

Исх. №: 1-220514  
от 22 мая 2014 г.

Министру транспорта и дорожного хозяйства  
Новосибирской области

Титову Сергею Михайловичу

Уважаемый Сергей Михайлович!

Благодарим Вас за письмо от 20.05.2014 года.

Настоящим письмом просим Вас рассмотреть наше коммерческое предложение для расчета начальной (максимальной) цены государственного контракта в отношении Конкурса «Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по реализации проекта государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги К-17р «Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 15 - км 35 на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Приложение:

1. Коммерческое предложение на 6 листах.

С уважением,

Сидоркин Андрей Владимирович  
Генеральный директор  
ООО «Ратников, Шебунина и Партнеры»



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области	
ВХОД.	720/28
от " 28 "	05 20/14 г.

## Приложение

Коммерческое предложение для расчета начальной (максимальной) цены государственного контракта по проекту реконструкции автомобильной дороги К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» (в пред. РФ). (далее – «Автомобильная дорога в Новосибирской области»).

Наименование этапов	Стоимость (млн. руб.)	Сроки выполнения (недель)
<b>ЭТАП I</b>		
<b>1. Разработка основных аспектов и показателей реализации проекта реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области.</b>	10	6
<b>1.1. Юридическая схема Проекта:</b> (а) Подробное описание юридических схем Проекта: организационно-правовая, договорная, включая перечень договоров и соглашений и их основные условия; (б) определение состава участников проекта по реконструкции автомобильной в Новосибирской области, реализуемого на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях», и возможных схем их взаимодействия; (с) Анализ (включая сравнение с другими субъектами Российской Федерации (не менее 2-х)) и обоснованные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Проекта; (d) Анализ судебной практики по вопросам, связанным с реализацией Проекта (заключение, исполнение и возможная реклассификация соглашений), либо вопросам совершенствования нормативных правовых актов Новосибирской области; (е) Анализ вариантов юридической структуры Проекта, применимость концессионных соглашений (включая контракты жизненного цикла), основанных на нормах законодательства Российской Федерации, и варианты юридической структуры Проекта, основанные на иных формах ГЧП.		
<b>1.2. Финансово-имущественная схема Проекта:</b> (а) Механизм и источники финансирования Проекта; (б) Обоснование выбора форм бюджетной поддержки на этапе реконструкции и/или эксплуатации;		
<b>1.3. Матрица рисков:</b> (а) Предварительная оценка и предложение по распределению рисков; (б) Проработка возможных компенсационных мероприятий по финансовым и правовым рискам; (с) Анализ управления рисками.		
<b>1.4. Предварительный анализ и тестирование рынка в сфере создания и эксплуатации дорожных объектов для выявления списка потенциальных участников Проекта, их требований и предпочтений.</b>		
<b>1.5. Анализ и подробное описание вариантов развития</b>		

возможных коммерческих проектов, которые могут быть инициированы в связи с реализацией основного Проекта, основанные на потенциальном спросе и грузопотоке.

1.6. Оценка финансовой эффективности реализации Проекта на основе ГЧП по сравнению с его реализацией другими способами, в том числе при реализации Проекта за счет бюджетных средств.

1.7. Разработка Финансово-экономического обоснования (ФЭО):

- (a) Допущения и ограничения при формировании финансово-экономической модели, Финансово-экономическая модель с подробным описанием следующих составляющих:
- (b) Описание денежных потоков Проекта применительно к выбранной юридической схеме реализации Проекта;
- (c) Вариативность денежных потоков применительно к различным факторам (кредитные выплаты и пр.);
- (d) Показатели Проекта, включая общепринятые показатели и показатели, используемые при принятии решения о финансировании конкретным инвестором;
- (e) Объем государственной поддержки на этапе реконструкции и/или эксплуатации;
- (f) Структура платежа в рамках государственной поддержки; индексация, уменьшаемые и неуменшаемые части;
- (g) Максимальные и минимальные значения платежей;
- (h) Сроки и порядок осуществления выплат;
- (i) Структура внебюджетного финансирования;
- (j) Анализ чувствительности основных финансовых показателей Намеченного Проекта;
- (k) Пороговые значения финансовой и бюджетной эффективности реализации Проекта;
- (l) Формат предоставления финансовой модели:
  - i. отсутствие скрытых, защищенных, заблокированных или иным образом недоступных для просмотра и внесения изменений ячеек и листов;
  - ii. понятная и логичная структура с исходными данными (допущениями), финансовыми прогнозами и промежуточными расчетами, результатами финансовых прогнозов; визуально отделенными друг от друга, но связанными между собой расчетными формулами;
  - iii. действующие ссылки на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы без ссылок на внешние файлы (не предоставленные) и циклических ссылок;
  - iv. достаточная степень детализации – разбивка по периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо);
  - v. наличие форм прогнозной финансовой отчетности и промежуточных отчетов, непротиворечащих друг другу;
- (m) Прогнозная финансовая отчетность в форме управленческой отчетности, в частности:
  - i. некоторые статьи, величина которых является

<p>относительно незначительной в масштабах Проекта, могут быть объединены;</p> <p>(п) Финансовые показатели (коэффициенты):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Чистая приведенная стоимость Проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBPproject);</li> <li>ii. Внутренняя норма доходности для акционеров (IRRequity);</li> <li>iii. Коэффициент покрытия процентных выплат (Interest coverage ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR);</li> <li>iv. Долг/Собственный капитал, Долг/EBITDA, Долг/CFADS;</li> <li>v. Рентабельность активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE);</li> <li>vi. Иные показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей Проекта.</li> </ol> <p>1.8. Анализ финансовой, экономической, и бюджетной эффективности на основании Финансово-экономической модели Проекта.</p> <p>1.9. Налогообложение, применяемое при реализации Проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) НДС;</li> <li>(b) Налоги, включаемые в себестоимость и относимые на финансовые результаты деятельности;</li> <li>(c) Налог на прибыль;</li> <li>(d) Другие применимые налоги.</li> </ol> <p>1.10. Сведения о предполагаемом месторасположении объектов, вовлекаемых в реализацию Проекта, и характеристики необходимых для реализации Проекта земельных участков.</p> <p>1.11. Сведения о составе и имущественно-правовом статусе объектов недвижимости, предполагаемых к вовлечению в реализацию Проекта.</p> <p>1.12. Предварительная оценка воздействия Проекта на окружающую среду.</p> <p>1.13. Технические условия подключения к основным инженерным коммуникациям.</p> <p>1.14. Информация о реализации в других регионах Российской Федерации и других странах аналогичных по технико-экономическим показателям проектов в соответствующей отрасли за последние 5 лет.</p>		
<p><b>2. Разработка перечня документов, необходимых для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию автомобильной дороги в Новосибирской области.</b></p> <p>2.1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей условия и порядок организации и реализации проектов государственно-частного партнерства на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных</p>	<p>4</p>	<p>2</p>

<p>образований на предмет определения возможных требований и ограничений;</p> <p>2.2. анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, регламентирующей порядок организации и проведения реконструкции автомобильных дорог на предмет определения условий, требований и ограничений;</p> <p>2.3. анализ требований по проведению конкурсных процедур с учетом участия организаций, входящих в состав участников проекта по реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области и схем их взаимодействия, определенных в соответствии с п. 1 настоящего Технического задания;</p> <p>2.4. подготовка общего перечня документов, входящих в конкурсную документацию;</p> <p>2.5. формирование методологии подведения итогов конкурса (оценка конкурсных предложений).</p>		
<p><b>3. Разработка проектов нормативных правовых актов Новосибирской области, города Новосибирска и прочих документов, необходимых для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию автомобильной дороги в Новосибирской области.</b></p> <p>3.1. Анализ документов Новосибирской области, города Новосибирска на предмет наличия необходимых условий для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию автомобильной дороги в Новосибирской области с учетом результатов работы по пунктам 1 и 2 настоящего Технического задания;</p> <p>3.2. разработка и/или актуализация проектов нормативных правовых актов Новосибирской области, города Новосибирска и прочих документов, необходимых для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию автомобильной дороги в Новосибирской области.</p>	5	2
<b>ЭТАП II</b>		
<p><b>4. Разработка комплекта конкурсной документации на право реализации проекта реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях» на основании подготовленной в ноябре 2014 года проектно-сметной документации согласно размещенного ГКУ НСО ТУАД государственного заказа на ее разработку.</b></p> <p>4.1. Анализ российского и зарубежного опыта проведения инвестиционных конкурсов проектов государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильных дорог на предмет изучения состава наполнения конкурсной документации, а также выявления основных требований,</p>	8	4-6

<p>содержащихся в ключевых разделах конкурсной документации;</p> <p>4.2. формирование общих требований к составу конкурсной документации на право реализации проекта реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях» с учетом результатов выполненных работ по п.п. 1 – 3 и изучения имеющегося опыта (п. 4.1 настоящего Технического задания).</p> <p>4.3. разработка конкурсной документации на право реализации проекта реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях» с учетом результатов выполненных работ по п. 1 – 4, проектной документации на реконструкцию объекта, иных исходных данных, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) формирование предмета и объекта концессионного соглашения;</li> <li>(b) подготовка основных условий концессионного соглашения в соответствии с требованиями ФЗ 115, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. компенсации при преждевременном расторжении соглашений по Проекту;</li> <li>ii. компенсации при досрочном расторжении соглашений по вине государственного партнера;</li> <li>iii. компенсации при досрочном расторжении соглашений по вине частного партнера;</li> <li>iv. компенсации при досрочном расторжении соглашений при наступлении событий форс-мажора.</li> <li>v. ответственность сторон по осуществлению выплат;</li> <li>vi. рекомендации в отношении предполагаемых штрафов;</li> </ul> </li> <li>(c) формирование критериев/подкритериев концессионного конкурса, обоснование их выбора.</li> </ul> <p>4.4. Подготовка нормативно-правовых и распорядительных актов, необходимых для объявления концессионного конкурса по Проекту.</p>	
<p><b>5. Сопровождение проекта реконструкции автомобильной дороги в Новосибирской области на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях»</b></p> <p>5.1. Комплексное консультирование Заказчика при подготовке конкурса на право заключения концессионного соглашения (по юридическим, финансово-экономическим и инженерно-техническим вопросам);</p> <p>5.2. Комплексное консультирование Заказчика при проведении конкурсных процедур (по юридическим, финансово-экономическим и инженерно-техническим вопросам), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подготовка проектов разъяснений и изменений Конкурсной документации в соответствии с запросами Участников конкурсных процедур;</li> <li>• подготовка экспертного заключения соответствия представленных конкурсных предложений требованиям конкурсной документации, непротиворечивости и полноты представленных в конкурсных предложениях</li> </ul>	<p>5</p>

сведений, документов и данных;

- проведение комплексной экспертизы поступивших конкурсных предложений в отношении каждого конкурсного предложения с выводом о том, какое конкурсное предложение наиболее удовлетворяет требованиям конкурсной документации;

**5.3. Сопровождение заключения концессионного соглашения, достижение финансового закрытия по Проекту, в том числе:**

- сопровождение и консультирование Заказчика по юридическим, финансово-экономическим и инженерно-техническим вопросам при проведении переговоров Заказчика с победителем Конкурса на стадии подписания концессионного соглашения,
- проведение финансовой экспертизы предложений победителя Конкурса (лица, с которым по результатам Конкурса будет заключено концессионное соглашение), а также финансирующих организаций, с целью достижения финансового закрытия по Проекту,
- разработка предложений по доработке проекта концессионного соглашения и приложений к нему (если применимо).

**Общая стоимость оказываемых услуг составит 32 млн рублей (включая НДС).**

Срок выполнения работ Этапа I составит 1,5 месяца (4-6 недель) и зависит от сроков предоставления, объема, качества и полноты предоставления исходных данных.

Срок подготовки документов Этапа II (п.п. 4 – 5 приведенной выше таблицы) составит 4-6 недель.

Срок корректировки подготовленных документов после получения в качестве исходных проектно-сметной документации по Проекту составит 3-4 недели.