: протоколы итогов; сверка с договорами

8 Ни одна закупка не отменена регулятором по п. 17 Правил за отчётный период, а если отменена — проведена повторно

Норма: п. 17 Правил № 355

Нарушение: отменённая закупка исполнена по договору, заключённому до отмены

Подтверждение: уведомления компетентного органа; реестр повторных процедур

III. Оценка заявок и местное содержание

9 По каждому лоту установлена минимальная доля внутристрановой ценности (местного содержания), не ниже требуемой

Норма: п. 25 пп. 18, п. 41, п. 65 пп. 8 Правил № 355

Нарушение: нулевые или заниженные требования к внутристрановой ценности в конкурсной документации

Подтверждение: конкурсная документация с указанием доли по лоту

10 При оценке заявок применена условная скидка 20 % казахстанским производителям работ и услуг

Норма: ст. 213 Кодекса; п. 4 пп. 27, п. 25 пп. 13 Правил № 355

Нарушение: оценка без преференции — победитель определён неверно, казахстанская заявка отклонена по цене

Подтверждение: расчётные таблицы оценки по каждой процедуре

11 Казахстанские заявки не отклонены по формальным основаниям, не предусмотренным Правилами

Норма: п. 65 Правил № 355 — закрытый перечень оснований

Нарушение: отклонение по основаниям, не предусмотренным п. 65

Подтверждение: протоколы допуска; переписка с участниками; жалобы в НПП «Атамекен»

12 В строительных подрядах предусмотрен приоритет казахстанских материалов и подрядчик отчитывается по ним

Норма: пп. 36-1, 36-2 Правил № 355

Нарушение: подрядчик закупает товары не по заявкам в реестре; импорт при наличии казахстанских товаропроизводителей

Подтверждение: заявки подрядчика в реестре (15 дней); договоры с товаропроизводителями; сертификаты СТ-KZ

13 Доля внутристрановой ценности в работах и услугах за календарный год — не менее 70 %

Норма: ст. 28 п. 2 и ст. 221 Кодекса о недрах

Нарушение: недобор доли — неустойка 30 % от стоимости работ и услуг по неисполненному объёму

Подтверждение: расчёт доли по методике компетентного органа; сертификаты СТ-KZ по товарам

IV. Договор, приёмка и отчётность

14 Договор заключён с победителем на условиях итогов закупки, без изменения предмета, цены и сроков

Норма: Правила № 355, заключение договора

Нарушение: цена договора выше итоговой, дополнительные соглашения меняют объём

Подтверждение: договор и дополнительные соглашения против протокола итогов

15 Акты приёмки оформлены и подтверждают фактическую поставку по каждому договору

Норма: ст. 215 Кодекса о недрах (отчётность по приобретённым ТРУ)
Нарушение: расходы отражены без актов или актами на иной объём
Подтверждение: акты приёмки; сверка с оплатой

16 Квартальный отчёт о приобретённых ТРУ и доле ВЦ сдан не позднее 25-го числа и достоверен

Норма: ст. 215 п. 2 Кодекса о недрах; ст. 349 КоАП (штраф 20 МРП)
Нарушение: отчёт сдан с опозданием, данные отчёта расходятся с реестром и бухгалтерией
Подтверждение: отчёт с отметкой о принятии; сверка с реестром

17 Все уведомления из ЕПН об устранении нарушений исполнены в срок: 6 месяцев по физическому объёму, 3 — по финансовым обязательствам, 1 — по иным условиям

Норма: приказ № 375 от 24.05.2018, пп. 7–8
Нарушение: срок истёк без устранения — следующий шаг государства: посещение недропользователя (до 30 дней) и неустойка по контракту
Подтверждение: журнал уведомлений ЕПН; ответы компании; акты посещений

V. Контрагенты и санкционный риск

18 Каждый поставщик проверен до допуска к закупке: регистрация, налоги, суды, реестры недобросовестных участников, платёжеспособность

Норма: внутренний контроль; модуль СБ ORNYM
Нарушение: в закупках участвуют фирмы-однодневки, аффилированные лица, участники реестров недобросовестных поставщиков
Подтверждение: протокол проверки поставщика с датой и источниками

19 Ни одна позиция в закупках не содержит контролируемых товаров и контрагентов из санкционных списков; поставщики с ограничениями отклонены

Норма: п. 65 пп. 15 Правил № 355; режим санкций OFAC, OFSI, ЕС; политика банков-корреспондентов
Нарушение: одна контролируемая позиция или контрагент — остановка расчётов всей компании; допуск поставщика под санкциями — нарушение п. 65
Подтверждение: результат санкционной проверки поставщика, учредителей, страны производителя и банка по каждому лоту

VI. Для субъектов естественных монополий

20 Закупки СЕМ проводятся в цифровой системе закупок, интегрированной с НПП, с комиссией не менее пяти человек; перечень на год утверждён до 31 декабря; итоги опубликованы в 6 рабочих дней

Норма: глава 5 Правил № 73 (пп. 44, 50-1, 131, 157); ст. 164 КоАП

Нарушение: закупка вне системы, комиссия не сформирована, протокол не опубликован — штраф до 1 600 МРП и 10 % дохода

Подтверждение: приказы о комиссии; протоколы; публикации на портале

Итог: число пунктов с ответом «нет» или без документального подтверждения. Ноль — дочка готова к проверке. Один и более — есть основания для претензии; приоритет устранения — пункты 4, 9, 10, 16 и 19: по ним государство действует быстрее всего, а санкционный пункт ставит под удар расчёты.

Источники

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI, ст. 28, 66, 106, 133, 213, 215, 221 — adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.
2. Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твёрдых полезных ископаемых — приказ от 21 мая 2018 года № 355 (с изменениями).
3. Приказ от 24 мая 2018 года № 375 — контроль за исполнением обязательств недропользователями, порядок уведомлений и проверок.
4. Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий — приказ МНЭ от 13 августа 2019 года № 73, глава 5 — adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242; КоАП РК, ст. 164, 349.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 · ПРОЕКТ «КОНТУР»

Финансирование поставщиков под уступку денежного требования и роль банка-партнёра

Как поставщик казахстанской дочерней компании получает оплату по акту приёмки, а не через 60–90 дней отсрочки, и что это даёт заказчику, акционеру и банку.

Российский промышленно-инвестиционный фонд Состояние на 3 ноября 2026
Для министерства, акционеров и банков-партнёров

Суть механизма

Недропользователь платит поставщикам с отсрочкой: по практике крупных заказчиков в Казахстане — 30, 60, чаще 90 дней после акта приёмки. Для малого и среднего поставщика это замороженный оборотный капитал: он либо закладывает стоимость денег в цену, либо не участвует в закупке вовсе. Так сужается конкуренция и растёт цена для заказчика.

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) снимает это ограничение. Поставщик, исполнивший договор и получивший подписанный акт приёмки, уступает право требования оплаты банку-партнёру и получает деньги сразу — за вычетом вознаграждения банка. Заказчик в срок платит банку вместо поставщика. Сумма и срок обязательства заказчика не меняются.

В контуре ORNYM · MyBPM основанием для финансирования служит электронный акт приёмки, подписанный заказчиком в системе: банк видит подлинный, однократный и неизменяемый документ, а не бумажную копию.

Правовая основа

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01.07.1999 № 409-I, глава 37 «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», ст. 729–738. Ст. 729: финансовый агент передаёт или обязуется передать деньги клиенту (поставщику), а клиент уступает агенту денежное требование к должнику (заказчику); ст. 730 — письменная форма. Ст. 733: уступка действительна даже при наличии в договоре поставки соглашения о её запрете или ограничении, клиент при этом отвечает перед должником. Ст. 735: должник обязан платить финансовому агенту после письменного уведомления с указанием требования и агента, по просьбе должника агент доказывает уступку; платёж агенту освобождает должника. Ст. 732: клиент отвечает за действительность требования, но не за неисполнение должником. Ст. 737: должник вправе зачесть встречные требования, существовавшие на момент уведомления.

Финансовый агент: по Закону «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII (ст. 22, п. 3) факторинговые операции относятся к операциям банка при наличии лицензии; вопрос о лицензии для небанковских организаций требует отдельной проверки. Правила закупок недропользователей № 355 и № 196 (п. 125) запрещают передачу прав по договору, «за исключением финансовых обязательств», то есть уступка поставщиком денежного требования по исполненному договору допустима. В Правилах № 113-н/қ (АЭС) запрета уступки нет.

Схема в контуре

1. Поставщик выигрывает закупку на площадке ORNYM и заключает электронный договор с заказчиком.
2. Поставка исполнена, заказчик подписывает электронный акт приёмки в MyBPM. Акт получает уникальный идентификатор и становится доступен банку-партнёру через контур.
3. Поставщик направляет банку заявку на финансирование под этот акт. Банк видит: договор, итоги закупки, акт, результат проверки поставщика модулем СБ и его кредитный рейтинг.
4. Банк перечисляет поставщику аванс (как правило, 80–90 % суммы акта) в течение 1–3 рабочих дней. Заказчику направляется уведомление об уступке — через контур, с фиксацией даты.
5. В срок оплаты по договору заказчик платит банку. Банк перечисляет поставщику остаток за вычетом вознаграждения.
6. Все операции отражаются в ежемесячном отчёте по дочке: объём финансированных поставок, число поставщиков, средний срок получения денег.

> Принцип: оператор площадки не сторона сделки и не касается денег. Договор факторинга заключают поставщик и банк; заказчик только получает уведомление и платит по реквизитам банка.

Роль банка-партнёра

- Принимает решение о финансировании по каждому акту: лимит на поставщика, лимит на заказчика, ставка. Решение опирается на кредитный рейтинг поставщика из модуля СБ и на кредитное качество заказчика — крупного недропользователя.
- Открывает поставщикам счета и проводит их идентификацию по требованиям банковского законодательства Казахстана; контур передаёт банку подтверждённые данные скрининга, что сокращает срок онбординга.
- Получает проверенный поток заёмщиков: каждый поставщик в контуре уже прошёл скрининг по государственным базам и санкционную проверку, каждое требование подтверждено электронным актом крупного заказчика.
- Несёт кредитный риск на заказчика, а не на малого поставщика — именно это делает финансирование доступным для малых казахстанских и российских компаний.

Параметры пилота (горизонт I, этап II дорожной карты)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Заказчик пилота	одна дочерняя компания в режиме ТПИ	базовый вариант — из перечня приложения 5.1
Лимит финансирования	2–3 млн долларов в эквиваленте в тенге	возобновляемый лимит на портфель актов заказчика
Доля аванса	80–90 % суммы акта	остаток — после оплаты заказчиком
Срок финансирования	до срока оплаты по договору, не более 90 дней	регресс на поставщика — по решению банка
Отбор поставщиков	рейтинг модуля СБ не ниже установленного порога	порог согласуется с банком
Число банков	один банк на этапе II, два на этапе III	второй банк — для конкуренции по ставке
Показатель успеха	число участников на лот, цена лота, срок получения денег поставщиком	сравнение с периодом до пилота

Эффект для сторон

Заказчик и акционер

- больше участников на лот — ниже цена закупки; по практике электронных площадок эффект конкуренции оценивается в 5–12 %
- поставщики с деньгами исполняют в срок — меньше срывов поставки и простоев
- срок оплаты не сокращается: оборотный капитал заказчика не страдает

– акционер видит в отчёте, сколько поставщиков профинансировано и как это повлияло на цену

Поставщик

– оплата через 1–3 дня после акта вместо 60–90 дней
– доступ к финансированию без залога — требование к крупному заказчику и есть обеспечение
– возможность участвовать в нескольких лотах одновременно

Банк

– портфель коротких требований к крупным недропользователям с проверенными поставщиками
– стандартизованный документооборот через контур: один формат акта, одна точка проверки
– перспектива: кредитные рейтинги поставщиков из модуля СБ как основа для расширения продуктовой линейки — от факторинга к оборотному кредитованию

Государство и министерство

– рост доли малых казахстанских производителей в закупках недропользователей — прямой вклад в местное содержание
– для российских поставщиков на рынке ЕАЭС — доступ к финансированию в стране заказчика
– для российских банков, присутствующих в Казахстане, — новый сегмент с низким риском, подкреплённый российским контуром отчётности

Риски и контроль

РИСК	КАК ЗАКРЫВАЕТСЯ В КОНТУРЕ
Двойная уступка одного требования	акт существует в системе в одном экземпляре с признаком «уступлен»; повторная заявка невозможна
Спор по качеству поставки после финансирования	финансируются только акты, подписанные заказчиком без замечаний; претензии до подписания акта остаются вне факторинга
Недобросовестный поставщик	допуск только после скрининга модуля СБ; рейтинг ниже порога — финансирование не предоставляется
Санкционный риск по контрагенту	санкционная проверка поставщика и товара до допуска к лоту и повторно перед финансированием
Неплатёж заказчика	кредитный риск на крупного недропользователя оценивается банком; в пилоте — заказчик с подтверждённой платёжной дисциплиной
Конфликт интересов оператора	оператор не является стороной договора факторинга и не получает вознаграждения от банка за сделки

Что требуется для запуска

1. Решение банка-партнёра об участии и утверждение лимита на заказчика пилота.
2. Соглашение о взаимодействии банка и оператора площадки: формат передачи актов, данных скрининга и уведомлений об уступке.
3. Письмо заказчика поставщикам о порядке оплаты по уведомлению об уступке — типовая форма в контуре.
4. Включение раздела о финансировании поставщиков в ежемесячный отчёт по дочке и в консолидированный отчёт акционера.

> В презентации банки не называются: формулировка «казахстанский банк-партнёр». Для российских банков с присутствием в Казахстане (пример — ВТБ Казахстан) механизм интересен тем, что кредитный рейтинг поставщика из модуля СБ и подтверждённый акт крупного заказчика дают готовую основу для факторинга без собственной инфраструктуры проверки.

Источники

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I, глава 37, ст. 729–738 — adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_; Закон «О банках и банковской деятельности» от 16.01.2026 № 258-VIII, ст. 22 — adilet.zan.kz/rus/docs/Z2600000258.

2 Правила приобретения ТРУ при добыче ТПИ (приказ № 355 от 21.05.2018), п. 125, и при операциях по углеводородам (приказ № 196 от 18.05.2018), п. 125.

3 Практика электронных торговых площадок по эффекту конкуренции (5–12 %) — оценка оператора площадки по собственным данным.