

# ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



**2** мусоросортировочных  
комплекса



**2** полигона твердых  
коммунальных отходов



**800** тысяч тонн  
ТКО в год

ИЮЛЬ 2017



ЭКОЛОГИЯ-  
НОВОСИБИРСК



**Цель условий об особых обстоятельствах** – обеспечить непрерывность оказания услуг в области, экологическую безопасность, распределить риски между сторонами концессионного соглашения, а также предусмотреть последствия на случай наступления того или иного особого обстоятельства.



Концессионное соглашение не предполагает автоматических безусловных выплат из бюджета в пользу концессионера. Действующее законодательство в случае спорности предполагает **судебный контроль** в части размера и обоснованности всех выплат для возмещения недополученных доходов концессионеру.



Сроки, указанные для выплаты субсидии по основаниям концессионного соглашения в Новосибирской области, гораздо более привлекательные для Новосибирской области, чем аналогичные сроки в других проектах.

42 | 11

**Концессионер взял на себя более 42 рисков по проекту, а концедент взял на себя 11 рисков по проекту.** При этом концессионное соглашение заключается на длительный срок. В течение всего этого срока все риски, которые связаны с качеством, непрерывностью оказания услуг и работоспособностью объекта, несет концессионер. Из-за этой особенности концессионное соглашение никогда не было и не будет обычным рыночным соглашением. Ни один предприниматель не заключит такое соглашение, если все риски, которые несут предприниматели в обычных рыночных соглашениях, будут возложены на него, и государство (публичный партнер) не разделит эти риски с ним.

392

В **392** концессионных проектах, реализуемых на территории Российской Федерации, предусмотрены особые обстоятельства, **24** из **30** особых обстоятельств, указанных в концессионном соглашении в Новосибирской области, есть в других проектах. **14** из **30** особых обстоятельств предусмотрены действующим федеральным законодательством как риск концедента. **6** особых обстоятельств уже точно не реализуются, так как эти обязательства выполнены Новосибирской областью.

30

**30** особых обстоятельств содержит концессионное соглашение. **26** особых обстоятельств **зависят от действий концедента, и у концедента есть возможность непосредственно или опосредованно влиять на соответствующие особые обстоятельства.** **24** особых обстоятельства содержатся в других федеральных, региональных и муниципальных КС, т. е. являются **общепринятой рыночной практикой.** **14** особых обстоятельств **предусмотрены в действующем законодательстве** и поименованы в концессионном соглашении для удобства пользования документом. **6** особых обстоятельств уже **выполнены концедентом** и **6** особых обстоятельств являются **уникальными.**

# РАЗДЕЛЫ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ



**В КАЖДОМ ИЗ НИХ СОДЕРЖИТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ!**

## РАЗДЕЛЫ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ:

- 1) Понятия и определения – определения терминов, используемых в концессионном соглашении.
- 2) Заверения сторон – обещания в отношении правоспособности каждой из сторон концессионного соглашения и в отношении значимых для проекта фактов, которые должны поддерживаться в течение всего срока действия соглашения каждой из сторон.
- 3) Предмет соглашения – перечислены ключевые обязательства концессионера за свой счет создать объект соглашения, осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО и обязательства концедента по предоставлению земельных участков концессионеру, осуществить возмещение недополученных доходов.
- 4) Объект соглашения – подробное описание объекта концессионного соглашения и цели его эксплуатации концессионером.
- 5) Создание объекта соглашения – перечислены обязательства концессионера по проектированию, строительству объекта и государственной регистрации права собственности Новосибирской области на объект.
- 6) Порядок предоставления концессионеру прав на земельные участки.
- 7) Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми концессионеру – обязательства концессионера в отношении порядка эксплуатации объекта концессионного соглашения, риски концессионера на стадии эксплуатации.
- 8) Порядок передачи объекта соглашения, регистрации прав сторон на объект соглашения – обязательства концессионера по передаче объекта по завершении строительства в собственность концедента, обязательства концедента по передаче объекта в пользование концессионеру на срок действия соглашения для целей исполнения концессионером обязательств по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО.
- 9) Порядок осуществления концессионером деятельности по соглашению – обязанности концессионера по непрерывной обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО, порядок осуществления указанной деятельности.
- 10) Сроки, предусмотренные соглашением.
- 11) Концессионная плата – обязанность концессионера по выплате Новосибирской области платы в размере 1 миллиона рублей в период с первого по восьмой год эксплуатации объекта и в размере 15% от объема валовой выручки концессионера от регулируемых видов деятельности в последующие годы.
- 12) Сумма возмещения при наступлении особого обстоятельства. Возмещение недополученных доходов концессионера – условия о том, что субсидия из бюджета Новосибирской области подлежит выплате только при условии доказательства отсутствия вины концессионера и надлежащего исполнения им своих обязательств по соглашению, порядок выплаты субсидии.
- 13) Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности – обязательства концессионера обеспечить, что концеденту будут принадлежать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения.
- 14) Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий соглашения – обширные гарантии и возможности концедента осуществлять контроль за деятельностью концессионера в течение всего срока действия соглашения, обязательства концессионера не препятствовать контролю и содействовать концеденту в его осуществлении.
- 15) Ответственность сторон.
- 16) Особые обстоятельства.
- 17) Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
- 18) Обеспечение обязательств концессионера по соглашению – обязанность концессионера заключить договоры об обеспечении им своих обязательств по соглашению (страхование, банковская гарантия, залог денежных средств на счетах).
- 19) Изменение соглашения – порядок изменения соглашения в соответствии с федеральным законодательством.
- 20) Прекращение соглашения – порядок прекращения соглашения в соответствии с федеральным законодательством.
- 21) Последствия прекращения соглашения – обязательства концессионера вернуть концеденту объект соглашения в состоянии, пригодном для его целевой эксплуатации.
- 22) Гарантии осуществления концессионером деятельности, предусмотренной соглашением, обязательство концедента возместить понесенные концессионером расходы на исполнение соглашения, которые будут документально подтверждены концессионером.
- 23) Разрешение споров – порядок разрешения споров.
- 24) Размещение информации – порядок размещения информации о соглашении.

# ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- ТОЛЬКО ОДИН ИЗ РАЗДЕЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РИСКАМ В СОГЛАШЕНИИ!



## КОНЦЕССИОНЕР НЕСЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

- 1) Риск непривлечения финансирования на создание объекта в сроки, указанные в соглашении.
- 2) Нарушение требований к объекту в проектно-сметной документации.
- 3) Нарушение по вине концессионера сроков составления задания на проектирование.
- 4) Нарушение по вине концессионера сроков проектирования.
- 5) Отсутствие заключения государственной экспертизы по вине концессионера.
- 6) Отсутствие разрешения на строительство по вине концессионера.
- 7) Недостаточный контроль концессионера за строительной площадкой и ходом строительства и невыявление в срок каких-либо препятствий для строительства объекта – перенос всех рисков в связи с такими препятствиями на концессионера.
- 8) Нарушение любых строительных норм и правил в процессе строительства объекта.
- 9) Рыночные риски, стоимость услуг субподрядчиков.
- 10) Риски, связанные с деятельностью субподрядчиков (нарушение сроков, требований к проектно-сметной документации).
- 11) Банкротство/ликвидация субподрядчиков.
- 12) Валютные, инфляционные и др. макроэкономические риски.
- 13) Несоответствие построенного объекта требованиям соглашения и проектной документации.
- 14) Нарушение требований к объекту КС при сдаче в эксплуатацию.
- 15) Нарушение по вине концессионера сроков строительства и ввода в эксплуатацию.
- 16) Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации объекта соглашения в качестве объекта недвижимости по вине концессионера.
- 17) Рост цен на материалы и оборудование.
- 18) Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию по вине концессионера.
- 19) Обязанность пройти экологическую экспертизу проектной документации.
- 20) Риски неисправности установленного на объекте оборудования.
- 21) Риск повреждения и гибели объекта.
- 22) Риск изменения экологических и других требований к оборудованию, риск необходимости переоборудования объекта.
- 23) Риски выявления недостатка объекта в процессе испытаний после завершения строительства – концеденту должен быть передан полностью исправный объект.
- 24) Задержка начала срока эксплуатации по вине концессионера.
- 25) Риски ненадлежащей защиты водоносного горизонта от загрязнения в части санитарной зоны 3-го пояса водозабора для резервного водоснабжения города Новосибирска.
- 26) Риски нарушения экологических требований в процессе эксплуатации объекта соглашения и оказания услуг.
- 27) Риск приостановления сортировки отходов и захоронения тех отходов, которые должны быть направлены на вторичную переработку и не должны быть захоронены.
- 28) Риски аварий, утечек, пожаров и других нарушений на объекте (полигоны и мусоросортировочные заводы).
- 29) Риск приостановления захоронения отходов.
- 30) Нарушение порядка использования объекта соглашения и земельных участков.
- 31) Нарушение обязанности по точному ведению бухгалтерского учета и отчетности по объекту соглашения и деятельности по оказанию услуг.
- 32) Риск невыполнения в срок текущего и капитального ремонта объекта, риск нарушения порядка техобслуживания.
- 33) Нарушение обязанности по выплате арендной платы за пользование земельными участками.
- 34) Контроль за объектом и недопущение проникновения на объект третьих лиц.
- 35) Отсутствие лицензии по вине концессионера.
- 36) Наличие скрытых дефектов строительно-монтажных работ.
- 37) Риски взаимоотношений с региональным оператором.
- 38) Риск возникновения дебиторской задолженности населения по коммунальным платежам.
- 39) Риск возникновения дебиторской задолженности регионального оператора.
- 40) Риск обоснования размера тарифа перед тарифным органом – концессионер обязан подать заявление на установление тарифа в соответствии с федеральным законодательством.
- 41) Обязанность осуществлять регулярные платежи в бюджет Новосибирской области (концессионная плата) в точном соответствии с условиями концессионного соглашения.
- 42) Обязанность вернуть концеденту объект по истечении срока действия соглашения в рабочем состоянии в соответствии с требованиями концессионного соглашения.
- 43) Другие риски.

Вывод о том, что все риски по соглашению перечислены только в разделе соглашения об особых обстоятельствах и перенесены на концедента, – **абсолютно неверный**. Распределение рисков содержится во всех разделах соглашения.

Самое главное, о чем забывают вам рассказать, когда ругают соглашение в СМИ и социальных сетях, – объект соглашения (два мусоросортировочных завода и два полигона) **будет принадлежать на праве собственности Новосибирской области! Они НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУТ В ЧЬЮ-ЛИБО ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!**

Концессионер привлекает миллиарды инвестиций и несет множество рисков с целью защиты публичных интересов – собственности региона и оказания социально значимых услуг!

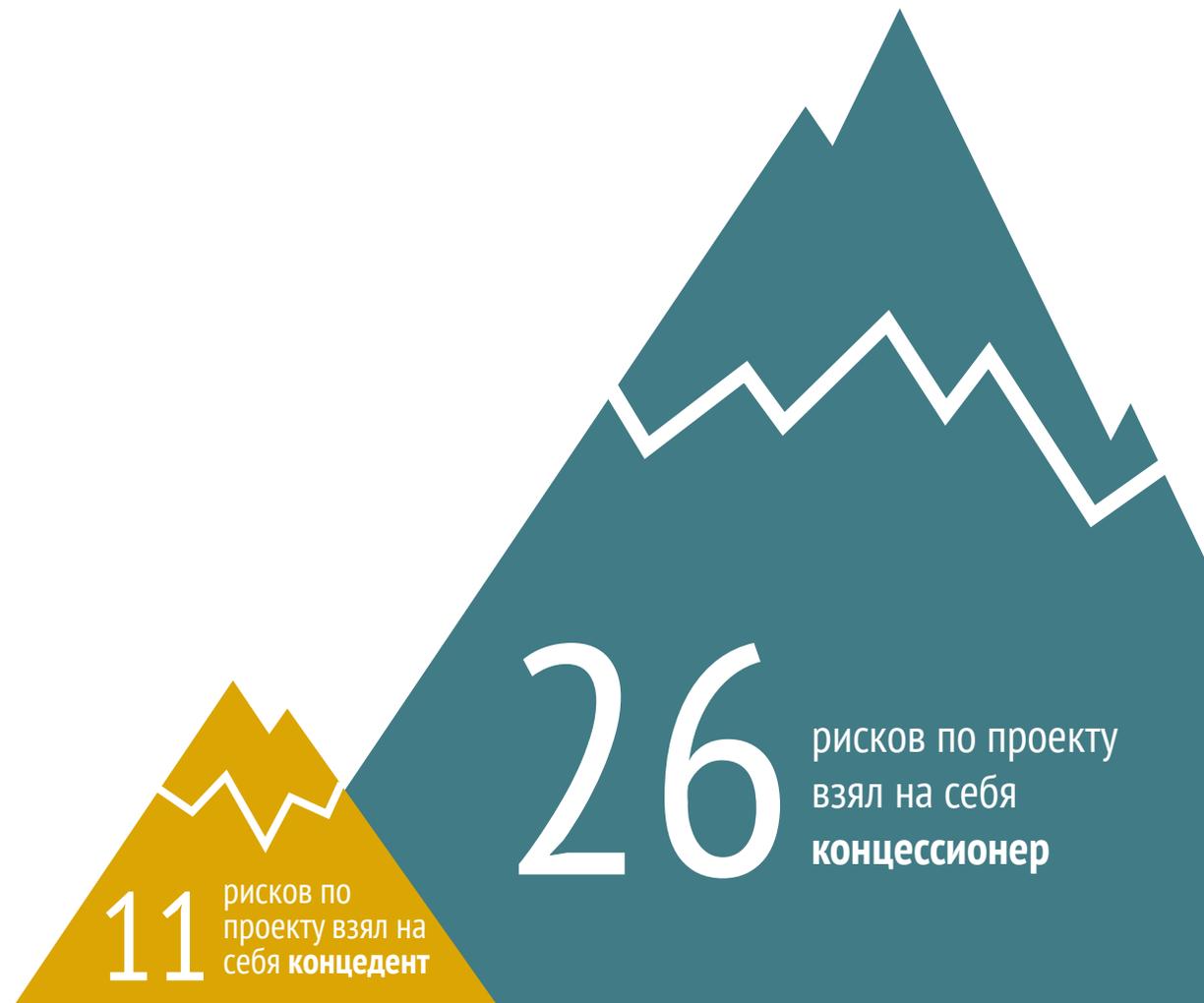
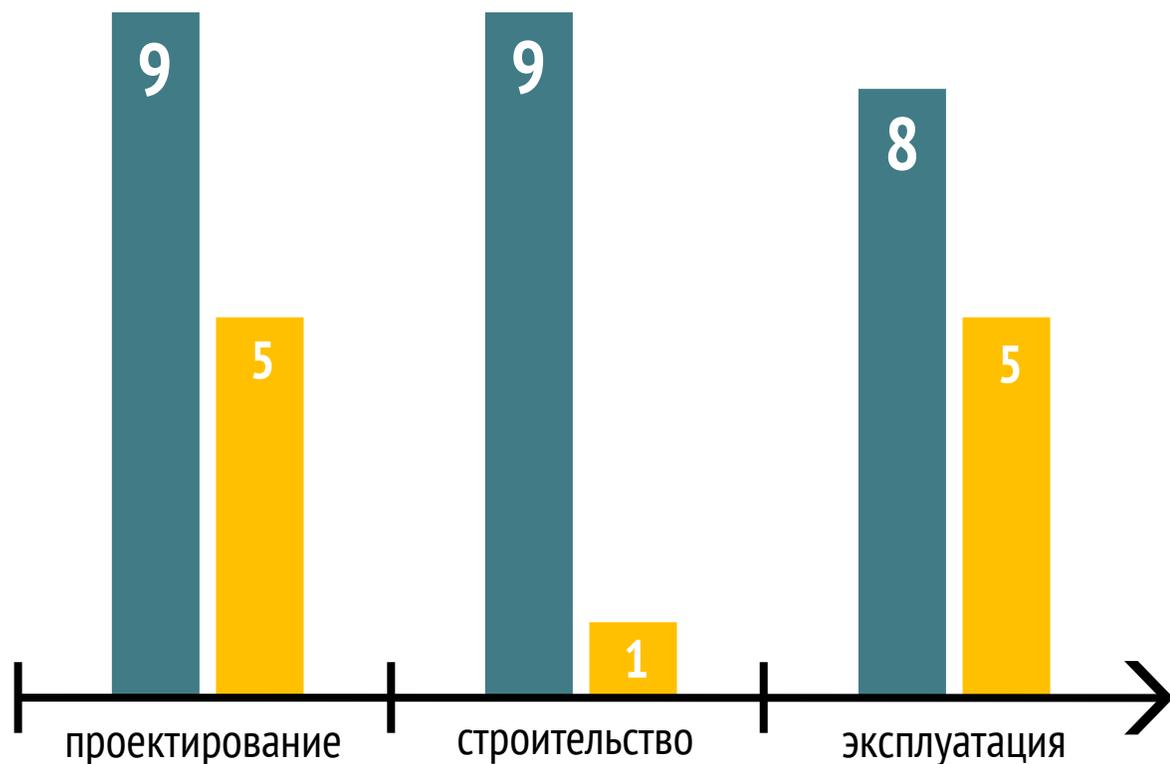
Именно поэтому проект реализуется с **РАЗДЕЛЕНИЕМ РИСКОВ** между концедентом и концессионером!

Да, концедент принимает **ЧАСТЬ РИСКОВ**, но **САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ РИСКИ НЕСЕТ КОНЦЕССИОНЕР!**

Этап проектирования		Этап строительства		Этап эксплуатации	
Концессионер	Концедент	Концессионер	Концедент	Концессионер	Концедент
Нарушение требований к объекту КС в ПСД	Нарушение требований к земельному участку и сроков их предоставления, изъятие земельного участка	Нарушение требований к объекту КС при сдаче в эксплуатацию	Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию НЕ по вине концессионера	Задержка начала срока эксплуатации по вине концессионера	Неутверждение произв. и инвест. программ концессионера в соответствии с КС
Нарушение по вине концессионера сроков составления задания на проектирование	Выявление непригодности земельного участка под строительство, досрочное прекращение договора аренды	Нарушение по вине концессионера сроков строительства и ввода в эксплуатацию		Отсутствие лицензии по вине концессионера	Отсутствие лицензии НЕ по вине концессионера
Нарушение по вине концессионера сроков проектирования	Получение некорректных технических условий	Рост цен на материалы и оборудование		Наличие скрытых дефектов строительно-монтажных работ	Нарушение условий о долгосрочных параметрах, расходах в тарифе
Отсутствие заключения государственной экспертизы по вине концессионера	Отсутствие заключения государственной экспертизы НЕ по вине концессионера	Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию по вине концессионера		Риски взаимоотношений с региональным оператором	Неполучение концессионером установленного размера НВВ
Отсутствие разрешения на строительство по вине концессионера	Отсутствие разрешения на строительство НЕ по вине концессионера	Риски, связанные с деятельностью субподрядчиков (нарушение сроков, требований к ПСД)		Дебиторская задолженность по коммунальным платежам, дебиторская задолженность регионального оператора	Тарифные риски в силу закона (постановление Правительства РФ № 603)
Рыночные риски, стоимость услуг субподрядчиков		Рыночные риски, стоимость услуг субподрядчиков		Банкротство/ликвидация субподрядчиков	* <b>Примечание:</b> здесь указаны только самые крупные риски концессионера
Риски субподрядчиков (нарушение сроков, требований к ПСД)		Риск повреждения и гибели объекта		Валютные, инфляционные и др. макроэкономические риски	
Банкротство/ликвидация субподрядчиков		Банкротство/ликвидация субподрядчиков		Риск повреждения и гибели объекта	
Валютные, инфляционные и др. макроэкономические риски		Валютные, инфляционные и др. макроэкономические риски			

## РИСКИ

■ концессионер  
■ концедент



# ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

**- РАЗДЕЛ В КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, КОТОРЫЙ ПОСВЯЩЕН РИСКАМ КОНЦЕДЕНТА И ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ПРАКТИКОЙ**



# 30 ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



= рыночная практика и требования законодательства

### Особые обстоятельства в Концессионном соглашении (КС) от 22.07.2017 с НСО

	Уже выполнены	другие концессионные соглашения	Вытекают из законодательства
Непригодность земельных участков		5	+ (Закон о концессиях <sup>1</sup> )
Нарушение сроков предоставления земельных участков, требований к земельным участкам		5	+ (Закон о концессиях)
Изъятие у концессионера земельного участка		5	+ (Закон о концессиях)
Полученные концессионером технические условия не позволяют выполнить работу в срок		2	
Просрочка согласования концедентом задания на проектирование		0	
Споры в отношении земельных участков		2	
Акции протеста населения, препятствующие осуществлению деятельности концессионера		4	
Обнаружение объектов на земельных участках, препятствующих строительству объекта		3	
Несогласование концедентом проектно-сметной документации в срок		3	
Просрочка в выдаче заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации		5	
Просрочка в выдаче разрешения на строительство		5	
Несогласование концедентом регламента эксплуатации в срок		0	
Просрочка в выдаче акта ввода в эксплуатацию		4	
Изменение концедентом задания на проектирование		1	
Нарушение концедентом условий арендной платы за земельные участки		1	+ (Закон о концессиях)
Неутверждение в срок или несоответствие законодательству градостроительных планов земельных участков		2	
Неисполнение концедентом своих встречных обязательств		4	+ (Гражданский кодекс РФ <sup>2</sup> )
Действия концедента, в результате которых концессионер лишается возможности исполнять обязательства по КС		2	
Вмешательство концедента в хозяйственную деятельность концессионера		2	+ (Закон о концессиях)
Неполучение концессионером лицензии (если концессионер предпринял все меры)		2	
Отказ регионального оператора заключать договор с концессионером по ценам, установленным в КС		0	
Корректировка необходимой валовой выручки в сторону уменьшения		0	+ (Пост. Правительства РФ № 603 <sup>3</sup> )
Отсутствие объекта концессионного соглашения в региональной программе или в территориальной схеме		1	+ (Закон об отходах <sup>4</sup> )
Неутверждение производственной или инвестиционной программы в соответствии с КС		7	+ (Пост. Правительства РФ № 424 <sup>5</sup> )
Нарушение концедентом срока передачи объекта КС		2	+ (Закон о концессиях)
Установление тарифа, не обеспечивающего возврат всех расходов концессионера		3	+ (Пост. Правительства РФ № 603)
Установление тарифа, не обеспечивающего достижение долгосрочных параметров, установленных в КС		3	+ (Пост. Правительства РФ № 603)
Сохранение особого обстоятельства более 4 месяцев		0	+ (Закон о концессиях <sup>6</sup> )
Возникновение недополученного дохода в размере 9% необходимой валовой выручки концессионера по вине концедента		0	+ (Закон о концессиях <sup>6</sup> )

- <sup>1</sup> Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
- <sup>2</sup> Статья 328 Гражданского кодекса РФ.
- <sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта РФ или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».
- <sup>4</sup> Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- <sup>5</sup> Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».
- <sup>6</sup> Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств концедентом (в т. ч. управления рисками, которые находятся в зоне его контроля) – статья 16 Закона о концессиях.

# 30 ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

= соответствуют международным стандартам

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



### Особые обстоятельства в Концессионном соглашении (КС) от 22.07.2017 с НСО

Непригодность земельных участков	1
Нарушение сроков предоставления земельных участков, требований к земельным участкам	1
Изъятие у концессионера земельного участка	1
Полученные концессионером технические условия не позволяют выполнить работу в срок	
Просрочка согласования концедентом задания на проектирование	
Споры в отношении земельных участков	1
Акции протеста населения, препятствующие осуществлению деятельности концессионера	2
Обнаружение объектов на земельных участках, препятствующих строительству объекта	1
Несо согласование концедентом проектно-сметной документации в срок	3
Просрочка в выдаче заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации	3
Просрочка в выдаче разрешения на строительство	3
Несо согласование концедентом регламента эксплуатации в срок	3
Просрочка в выдаче акта ввода в эксплуатацию	3
Изменение концедентом задания на проектирование	4
Нарушение концедентом условий арендной платы за земельные участки	4
Неутверждение в срок или несоответствие законодательству градостроительных планов земельных участков	3/4
Неисполнение концедентом своих встречных обязательств	4
Действия концедента, в результате которых концессионер лишается возможности исполнять обязательства по КС	4
Вмешательство концедента в хозяйственную деятельность концессионера	4
Неполучение концессионером лицензии (если концессионер предпринял все меры)	4
Отказ регионального оператора заключать договор с концессионером по ценам, установленным в КС	
Корректировка необходимой валовой выручки в сторону уменьшения	5
Отсутствие объекта концессионного соглашения в региональной программе или в территориальной схеме	4
Неутверждение производственной или инвестиционной программ в соответствии с КС	4
Нарушение концедентом срока передачи объекта КС	4
Установление тарифа, не обеспечивающего возврат всех расходов концессионера	5
Установление тарифа, не обеспечивающего достижение долгосрочных параметров, установленных в КС	5
Сохранение особого обстоятельства более 4 месяцев	
Возникновение недополученного дохода в размере 9% необходимой валовой выручки концессионера по вине концедента	6

### Доклад о рекомендуемых условиях в ГЧП проектах (Международный Банк Реконструкции и Развития, Всемирный Банк, 2015)

1. Все риски, связанные с предоставляемым концессионеру земельным участком, несет концедент (соответствие земельного участка установленным соглашением требованиям, отсутствие археологических объектов на участке, отсутствие прав третьих лиц на участок и т.д.).
2. Политические риски, в том числе существенные неблагоприятные действия правительства (Material Adverse Government Action), лежат на концеденте, если делают невозможным исполнение концессионером своих обязательств и (или) приводят к дополнительным расходам (война, митинги, протесты, террористические акты, национализация, экспроприация и т.д.).
3. Риски, связанные с получением разрешений от концедента, в том числе от его органов не в установленные соглашением сроки лежат на концеденте, если он принял на себя такие риски по концессионному соглашению.
4. Нарушение концедентом своих обязательств по концессионному соглашению, в том числе нарушение таких обязательств органами власти концедента является основанием для компенсации убытков / дополнительных расходов концессионера.
5. Если концессионеру устанавливается регулируемый тариф, то его снижение ниже уровня, установленного концессионным соглашением, является основанием для компенсации.
6. Концедент вправе принимать на себя обязательства по возмещению недополученного дохода концессионера, особенно это актуально в проектах, в которых отсутствует публичное финансирование концедента.

\* [Текст доклада о рекомендуемых условиях в ГЧП проектах \(МБРР, Всемирный Банк, 2015\)](#)

# ВЫВОД ПО ИТОГАМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА



# ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



## НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ КОНЦЕДЕНТА (НСО) И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ» КОНЦЕССИОНЕРА

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	Наличие вины концедента	Наличие опосредованной возможности
Выявление непригодности земельного участка	Да	Нет
Нарушение сроков предоставления ЗУ, требований к ЗУ	Да	Нет
Изъятие земельных участков	Да	Нет
Технические условия не позволяют выполнить работу в срок	Да	Нет
Просрочка согласования задания на проектирование	Да	Нет
Споры в отношении прав на земельные участки	Да	Нет
Акции протеста, препятствующие осуществлению деятельности	Нет	Да
Обнаружение объектов на земельном участке	Да	Нет
Несогласование концедентом проектной документации в срок	Да	Нет
Просрочка в выдаче заключения экспертизы	Да	Нет
Просрочка в выдаче разрешения на строительство	Нет	Да
Несогласование концедентом регламента эксплуатации в срок	Да	Нет
Просрочка выдачи акта ввода в эксплуатацию	Да	Нет
Изменение концедентом задания на проектирование	Да	Нет
Нарушение концедентом условий арендной платы за пользование земельным участком	Да	Нет
Неутверждение в срок или несоответствие законодательству градостроительных планов земельных участков	Да	Нет
Неисполнение концедентом своих встречных обязательств	Да	Нет

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	Наличие вины концедента	Наличие опосредованной возможности
Действия концедента, в результате которых концессионер лишается возможности исполнять обязательства по КС	Да	Нет
Вмешательство концедента в хоз. деятельность концессионера	Да	Нет
Неполучение концессионером лицензии (если концессионер предпринял все меры)	Нет	Да
Отказ регионального оператора заключать договор с концессионером по ценам, установленным в КС	Нет	Да
Изменение тарифной выручки в сторону уменьшения	Да	Нет
Отсутствие объекта КС в региональной программе или в территориальной схеме	Да	Нет
Неутверждение производственной или инвестиционной программ в соответствии с КС	Да	Нет
Нарушение срока передачи объекта КС	Да	Нет
Установление тарифа, не обеспечивающего возврат всех расходов концессионера	Да	Нет
Установление тарифа, не обеспечивающего достижение долгосрочных параметров в КС	Да	Нет
Сохранение особого обстоятельства более 4 месяцев	Да	Нет
Возникновение недополученного дохода в размере 9% НВВ концессионера	Да	Нет

# ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ



В настоящей презентации дается анализ положений Концессионного соглашения от 22.07.2017 с учетом изменений, согласованных и принятых постановлениями Правительства Новосибирской области от 13 июня 2017 года № 216-п и № 217-п.

Согласно данным  
дополнительным  
соглашениям в  
Концессионное  
соглашение вносятся  
следующие изменения  
и уточнения и в особые  
обстоятельства:

- (1) исключается особое обстоятельство: возмещения недополученных доходов в случае принятия Правительством РФ решения о временном изменении тарифов либо параметров расчета тарифов в случае существенного ухудшения экономической конъюнктуры (п. 12.2)
- (2) исключается особое обстоятельство, связанное с расторжением договоров с привлекаемыми лицами (подрядчиками и т.д.), из ликвидации или банкротства (пп. «з» п. 16.1)
- (3) особое обстоятельство, связанное с невозможностью доступа концессионера на земельные участки вследствие акций протеста или иных неблагоприятных событий, уточняется путем указания на акции протеста населения (пп. «к» п. 16.1)
- (4) особое обстоятельство о вмешательстве концедента в хозяйственную деятельность концессионера уточняется указанием на то, что концессионер вследствие такого вмешательства понес дополнительные расходы (пп. «ч» п. 16.1)
- (5) уточняется особое обстоятельство о неполучении концессионером каких-либо лицензий или разрешений случаями, когда их получение необходимо для создания/эксплуатации объекта концессионного соглашения (пп. «ш» п. 16.1)
- (6) уточняется, что возмещение дополнительных расходов концедентом осуществляется, если они возникли по вине концедента, а также что такие расходы должны быть экономически обоснованы и обусловлены производственной необходимостью (пп. «я» п. 16.1)

# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ



**Цель условий об особых обстоятельствах** – сохранить проект и обеспечить непрерывность оказания социально значимых услуг либо дать сторонам возможность расторгнуть концессионное соглашение, когда в связи с наступлением особого обстоятельства дополнительные расходы настолько велики, что сохранение соглашения не будет выгодно ни одной из сторон соглашения.



**Концессионное соглашение заключается на длительный срок.** При этом в течение всего этого срока все риски, которые связаны с качеством, непрерывностью оказания услуг и работоспособностью объекта, несет частный партнер (концессионер). Из-за этой особенности концессионное соглашение никогда не было и не будет обычным рыночным соглашением. Ни один предприниматель не заключит такое соглашение, если все риски, которые несут предприниматели в обычных рыночных соглашениях, будут возложены на него, и государство (публичный партнер) не разделит эти риски с ним.



# ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

## КОНЦЕДЕНТ (НСО) ЗАЩИЩЕН СУДЕБНЫМ КОНТРОЛЕМ



# КОНЦЕДЕНТ (НСО) ЗАЩИЩЕН ЛУЧШЕ



## СОГЛАШЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНЦЕССИОНЕРА ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 603

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС	СРОКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС	ССЫЛКА
<b>В СИЛУ ЗАКОНА</b>		
Изменение долгосрочного тарифа концессионера	В последнем квартале текущего года	Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов»
Изменение НВВ концессионера	В последнем квартале текущего года	
Использование долгосрочных параметров, отличных от установленных в концессионном соглашении	В последнем квартале текущего года	
<b>В СИЛУ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ</b>		
Снижение объема загрузки объекта концессионного соглашения более чем на 9% ниже установленного в концессионном соглашении	Не позднее 9 месяцев по окончании отчетного года	Концессионное соглашение от 22.07.2017

# КОНЦЕДЕНТ (НСО) ЗАЩИЩЕН ЛУЧШЕ



## СОГЛАШЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРАКТИКОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ



Сроки, указанные для выплаты субсидии по основаниям концессионного соглашения в Новосибирской области, гораздо более лояльные для концедента, чем аналогичные сроки в других проектах. См., например, следующие проекты:

### СРОКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ НД В НОВОСИБИРСКОМ ПРОЕКТЕ

Не позднее 9 месяцев по окончании отчетного года

### В ДРУГИХ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТАХ

**Не позднее 3 месяцев** с даты возникновения недополученного дохода

**Например, следующие проекты:**

- 1) Концессионное соглашение в отношении создания центра ядерной медицины на территории Приморского края
- 2) Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в Псковском районе Псковской области
- 3) Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения в Палкинском районе Псковской области
- 4) Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в Дновском районе Псковской области
- 5) Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в Пушкиногорском районе Псковской области

Не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в котором было подано заявление о возмещении недополученных доходов:

- 6) Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения микрорайонов «Машиностроителей» и «Привокзальный» Режевского городского округа Свердловской области

Не позднее 6 месяцев с момента получения письменного расчета концессионера о совокупном годовом размере недополученного объема валовой выручки:

- 7) Концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Магнитогорского кластера
- 8) Концессионное соглашение в целях создания объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории Тамбовской области



**Цель условий об особых обстоятельствах** – обеспечить непрерывность оказания услуг в области, экологическую безопасность, распределить риски между сторонами концессионного соглашения, а также предусмотреть последствия на случай наступления того или иного особого обстоятельства.



Концессионное соглашение не предполагает автоматических безусловных выплат из бюджета в пользу концессионера. Действующее законодательство в случае спорности предполагает **судебный контроль** в части размера и обоснованности всех выплат для возмещения недополученных доходов концессионеру.



Сроки, указанные для выплаты субсидии по основаниям концессионного соглашения в Новосибирской области, гораздо более привлекательные для Новосибирской области, чем аналогичные сроки в других проектах.

42 | 11

**Концессионер взял на себя более 42 рисков по проекту, а концедент взял на себя 11 рисков по проекту.** При этом концессионное соглашение заключается на длительный срок. В течение всего этого срока все риски, которые связаны с качеством, непрерывностью оказания услуг и работоспособностью объекта, несет концессионер. Из-за этой особенности концессионное соглашение никогда не было и не будет обычным рыночным соглашением. Ни один предприниматель не заключит такое соглашение, если все риски, которые несут предприниматели в обычных рыночных соглашениях, будут возложены на него, и государство (публичный партнер) не разделит эти риски с ним.

392

В **392** концессионных проектах, реализуемых на территории Российской Федерации, предусмотрены особые обстоятельства, **24** из **30** особых обстоятельств, указанных в концессионном соглашении в Новосибирской области, есть в других проектах. **14** из **30** особых обстоятельств предусмотрены действующим федеральным законодательством как риск концедента. **6** особых обстоятельств уже точно не реализуются, так как эти обязательства выполнены Новосибирской областью.

30

**30** особых обстоятельств содержит концессионное соглашение. **26** особых обстоятельств **зависят от действий концедента, и у концедента есть возможность непосредственно или опосредованно влиять на соответствующие особые обстоятельства.** **24** особых обстоятельства содержатся в других федеральных, региональных и муниципальных КС, т. е. являются **общепринятой рыночной практикой.** **14** особых обстоятельств **предусмотрены в действующем законодательстве** и поименованы в концессионном соглашении для удобства пользования документом. **6** особых обстоятельств уже **выполнены концедентом** и **6** особых обстоятельств являются **уникальными.**