

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения

" " 2024 г.

г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", пунктов 2.1 - 2.4 Части А Приложения 7 к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации объекта - Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае от 12.09.2022 № 03-КС (далее – Соглашение и Объект соответственно), распоряжения Правительства Хабаровского края от 23.12.2022 № 1558-рп краевым государственным казенным учреждением "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Центр ГЧП") в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью "Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей" (далее – Концессионер) условий Соглашения, в период с 25.06.2024 по 26.06.2024 проведены мероприятия контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – Мероприятия контроля).

Понятия и термины, используемые в настоящем акте, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятий контроля, принявшие участие в проведении мероприятий контроля:

от Концедента, в лице КГКУ "Центр ГЧП" в соответствии с уведомлением от 17.06.2024 № 385 о проведении мероприятий контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – Уведомление):

Зырянов Андрей Юрьевич	- заместитель директора по созданию объектов КГКУ "Центр ГЧП"
Ахмедова Алёна Григорьевна	- начальник отдела по сопровождению проектов ГЧП КГКУ "Центр ГЧП"
Белоносов Алексей Андреевич	- начальник отдела по созданию объектов КГКУ "Центр ГЧП"
Тюмин Дмитрий Владимирович	- инженер отдела по созданию объектов КГКУ "Центр ГЧП"
Жуков Сергей Викторович	- ведущий специалист отдела по сопровождению проектов ГЧП КГКУ "Центр ГЧП"

от Концессионера:

(ФИО (последнее – при наличии)
представителя Концессионера)

(должность)

(доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия
представителя Концессионера)

Место проведения Мероприятий контроля:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 301 А.

Предмет Мероприятий контроля:

Соблюдение Концессионером условий Соглашения, предусмотренных:

- абзацем (4) подпунктом "г" пункта 1.5 Соглашения (получение и поддержание в силе Необходимых Разрешений в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

- абзац (8) подпункта "г" пункта 1.5 Соглашения, подпункта "а", "б" пункта 4.1 раздела 4 Соглашения (Обязательства Концессионера по обеспечению Финансирования, вложению инвестиций Концессионера в Создание);

- пунктом 5.1 раздела 5 Приложения 5 к Соглашению Обязательство Концессионера до направления Проектной Документации для прохождения Государственной Экспертизы направлять Проектную Документацию на согласование Концеденту).

Список документов, которые Концессионер обязан предоставить к 25.06.2024 date начала Мероприятий контроля по месту его проведения:

- информация о получении и поддержании в силе Необходимых Разрешений на этапе Проектирования;

- информация об исполнении обязательств Концессионера по финансированию, в том числе о размерах, вложенных (планируемых к вложению) Концессионером собственных и (или) привлеченных (заемных) денежных средств (инвестиций) в целях исполнения своих обязательств по Соглашению, а также с отражением сумм понесенных Концессионером затрат, источником финансирования обеспечения которых являются внебюджетные средства (инвестиций), с приложением копий первичных документов, подтверждающих указанные затраты.

Предоставление документов и иных сведений, по устранению замечаний (нарушений), выявленных в ходе проведения мероприятий контроля согласно акту о результатах контроля от 08.05.2024, а именно:

- информацию о ходе рассмотрения заявки на присоединение энергопринимающих устройств с учетом увеличенной мощности в филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети";

- информацию о выдаче разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности на предоставленных земельных участках;

- документы, подтверждающие понесенные Концессионером за счет привлеченных внебюджетных средств затраты (документы-основания для совершения операций, информация о которых представлена письмом Концессионера от 27.02.2024 № 01-ГД/14/02/24/21, соглашения (договоры) займов (акционерных займов), иные договоры (соглашения) и (или) выписки из таких договоров (соглашений), счета, счета фактур и акты выполненных работ.

В качестве примечания в Уведомлении было обращено внимание, что в пакете документов, представленных письмом от 16.05.2024 № 01-ГД/14/05/24/63 отсутствует часть документов, а именно: письмо от 03.04.2023 № 5-6/346; договоры от 18.10.2022 463827850 и от 28.11.2022 № 22933686495; акты приемки выполненных работ по договорам (например договоры от 18.11.2022 № 14-22, от 26.04.2023 № 33 и др.), в которых они предусмотрены, за исключением договоров от 25.04.2023 № 270A/23 и от 07.11.2022 № 380G00BRU, также не по всем договорам представлены платежные поручения (например договор от 20.09.2022 № 14), в связи с чем Концессионеру необходимо предоставить полный, структурированный (для каждого договора отдельная папка, где содержится все

документы, в том числе договор, акт выполненных работ, счет, платежное поручение) пакет документов;

- пояснения Концессионера в отношении предоставленных платежных документы по операциям (затратам), совершенным Концессионером до заключения Соглашения (письмо от 16.05.2024 № 01-ГД/14/05/24/63);

- документы, подтверждающие осуществление Концессионером работы с потенциальными финансирующими организациями по привлечению заемного (кредитного) финансирования на реализацию проекта (переписка с кредитными организациями, предварительные условия финансирования, проекты кредитных договоров, направленные в адрес Концессионера официально, решения кредитных комитетов, протоколы и (или) иные официальные документы, подтверждающие проведение указанной работы);

- информацию о направлении в адрес Концедента откорректированного задания на Проектирование;

- информацию о направлении в адрес Концедента Проектной документации, в составе, соответствующем требованиям Соглашения и постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", для согласования;

- информацию о сроке заключения договора на прохождение Государственной Экспертизы.

В результате проведения Мероприятий контроля, с учетом информации, представленной Концессионером 26.06.2024 вх. № 722 в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93, выявлено следующее:

1. Обязательства Концессионера в получении и поддержании в силе Необходимых Разрешений на этапе Проектирования.

1.1. Согласно информации, представленной в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024), Концессионером получены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "ДРСК" от 15.03.2024 № 15-02/22-05, а также проект договора № 572 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с учетом увеличенной мощности между АО "ДРСК" и ООО "Системные Концессии" (далее – Договор № 572).

Следует отметить, что согласно пункту 7.1 Договора № 572 заявитель подписывает и представляет в Сетевую организацию Договор № 572 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. При этом в случае неполучения Сетевой организацией акцепта в течении 30 дней со дня получения заявителем Договора № 572, он считается незаключенным, а заявка заявителя на технологическое присоединение аннулируется (пункт 7.2 Договора № 572).

Как было отмечено ранее, Концессионером был предоставлен проект Договора № 572, подписанный со стороны АО "ДРСК", без подписи Концессионера. В связи с чем, сделать вывод о заключении Договора № 572 и действительности заявки на технологическое присоединение не представляется возможным.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и приказом Минстроя России от

04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (далее также - Постановление № 87 и Приказ № 421/пр, соответственно) затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения включаются в сводный сметный расчёт стоимости строительства (далее – ССРСС). ССРСС является неотъемлемой частью сметной документации, включаемой в состав Проектной документации.

1.2. Согласно информации в направленном письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024) Концессионер сообщает, что на сегодняшний день ФГБУ "Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" муниципальная услуга по выдаче разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности на территории сельского поселения "Село Бычиха" на земельных участках размещения подъездной дороги и линейного сооружения канализации не предоставлена (далее соответственно - ФГБУ, Разрешение на вырубку).

Так, в ответ на письмо Концессионера от 04.03.2024 исх. № 01-ГД/14/03/24/23 в адрес ФГБУ о предоставлении Разрешения на вырубку был получен ответ от 23.04.2024 исх. № 07-14/409 о приостановке обследования лесных участков в связи с отсутствием калькуляции данного вида услуг на 2024 год. Для решения данного вопроса было рекомендовано обратиться в филиал ФБУ "Рослесозащита" Центр защиты леса Хабаровского края (далее - Филиал ФБУ).

В ответ на письмо Концессионера от 13.05.2024 исх. № 01-ГД/14/05/24/60, направленное в адрес Филиала ФБУ, был получен ответ от 24.05.2024 исх. № 01-05/345 о том, что данная услуга предоставляется администрацией сельского поселения и согласовывается представителем ФГБУ.

Исходя из фактических обстоятельств предоставление муниципальной услуги выдачи Разрешения на вырубку, существует высокий риск возникновения Особых Обстоятельств в рамках реализации Соглашения (подпункт "ш" пункта 2.1 Приложения 8 к Соглашению).

В целях предотвращения возникновения Особых Обстоятельств Концессионер просит Концедента оказать содействие в рамках компетенции в получении разрешения на вырубку согласно пункта "б" подраздела 10.3 Соглашения.

Обращаем Ваше внимание, что согласно абзацу (4) подпункта "г" пункта 1.5 Соглашения Концессионер обязан получить и поддерживать в силе Необходимые Разрешения в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) к Соглашению.

При этом Концедент при осуществлении Мероприятий контроля не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера (пункт 1 части 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионные соглашения" (далее – Закон № 115-ФЗ)).

В тоже время считаем возможным отметить, что согласно письма Филиала ФБУ вх. № 01-05/345 от 24.05.2024 Концессионеру для получения Разрешения на вырубку необходимо:

- подать заявку для заключения договора на оказания услуги инвентаризации лесных насаждений с Филиалом ФБУ;
- Филиалу ФБУ провести инвентаризацию лесных насаждений и предварительно согласовывать ее с ФГБУ;
- на основании инвентаризации составить акт обследования лесного участка с расчетом восстановительной стоимости зеленых насаждений согласно решению совета депутатов сельского поселения "Село Бычиха" от 28.12.2018 № 33 представителями заказчика (арендатора), администрации сельского поселения и согласовывается с представителем ФГБУ;
- по готовности акта обследования лесного участка с расчетом восстановительной стоимости зеленых насаждений администрации сельского поселения "Село Бычиха" выдать Разрешение на вырубку.

Таким образом, Концессионеру для получения Разрешения на вырубку была предоставлена исчерпывающая информация по данному порядку предоставления услуги в соответствии с письмом Филиала ФБУ вх. № 01-05/345 от 24.05.2024.

В дополнение отмечаем, что затраты на получение Разрешения на вырубку согласно Постановлению № 87 и Приказу № 421/пр включаются в ССРСС, который является неотъемлемой частью сметной документации, включаемой в состав Проектной документации.

2. Обязательства Концессионера по обеспечению Финансирования, вложению инвестиций Концессионера в Создание.

2.1. Согласно информации представленной Концессионером в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024), Концессионером вложено в реализацию Соглашения 219 160 635 руб. **за счет средств Капитального Гранта** и 63 524 000 руб. за счет собственных и (или) привлеченных средств.

В силу статьи 3 Закона № 115-ФЗ, пункта "в" подраздела 1.3 Соглашения Концессионер обязан осуществлять Создание Объекта Соглашения, выполнить обязательства по Финансированию за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств (инвестиций Концессионера).

При этом согласно Приложению 1 к Соглашению термин "Финансирование" означает вложение Концессионером **собственных, заемных или привлеченных денежных средств (инвестиций Концессионера)**, в том числе путем размещения облигационных займов и (или) резервирование денежных средств в целях исполнения своих обязательств по Проектированию, Строительству и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.

Средства Капитального Гранта – **это средства бюджета Хабаровского края**, которые выплачиваются Концедентом Концессионеру в целях финансового обеспечения (возмещения) до Ввода в Эксплуатацию части расходов (затрат) Концессионера в связи с Созданием Объекта Соглашения (Приложение 1 к Соглашению, пункты 3.1 и 3.2 Приложения 12 к Соглашению).

Таким образом средства Капитального Гранта не могут быть указаны как собственные, заемные или привлеченные денежные средства Концессионера, а, следовательно, не являются подтверждением исполнения обязательств Концессионера по обеспечению Финансирования.

2.2. В отношении **способа** предоставления Концессионером документов, подтверждающих понесенные Концессионером затраты за счет привлеченных

внебюджетных средств, в виде размещения их на сетевом ресурсе Яндекс Диск, сообщаем следующее.

Согласно статье 9 Закона № 115-ФЗ концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по осуществлению инвестиций в создание объекта концессионного соглашения, в ходе которого уполномоченные концедентом юридические лица в лице их представителей имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, **а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.**

При этом согласно части 4 статьи 9 Закона № 115-ФЗ порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

Частью А Приложения 7 к Соглашению установлен порядок проведения мероприятий контроля, согласно которому, Концедент направляет уведомление о проведении мероприятий контроля с указанием, в том числе документов, которые Концессионер **обязан** предоставить к дате начала контрольного мероприятия по месту его проведения.

В свою очередь подразделом 10.12 Соглашения установлен порядок обмена информацией, согласно которому, все уведомления и иные сообщения, связанные с реализацией Проекта, считаются совершенными надлежащим образом, если направлены, в том числе по электронной почте, **с последующим направлением в течение 5 (пяти) Календарных Дней оригинала такого сообщения письмом с описью вложения, с курьером либо предано лично под роспись другой Стороне, в противном случае такие сообщения считаются не поданными и не полученными.**

Таким образом, во исполнение Уведомления к ответу Концессионера должны быть **приложены документы**, с последующей их отправкой в соответствии с требованиями подраздела 10.12 Соглашения, а не ссылка на Яндекс Диск.

Кроме этого, в части требований к Отчетности отмечаем, что пунктом 2 Части Б Приложения 7 к Соглашению установлено, что Отчетность предоставляется Концессионером на бумажных носителях. По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных носителях.

Копии документов, входящих в состав Отчетности, а также первичные документы, должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Концессионера.

2.3. По результатам анализа предоставленных Концессионером документов, подтверждающих понесенные Концессионером затраты за счет привлеченных внебюджетных средств сообщаем следующее.

На Яндекс Диске (ссылка предоставлена Концессионером в письме 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93) Концессионером представлен документ в формате Excel "Реестр внебюджетного финансирования Хабаровск", в состав которого

включен лист "Реестр платежей", где отражены договоры, их реквизиты, суммы платежа, даты оплаты и источники финансирования (далее – Реестр).

Так в Реестр включены договоры от 14.12.2022 № ДОЦ-ПГ-20221214, от 28.11.2022 № СК-НПО-221123, ДЦООД-УР-12082023 источником финансирования оплаты услуг, по которым, согласно информации, изложенной в Реестре, являются средства Капитального Гранта.

Капитальный Грант не может быть отнесен к собственным средствам Концессионера, как было изложено ранее в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего акта, в связи с чем, указанные документы не могут быть приняты для анализа исполнения обязательства Концессионера по Финансированию за счет внебюджетных средств.

Также на указанном Яндекс Диске размещены документы, подтверждающие суммы понесенных Концессионером затрат, источником обеспечения которых, согласно информации, изложенной в Реестре, являются внебюджетные средства (акционерные средства), однако, часть договоров на основании которых Концессионер осуществлял расходы, также счета (счета фактуры) и акты выполненных работ по представленным договорам в пакете отсутствуют.

В пакете документов, размещенных на Яндекс Диске, отсутствуют подтверждение, затрат, отраженных в Реестре, а именно:

1) затрат, по которым есть платежные поручения, но нет документа основания:

- на оплату восстановительной стоимости древесно-кустарниковой растительности (не представлено письмо № 5-6/346 от 03.04.2024);
- оплата услуг Астрал Отчет (не представлен счет № 463827350 от 18.10.2022);
- оплата услуг Диадок (не представлен счет-оферта № 22933686495 от 28.11.2022);
- на приобретение простых векселей ПАО "Сбербанк" (не представлен договор № RQFSIY-409040/00022-00010 от 21.11.2023).

2) затраты по которым полностью отсутствуют какие-либо подтверждающие документы:

- оплата восстановительной стоимости древесно-кустарниковой растительности по Постановлению № 04 от 09.01.2024 (не представлен договор б/н от 09.01.2024);
- предоплата за услуги доставки ООО "Почта онлайн" (не представлен счет № 3744 от 11.03.2024);
- размещение объекта согласно Постановлению № 250 от 01.03.2024;
- предоплата по договору № 291А/24 от 22.02.2024;
- оплата по договору № 291А/24 от 22.02.2024;
- оплата НДС 20% за предоставление "Справка об отсутствии ссудной задолженности" (не представлен договор РКО № 40702810738000194188 от 01.11.2022);
- оплата комиссии за внесение изменений ПАО "Сбербанк".

В том числе, отсутствуют платежные поручения:

- по оплате арендной платы по договору аренды от 14.11.2022 № 1200 за период с февраля 2024 года по апрель 2024 года;

- по оплате договора от 25.09.2023 № 2023-1750-1-СХ (предоплата 50% в феврале 2024 года и остальная часть оплаты в апреле 2024 года).

По всем договорам, кроме договоров от 25.04.2023 № 270А/23 и от 07.11.2022 № 380G00BRU, отсутствуют акты приемки выполненных работ, однако условиями договоров они предусмотрены.

Отмечаем, что согласно информации Концессионера, им вложено в реализацию Соглашения 63 524 000 руб., однако по результатам анализа сумм, представленных в Реестре, сумма понесенных затрат Концессионера составляет 63 209 823 руб.

При этом в связи с непредставлением Концессионером полного пакета документов не представляется возможным произвести комплексный анализ указанных в Реестре затрат.

Обращаем внимание, что систематическое непредставление Концессионером запрошенных в рамках мероприятий контроля документов, подтверждающих связь расходов Концессионера, осуществленных за счет указанных им внебюджетных средств, с непосредственным выполнением им своих обязательств по Соглашению, **по своей сути является воспрепятствованием осуществлению Концедентом своих полномочий по контролю.**

Таким образом, провести анализ источников внебюджетного финансирования реализации Соглашения и расходов, осуществленных Концессионером за счет внебюджетного финансирования, на предмет их относимости и допустимости в рамках реализации Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения, невозможно в связи с повторным непредставлением Концессионером полного пакета запрошенных в Уведомлении документов.

Учитывая вышеизложенное, КГКУ "Центр ГЧП" подготовлен проект дополнительного соглашения к Соглашению, о дополнении Соглашения мерами ответственности Концессионера за несвоевременное предоставление ответов Концессионера на уведомления о проведении мероприятий контроля, а также за не устранение Концессионером замечаний, указанных в актах о результатах мероприятий контроля, который направлен в адрес Концедента. Заключение дополнительного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением.

3. Обязательства Концессионера по направлению Проектной Документации на согласование Концеденту для прохождения Государственной Экспертизы.

До настоящего времени Проектная Документация не разработана в полном объеме и не соответствует требованиям Соглашения.

В соответствии с подразделом 2.2 Соглашения Концессионер должен завершить Проектирование в срок до 03.07.2024. Со стороны Концессионера не поступало предложений по изменению указанного срока Проектирования, оформленного в виде проекта дополнительного соглашения к Соглашению.

Согласно подпункту "б" пункта 4.1 Приложения 9 к Соглашению нарушение Концессионером срока Проектирования более чем на 6 (шесть) месяцев является основанием для досрочного прекращения Соглашения по требованию Концедента на основании решения суда в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером.

При этом стоит отметить, что Концессионером в адрес Концедента было направлено уведомление об особом обстоятельстве от 06.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/72 в соответствии с которым Концессионер сообщил о возникновении Особых Обстоятельств, наступивших на этапе проведения Концессионером проектно-изыскательских работ, подготовки Проектной документации. Также Концессионером отмечено, что наступление таких Особых Обстоятельств препятствует Созданию Объекта, в связи с чем им заявлено о приостановке течения срока Создания в соответствии с подпунктом 1 пункта "и" подраздела 1.7 Соглашения на срок, равный сроку действия Особых Обстоятельств.

Процедура рассмотрения Особых Обстоятельств урегулирована Приложением 8 к Соглашению, по результатам проведения которой Стороны могут внести изменение в Соглашение в соответствии с уведомлением об Особом Обстоятельстве путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающему изменение срока выполнения Концессионером обязательства по Проектированию.

По информации, представленной Концессионером в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024), Концессионером ведется работа по корректировке проектной документации согласно замечаниям Концедента от 15.05.2024 исх. № 07.1-10- 3741.

20.06.2024 было проведено совещание по вопросу устранения замечаний в Проектной Документации, направленное письмом от 15.05.2024 исх. № 07.1-1003741 Концессионером в адрес Концедента. На котором были приняты решения, что Концессионеру надлежит выполнить следующее:

До 15.07.2024:

- Проанализировать возможность корректировки проектно-сметной документации в целях устранения замечаний (письмо минэкономразвития Хабаровского края от 15.05.2024 № 07.1-10-3741) и приведение её в соответствие технико-экономическим показателям, Расчётной Стоимости Объекта и внести изменения в:

- а) экспликацию (состав) и площадь помещений по всему объекту, в том числе по вопросу размещения кластеров и маломобильных групп;

- б) компоновку помещений, в том числе по увеличению количества жилых помещений на один санузел;

- в) количество и состав подвальных помещений с их уменьшением, в том числе за счёт выравнивания отметки территории;

- г) перечень используемого дорогостоящего оборудования с заменой его на аналоги, с предоставлением Концессионером обоснований по примененным аналогам в сопоставимости с ценовой категорий.

- в случае невозможности устранения каких-либо замечаний, предоставить обоснование невозможности со ссылкой на нормативные документы и выполненные расчёты, в том числе с сопоставлением цен на аналоги, в части цен на оборудование;

- представить официально сводный конъюнктурный анализ цен на используемое оборудование при оснащении объекта оборудованием;

До 01.08.2024:

- оптимизировать сметную документацию;

- официально направить Концеденту на согласование проектную

документацию в составе, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласно Техничко-экономическим показателям, определенным Приложением 2 к Соглашению.

Протокол совещания представлен в адрес Концессионера 01.07.2024.

4. Обязательства Концессионера по предоставлению документов и иных сведений, по устранению замечаний (нарушений), выявленных в ходе проведения Мероприятий контроля согласно акту о результатах контроля от 08.05.2024.

4.1. Информация о ходе рассмотрения заявки на присоединение энергопринимающих устройств с учётом увеличенной мощности в АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" предоставлена Концессионером в виде приложения Договора № 572, информация о котором отражена в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего акта.

4.2. Информация о выдаче разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности представлена в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего акта.

4.3. Документы, подтверждающие понесенные Концессионером за счет внебюджетных средств затраты (документы-основания для совершения операций, информация о которых предоставлена письмом Концессионера от 27.02.2024 № 01-ГД/14/02/24/21, соглашения (договоры) займов (акционерных займов), иные договоры (соглашения) и (или) выписки из таких договоров (соглашений), счета, счета фактур и акты выполненных работ. **Не исполнено, информация представлена в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего акта.**

4.4. В части пояснений Концессионера в отношении предоставленных платежных документов по операциям (затратам), совершенным Концессионером до заключения Соглашения, сообщаем следующее.

Концессионером письмом от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 предоставлена информация, согласно которой указанные документы не учитывались в Реестре, а были предоставлены в качестве подтверждения расходов, понесенных Концессионером за весь период существования компании.

Как было отмечено ранее в силу Закона № 115-ФЗ и Части А Приложения 7 к Соглашению Концедент осуществляет контроль за исполнением Концессионером обязательств по Финансированию, то есть вложению Концессионером собственных или привлеченных средств в целях исполнения своих обязательств по Проектированию, Строительству и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.

В связи с чем, предоставленные Концессионером документы, подтверждающие осуществление затрат до подписания Соглашения, не относятся к реализации Соглашения и не подлежат анализу.

При этом обращаем внимание, что предоставление такого рода документов препятствует осуществлению контроля Концедента.

4.5. Предоставление Концессионером документов, подтверждающих осуществление Концессионером работы с потенциальными финансирующими организациями по привлечению заемного (кредитного) финансирования на реализацию проекта (переписка с кредитными организациями, предварительные условия финансирования, проекты кредитных договоров, направленные в адрес Концессионера официально, решения кредитных комитетов, протоколы и (или) иные официальные документы, подтверждающие проведение указанной работы).

По информации Концессионера, представленной в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93, в рамках работы по привлечению кредитного финансирования Концессионером был получен Терм-шит ПАО "Сбербанк", государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и предоставлен Концеденту **в рабочем порядке** на согласование. Ведение корреспонденции с финансирующими организациями (банками) осуществляется по электронной почте, в связи с чем на данном этапе реализации Проекта у Концессионера нет возможности предоставить официальную переписку.

В свою очередь согласно условиям Соглашения и Финансовой Модели Концессионером по состоянию на 2 квартал 2024 года уже должно быть привлечено кредитное финансирование в размере 1,6 млрд. руб.

При этом обращаем внимание, что условиями Соглашения не предусмотрен рабочий порядок предоставления, рассмотрения, согласования, подписания документов.

Согласно подразделу 10.12 Соглашения все уведомления и иные сообщения (включая требования, заявления и отказы), связанные с реализацией Проекта, должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведенному в подразделе 10.16 Соглашения адресу получателя письмом с описью вложения, с курьером или по электронной почте (с использованием официального электронного документооборота), либо переданы лично под роспись.

На сегодняшний день, по информации имеющейся в распоряжении КГКУ "Центр ГЧП" Концессионером не предоставлены документы, подтверждающие осуществление Концессионером работы с потенциальными финансирующими организациями по привлечению заемного (кредитного) финансирования на реализацию проекта.

4.6. Информация о направлении в адрес Концедента откорректированного задания на проектирование поступила Концеденту в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024), согласно которой Концессионером был подготовлен и направлен 24.06.2024 в адрес Концедента проект дополнительного соглашения к Соглашению (исх. № 01-ГД/14/06/24/88), предусматривающий возможность внесения изменений в согласованное Концедентом задание на проектирование (далее – ДС). Концессионер направит в адрес Концедента уточненное (откорректированное) задание на проектирование после подписания Концедентом ДС.

ДС поступило в адрес Концедента 26.06.2024 вх. № 11963. Заключение ДС осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 9 к Соглашению.

4.7. Информация о направлении в адрес Концедента Проектной документации, в составе, соответствующем требованиям Соглашения и Постановлением № 87.

В соответствии с письмом от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024) на сегодняшний день Концессионером ведётся работа по корректировке проектной документации согласно замечаниям Концедента от 15.05.2024 исх. № 07.1-10-3741. Сметная документация была направлена Концеденту письмом от 03.06.2024 исх. № 01-ГД/14/06/24/69.

После корректировки Проектной документации Концессионеру надлежит официально направить Концеденту на согласование Проектную документацию в составе, определённом Постановлением № 87, приказом № 421/пр и согласно Техничко-экономическим показателям, определённым Приложением 2 к Соглашению.

4.8. Информация о сроке заключения договора на прохождение Государственной Экспертизы указана в письме от 25.06.2024 № 01-ГД/14/06/24/93 (вх. 722 от 26.06.2024), согласно которой договор на прохождение Государственной Экспертизы Концессионер заключит после согласования Проектной документации с Концедентом.

5. Нарушение Концессионером срока предоставления документов в соответствии с Уведомлением.

Согласно Уведомлению Концессионер обязан был предоставить документы в срок до 25.06.2024, фактически документы были предоставлены частично 26.06.2024, а документы, указанные в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего акта, не были предоставлены.

В связи с чем, учитывая нарушение Концессионером срока предоставления документов (их не предоставление) во исполнение Уведомления, КГКУ "Центр ГЧП" подготовлен проект дополнительного соглашения к Соглашению, о дополнении Соглашения мерами ответственности Концессионера за несвоевременное предоставление ответов Концессионера на уведомления о проведении мероприятий контроля, а также за не устранение Концессионером замечаний, указанных в актах о результатах мероприятий контроля, который направлен в адрес Концедента. Заключение дополнительного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением.

В дополнение отмечаем, что согласно части 6 статьи 9 Закона № 115-ФЗ настоящий акт подлежит размещению Концедентом в течении пяти рабочих дней с даты его составления на официальном сайте Концедента, также в целях информирования, настоящий акт будет направлен в адрес контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

РЕШИЛИ:

Концессионеру:

1. К повторным Мероприятиям контроля выполнить следующие мероприятия по устранению нарушений, указанных в настоящем акте:

1.1. Предоставить, в соответствии с условиями Соглашения, полный пакет документов, подтверждающих понесенные Концессионером затраты, источников финансирования обеспечения, которых является внебюджетные средства (инвестиции), при этом исключить из него, документы, подтверждающие несение Концессионером затрат, до заключения Соглашения, с учетом указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего акта, и заполненную форму "Сведения об исполнении обязательств Концессионера по финансированию за счет собственных и заемных средств ..." (форма прилагается к настоящему акту).

1.2. Предоставить документы, подтверждающие осуществление Концессионером работы с потенциальными финансирующими организациями по привлечению заемного (кредитного) финансирования на реализацию проекта

(переписка с кредитными организациями, предварительные условия финансирования, проекты кредитных договоров, направленные в адрес Концессионера официально, решения кредитных комитетов, протоколы и (или) иные официальные документы, подтверждающие проведение указанной работы).

1.3. Представить копию Договора № 572, подписанного со стороны АО "ДРСК" и Концессионера или копию новой заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о ходе ее рассмотрения.

1.4. Представить информацию о выдаче Разрешения на вырубку.

1.5. Представить информацию о направлении в адрес Концедента откорректированного задания на Проектирование.

1.6. Представить информацию о направлении в адрес Концедента Проектной документации, в составе, соответствующем требованиям Соглашения и Постановления № 87 и Приказа № 421/пр, для согласования.

2. При направлении в адрес КГКУ "Центр ГЧП" и Концедента документов, уведомлений, информации и иных сообщений по уведомлениям о Мероприятиях контроля и иных сообщений в связи с Соглашением руководствоваться подразделом 10.12 Соглашения и уведомлениями о Мероприятиях контроля.

Зырянов
Андрей Юрьевич

-

Ахмедова
Алёна Григорьевна

-

Белоносов
Алексей Андреевич

-

Тюмин
Дмитрий Владимирович

-

Жуков
Сергей Викторович

-

" 02 " июля 2024 г.

Замечания представителя Концессионера по результатам мероприятий контроля (при наличии) либо мотивированный отказ от подписания акта о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (при наличии)

С актом о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения ознакомлен, представитель Концессионера:

-

(ФИО (последнее – при наличии)
представителя Концессионера)

(подпись)

" _ " _____ 2024 г



Министерство экономического развития
Хабаровского края

Краевое государственное
казенное учреждение

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(КГКУ "Центр ГЧП")

Калинина ул., д.132, офис 301 А, г. Хабаровск, Хабаровский край,
Российская Федерация, 680038
ОКПО 58708347, ОГРН1222700010708,
ИНН/КПП 2721254774/272101001

02.07.2024 № 427

На № _____ от _____
О результатах контроля
за соблюдением концессионером
условий концессионного
соглашения

ООО "Дальневосточный центр отдыха
и оздоровления детей"

Генеральному директору
управляющей организации
ООО "ЭТАЛОННЫЕ КОНЦЕССИИ"

Бугулову А.А.

Архитектора Щусева ул., д. 2,
к.3,

кв. 237, вн. тер. г. муниципального округа
Даниловского
г. Москва, 115432

info@system-ko.ru
Копия:

Заместителю Председателя
Правительства края – министру экономическо
развития края

Калашникову В.Д.

Уважаемый Алан Арсенович!

Во исполнение п. 2.7 Части А Приложения 7 к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации объекта "Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления в Хабаровском крае" от 12.09.2022 № 03-КС (далее – Соглашение и Объект соответственно), направляем проект акта о результатах проведенных мероприятий контроля Концедента в лице КГКУ "Центр ГЧП" за соблюдением Концессионером условий Соглашения, связанных с Созданием Объекта, подписанный со стороны Концедента 02.07.2024.

Понятия и термины, используемые в настоящем письме, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении.

Руководствуясь п. 10.12 Соглашения, подписанный со стороны Концессионера акт о результатах контроля направить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" по посредством электронной почты по адресу gchp.khv@bk.ru с последующим направлением оригинала акта о результатах контроля в адрес КГКУ "Центр ГЧП". 680038 г. Хабаровск, ул. Калинина, д.132, офис 301 А

Приложение: 1. Проект акта о результатах контроля от за соблюдением Концессионером условий Соглашения, подписанный со стороны КГКУ "Центр ГЧП" на 13 л. в 1 экз.
2. Проект акта о результатах контроля от за соблюдением Концессионером условий Соглашения в редактируемом формате на 13 л. в 1 экз.
3. Форма реестр сведений об исполнении обязательств за счет собственных и заемных средств на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора по
созданию объектов

А.Ю. Зырянов

Тюмин Дмитрий Владимирович
8-914-404-14-19