

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТАНТАЛОВОГО СЫРЬЯ

1. Настоящий Порядок осуществления закупок танталового сырья (далее – Порядок) предназначен для выбора поставщика танталового сырья при осуществлении закупки по особому порядку осуществления закупок на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 73 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами пятьдесят и более процентов голосующих акции (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Приложение № 3 к Протоколу очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 03 марта 2022 года № 193).

Настоящий Порядок описывает и регулирует процедуру осуществления закупки танталового сырья по особому порядку осуществления закупок.

Председатель Переговорной группы и члены Переговорной группы несут персональную ответственность за выполнение возложенных на Переговорную группу задач.

2. Для применения настоящего Порядка используются следующие документы:

2.1. Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами пятьдесят и более процентов голосующих акции (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Приложение № 3 к Протоколу очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 03 марта 2022 года № 193) (далее – Порядок Фонда).

2.2. Регламент проведения ПКО потенциальных поставщиков сырья ТП, БП АО «УМЗ» (далее – Регламент ПКО).

3. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. **Argus Metals:** Международное независимое ценовое агентство, предоставляющее информацию о ценах и конъюнктуре рынка, <https://metals.argusmedia.com/>.

3.2. **Asian Metal:** Международное независимое ценовое агентство, предоставляющее информацию о ценах и конъюнктуре рынка, <https://www.asianmetal.com/Tantalum/>.

3.3. **Responsible Minerals Initiative, RMI:** Инициатива ответственной

добычи минералов.

3.4. Вторичное танталовое сырье: танталовый лом в виде утилизированных конденсаторов, обрезков, штамповок, стружки, отработанных мишеней напыления, отходов производства деталей / изделий и т.п., в соответствии с п.3 Классификатора танталового сырья № 78-09-07/5772 от 20.12.2022.

3.5. Запросы: официальные письма, выполненные по форме Приложения 1 к настоящему Порядку, направляемые работником ответственного за закупку сырья подразделения в адрес потенциальные поставщиков, прошедших ПКО, для предоставления предложений на поставку танталового сырья.

3.6. Исходное танталовое сырье: Минеральные танталсодержащие концентраты, в соответствии с п.1. Классификатора танталового сырья № 78-09-07/5772 от 20.12.2022.

3.7. Переговорная группа: постоянно действующая Переговорная группа, которая определяется приказом Председателя Правления АО «УМЗ».

3.8. Предварительный квалификационный отбор, ПКО: процесс оценки потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям, определенным в соответствии с Регламентом проведения ПКО потенциальных поставщиков сырья ТП, БП АО «УМЗ».

3.9. Программа Responsible Minerals Assurance Process, RMAP: Ведущая программа RMI, которая предоставляет уникальный подход, чтобы помочь компаниям сделать осознанный выбор в отношении ответственных источников закупки минералов в своих цепочках поставок. RMAP использует независимый сторонний аудит систем управления металлургических заводов и практики поиска поставщиков для подтверждения соответствия стандартам RMAP (например, Процесс оценки ответственной поставки минералов. Стандарт для олова и тантала).

3.10. Промежуточное танталовое сырье: Полуфабрикаты или продукты, содержащие тантал, для дальнейшей переработки (пентаоксид тантала, фтортанталат калия, гидроксид тантала, синтетический концентрат, слитки и т.п.), в соответствии с п.2. Классификатора танталового сырья № 78-09-07/5772 от 20.12.2022.

3.11. Районы, затронутые конфликтом, и районы повышенного риска, САНРА: Районы, определяемые наличием вооруженного конфликта, широко распространенного насилия или других рисков, связанных с причинением вреда населению.

3.12. Руководство ОЭСР: Руководство ОЭСР по экспертизе соответствия для ответственных цепочек поставок минералов из районов, сопряженных с конфликтом, и районов повышенного риска. Третье издание.

3.13. ОЭСР: Организация Экономического Сотрудничества и Развития.

3.14. iTSCi (International Tin Supply Chain Initiative): международная инициатива в отношении цепи поставок олова.

3.15. **Responsible Business Alliance, Inc.:** крупнейшая в мире отраслевая коалиция, занимающаяся вопросами корпоративной социальной ответственности в мировых цепочках поставок; компания, оказывающая услуги по проведению аудита в рамках RMAP.

4. Процедура особого порядка осуществления закупок проводится среди потенциальных поставщиков, находящихся в пуле потенциальных поставщиков, прошедших ПКО в соответствии с Регламентом ПКО.

5. Процедура особого порядка осуществления закупок предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:

5.1. Направление Запросов для предоставления предложений на поставку танталового сырья.

5.2. Рассмотрение Переговорной группой поступивших ценовых (коммерческих) предложений на поставку танталового сырья.

5.3. Проведение переговоров.

5.4. Определение маркетинговой цены на танталовое сырье.

5.5. Подведение итогов переговоров.

6. Работник подразделения, ответственного за закупку сырья, при наличии потребности в сырье не реже одного раза в месяц направляет в адрес потенциальных поставщиков, прошедших ПКО, Запросы на предоставление ценовых (коммерческих) предложений на поставку танталового сырья.

В случае наличия как минимум одного поступившего ценового (коммерческого) предложения Переговорная группа рассматривает такое ценовое (коммерческое) предложение.

При рассмотрении поданных ценовых (коммерческих) предложений Переговорная группа с целью уточнения сведений вправе запросить дополнительную информацию. В целях оптимизации процедуры переговоров допускается переписка между АО «УМЗ» и потенциальными поставщиками по электронной почте.

Потенциальные поставщики имеют право подать дополнительные ценовые (коммерческие) предложения на понижение цены, которые могут быть представлены неограниченное количество раз.

Переговорная группа принимает на рассмотрение окончательные ценовые (коммерческие) предложения. При этом в расчет должна приниматься текущая ситуация на рынке тантал-ниобиевого сырья.

7. Определение маркетинговой цены на танталовое сырье, сведения о текущих ценах которого отсутствуют на Argus Metals, Asian Metal, осуществляется Переговорной группой на основании поступивших ценовых (маркетинговых) предложений, с учетом критериев выбора поставщика танталового сырья (Таблица 2 настоящего Порядка).

Определение маркетинговой цены на танталовое сырье, сведения о текущих ценах которого доступны на Argus Metals, Asian Metal,

осуществляется Переговорной группой путем выведения среднеарифметической цены, на основании данных независимых ценовых агентств Argus Metals, Asian Metal, с учетом расчетной стоимости транспортировки и критериев выбора поставщика танталового сырья (Таблица 2 настоящего Порядка).

Решение о принятии стоимости сырья в качестве маркетинговой цены по каждому поступившему ценовому (коммерческому) предложению принимается Переговорной группой с экономической точки зрения по соотношению цена / качество, с учетом критериев выбора поставщика танталового сырья (Таблица 2 настоящего Порядка).

8. Для рассмотрения Переговорной группой ценового (коммерческого) предложения на поставку танталового сырья потенциальный поставщик должен представить следующие нижеуказанные документы (на русском или английском языках).

8.1. Потенциальные поставщики, являющиеся резидентами Республики Казахстан, и/или зарегистрированные в качестве юридического лица по законодательству иной страны, чем Республика Казахстан, направляют документы согласно Таблице 1:

Таблица 1. Документы, требуемые к представлению резидентами и/или нерезидентами Республики Казахстан.

	Исходное танталовое сырье	Промежуточное танталовое сырье	Вторичное танталовое сырье
1	<p>Ценовое (коммерческое) предложение (на официальном бланке) с указанием/подтверждением следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена за 1 кг Та или Та₂O₅ в сырье (коэффициент пересчета Та₂O₅ в Та – 0,819); - содержание Та или Та₂O₅ в сырье; - содержание Nb₂O₅ в сырье; - удельная активность в сырье; - количество предлагаемого сырья в килограммах Та или Та₂O₅; - условия оплаты; - условия поставки: базис поставки, срок поставки; - возможность предоставления бесплатного образца. 	<p>Ценовое (коммерческое) предложение (на официальном бланке) с указанием/подтверждением следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена за 1 кг Та или Та₂O₅ в сырье; - содержание Та или Та₂O₅ в сырье; - количество предлагаемого сырья в килограммах Та или Та₂O₅; - условия оплаты; - условия поставки: базис поставки, срок поставки; - возможность предоставления бесплатного образца. 	<p>Ценовое (коммерческое) предложение (на официальном бланке) с указанием/подтверждением следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена за 1 кг Та в сырье; - содержание Та в сырье; - количество предлагаемого сырья в килограммах Та; - условия оплаты; - условия поставки: базис поставки, срок поставки; - возможность предоставления бесплатного образца.
2	<p>Техническую спецификацию на сырье вместе с гарантийным обязательством о предоставлении следующих документов, гарантирующих качество товара и/или его происхождение:</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающий происхождение и легальность Товара, в соответствии с требованиями Программы RMAP с указанием сведений о месторождениях (например, точное или ориентировочное количество, наименования, координаты, регион добычи). Целесообразность проведения выездного аудита на соответствие требованиям RMAP и/или Руководства ОЭСР, в том числе его экономическая составляющая рассматривается Переговорной группой.</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающий качество предлагаемого к продаже Товара (например: сертификат качества, лабораторный отчет с обязательным указанием данных по</p>	<p>Техническую спецификацию на сырье вместе с гарантийным обязательством о предоставлении следующих документов, гарантирующих качество товара:</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающий качество предлагаемого к продаже Товара (например: сертификат качества, лабораторный отчет с обязательным указанием данных по содержанию тантала и ниобия).</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающий происхождение и легальность Товара, в соответствии с требованиями Программы RMAP и/или Руководства ОЭСР. Критичность отсутствия данного документа рассматривается Переговорной группой.</p>	<p>Техническую спецификацию на сырье вместе с гарантийным обязательством о предоставлении следующих документов, гарантирующих качество товара:</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающий качество предлагаемого к продаже Товара (например: сертификат качества, лабораторный отчет с обязательным указанием данных по содержанию тантала и ниобия).</p> <p>-Документ(-ы), подтверждающие тот факт, что сырье не содержит не или не загрязнено ни одним из вредных веществ, таких как: сурьма, кадмий, теллур, селен, таллий, мышьяк, ртуть, либо их соединениями (например, заявление потенциального поставщика или соответствующий сертификат).</p>

	содержанию тантала и ниобия). -Документ(-ы), подтверждающий тот факт, что предлагаемый к продаже Товар не относится к грузу 7-го класса опасности (например: сертификат радиационного обследования, сертификат радиационной безопасности).		
3	<i>Фотографии с описанием первичного танталового сырья не требуются.</i>	<i>Фотографии с описанием промежуточного танталового сырья не требуются.</i>	Фотографии с описанием вторичного танталового сырья.
4	Письмо об отсутствии изменений и актуальности данных в представленных документах в соответствии с Регламентом ПКО.	Письмо об отсутствии изменений и актуальности данных в представленных документах в соответствии с Регламентом ПКО.	Письмо об отсутствии изменений и актуальности данных в представленных документах в соответствии с Регламентом ПКО.
5	Письменное согласие на проведение дистанционной оценки соответствия и/или выездного аудита мест добычи и/или транспортировки сырья на соответствие требованиям Руководства ОЭСР (в случае, если планируемое к поставке сырье происходит из САНРА и/или маршрут транспортировки лежит САНРА и/или известно, что в регионе ограничены запасы минералов).*	Письменное согласие на проведение дистанционной оценки соответствия и/или выездного аудита завода-изготовителя на соответствие требованиям RMAP и/или Руководства ОЭСР. Экономическая целесообразность проведения выездного аудита завода-изготовителя в соответствии с требованиями RMAP и/или Руководства ОЭСР рассматривается Переговорной группой.	<i>Не требуется.</i>

* Определение принадлежности стран происхождения сырья к САНРА – в соответствии с перечнем АО «УМЗ» стран мира и их отнесением к районам, затронутым конфликтом, и районам повышенного риска.

9. Потенциальные поставщики должны представить свои ценовые (коммерческие) предложения с приложением соответствующих документов на электронный адрес tender@ulba.kz в срок не более пяти рабочих дней от даты направления Запроса. Ценовые (коммерческие предложения) должны быть защищены паролем.

В случае предоставления потенциальными поставщиками ценовых (коммерческих) предложений после истечения обозначенного срока, данные ценовые (коммерческие) предложения подлежат рассмотрению Переговорной группой на следующем заседании, которое должно быть организовано не позднее 1-2 рабочих дней от даты получения таких ценовых (коммерческих) предложений.

10. Переговорная группа изучает поступившие ценовые (коммерческие) предложения с учетом маркетинговой цены, определенной в соответствии с п. 7 настоящего Порядка и принимает решение о закупке танталового сырья.

11. Решение о выборе поставщика принимается Переговорной группой открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Переговорной группы. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Переговорной группы или, в случае его отсутствия, заместитель председателя.

12. В случае участия дочерней компании АО «НАК «Казатомпром» (ТН Kazakatom AG) в процедуре закупки танталового сырья, ценовое (коммерческое) предложение данной компании будет являться приоритетным при равенстве цен, указанных в поданных ценовых (коммерческих) предложениях, и при равенстве качества сырья.

13. Переговорная группа изучает все поступившие ценовые (коммерческие) предложения с учетом дополнительного коммерческого предложения по отдельности и принимает решение о закупке танталового сырья у поставщика, предоставившего наиболее привлекательное с экономической точки зрения ценовое (коммерческое) предложение по соотношению цена / качество, с учетом критериев, определенных в Таблице 2.

Таблица 2. Критерии выбора поставщиков танталового сырья.

Критерий	Для поставщиков исходного танталового сырья	Для поставщиков промежуточного танталового сырья	Для поставщиков вторичного танталового сырья
Наличие документов, подтверждающих происхождение и легальность материала, в			

соответствии с требованиями RMAP или гарантийное обязательство о предоставлении данных документов.	+	+	+
Наличие документов, подтверждающих качество предлагаемого к продаже материала (сертификат качества, лабораторный отчет и т.п.) или гарантийное обязательство о предоставлении данных документов.	+	+	+
Наличие документов, подтверждающих тот факт, что предлагаемое к продаже танталовое сырье не относится к грузу 7-го класса опасности, или гарантийное обязательство о предоставлении данных документов.	+		
Наличие описания материала (фотографий).			+
Наличие документ(-ы), подтверждающего тот факт, что сырье не содержит не или не загрязнено ни одним из вредных веществ, таких как: сурьма, кадмий, теллур, селен, таллий, мышьяк, ртуть, либо их соединениями (например, заявление потенциального поставщика или соответствующий сертификат) или гарантийное обязательство о предоставлении данных документов.			+
Результат расчета себестоимости изготовления танталовых слитков ЭЛП-2 диаметром 120 мм с оплавленной поверхностью и танталовых слитков VAR диаметром 210 мм с обработанной поверхностью.	+	+	+

Расчет себестоимости изготовления танталовых слитков ЭЛП-2 диаметром 120 мм с оплавленной поверхностью и танталовых слитков VAR диаметром 210 мм с обработанной поверхностью производит Танталовое производство на основе технических характеристик танталового сырья, полученных вместе с ценовыми (коммерческими) предложениями потенциальных поставщиков, в день рассмотрения ценовых (коммерческих) предложений Переговорной группой.

14. Потенциальному поставщику, ценовое (коммерческое) предложение которого принято Переговорной группой, направляется уведомление, свидетельствующее о принятии ценового (коммерческого) предложения по форме Приложения 3 к настоящему Порядку.

15. В случае исключения поставщика из пула потенциальных поставщиков по причине уклонения от подписания контракта, а также неисполнения им своих обязательств по контракту, возобновление участия такого поставщика в закупке танталового сырья возможно, но не ранее чем через 12 месяцев после повторного прохождения ПКО.

16. Результаты закупки по особому порядку должны быть предусмотрены в плане закупок товаров, работ, услуг по особому порядку без использования веб-портала закупок перед заключением контракта.

17. Договор с потенциальным поставщиком, чье ценовое (коммерческое) предложение признано соответствующим требованиям АО «УМЗ», должен быть заключен в соответствии с регламентом Порядка Фонда.

Приложения:

1) Форма запроса на предоставление ценового (коммерческого) предложения – на 1 л., на русском языке.

2) Образец письма об отсутствии изменений в представленных документах и актуальности данных – на 1 л., на русском языке.

3) Форма документа о принятии ценового предложения поставщика – на 1 л., на русском языке.

**Форма запроса на предоставление ценового (коммерческого)
предложения**

№ _____
Запрос ценового предложения

**Руководителям организаций
и предприятий**

Уважаемые господа!

В связи с наличием потребности в (*наименование ТРУ*) просим Вас направить своё ценовое (коммерческое) предложение на условиях:

Наименование и краткая характеристика (описание) товаров, работ или услуг	
Дополнительная характеристика	
Количество	
Единица измерения	
Условия поставки	
Место поставки	
Условия оплаты	

* Коэффициент перевода массовой доли оксида тантала (Ta_2O_5) в массовую долю тантала (Ta) составляет 0,819.

В случае заинтересованности в поставке (*наименование ТРУ*) просим направить в срок не позднее 00.00 часов 00.00.202__ г. на электронный адрес _____ следующие документы (рекомендуется на английском или русском языках):

Документы по списку

По результатам рассмотрения вашего коммерческого (ценового) предложения с вами будут проведены персональные переговоры, о дате которых мы сообщим дополнительно.

Мы заинтересованы в положительных результатах и взаимопонимании в сотрудничестве.

Приложение: 1) приложения по списку

**Наименование должности
руководителя** _____

Исп. _____

Тел.: _____

[На официальном бланке Вашей компании]

**ПИСЬМО ОБ ОТСУТСТВИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДОКУМЕНТАХ И АКТУАЛЬНОСТИ ДАННЫХ**

Контрагент (поставщик/подрядчик) _____
настоящим письмом уведомляет об актуальности и полноте сведений в документах, предоставленных в рамках предварительного квалификационного отбора _____ (указать месяц) 20____ года, и на момент составления настоящего письма, а также подтверждает актуальность сведений об акционерах/конечных бенефициарах (участниках).

Руководитель организации

[Ф.И.О., должность, подпись]

Форма документа о принятии ценового (коммерческого) предложения поставщика

№ _____
Уведомление об итогах закупки
(указать наименование Товара)

Руководителю организации

Уважаемый (-ая) _____!

Переговорной группой АО «УМЗ» было принято решение провести закупку _____ *(наименование танталового сырья)* у компании _____, в соответствии с представленным Вами ценовым (коммерческим) предложением на следующих условиях:

Наименование поставщика	Предложение по поставке	
	Количество	
	Качество Товара	
	Базис поставки (INCOTERMS 2010)	
	Условия оплаты	
	Срок поставки	
	Начальная цена	
	Цена со скидкой	

В связи с острой производственной необходимостью в максимально сжатых сроках поставки _____ *(наименование танталового сырья)*, просим Вас приступить к поставке Товара до подписания договора.

Со своей стороны АО «УМЗ» гарантирует заключение договора в соответствии с регламентом Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров _____ года (приложение к Протоколу Совета директоров № _____).

Надеемся на понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ваш ответ просим направить на e-mail: tender@ulba.kz.

**Наименование должности
руководителя**

Исп. _____

Тел.: _____