



201__жылы _____

Астана, Үкімет Үйі

«__» _____ 201__ года

№ _____

№ _____

№ _____ данасы

экз. № _____

№ исх: 11-21/652 от: 11.04.2017

**Депутатам
Мажиліса Парламентa
Республики Казахстан**

На № ДЗ-61
от 24 февраля 2017 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда» (далее - Проект), реализуемого ТОО «Orda Glass Ltd» (далее - Товарищество) при участии АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг), сообщаем следующее.

1) Касательно стоимости Проекта и EPC¹-контракта.

Стоимость проекта на момент принятия решения о предоставлении финансирования АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК) составляла 42 млрд.тенге или 226,4 млн.долларов США (по курсу 185,5 тенге/\$).

Целевое использование заемных средств обеспечивается участием в проекте независимого внешнего контролера, за исключением сумм, выплаченных подрядным организациям в виде аванса, при этом риски нецелевого использования авансового платежа закрыты банковскими гарантиями возврата авансовых платежей. Данные инструменты, примененные в договоре подряда, должны исключать потери и необходимость дополнительных затрат на оплату строительных работ.

На сегодняшний день, участниками Товарищества являются: ТОО «ARP Company» (69,71%), «Stewart Engineers, Inc.» (20,29%) и АО «Инвестиционный Фонд Казахстана (10%) (далее – ИФК).

¹ Engineering, Procurement and Construction

В целях реализации Проекта 30 марта 2015 года между Товариществом и Консорциумом, состоящим из Компании «Stewart Engineers, Inc.», ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» и ТОО «Шымкентхиммонтаж» (далее – ШХМ), подписан ЕРС-контракт на проектирование, закупку и строительство завода, сумма которого составляет 36,770 млрд. тенге (далее – ЕРС-контракт).

Валютная часть ЕРС-контракта (127,7 млн. долларов США) была направлена на финансирование технологического оборудования, которое на сегодня поставлено Компанией «Stewart Engineers, Inc.» на 96% от его общего объема поставки.

2) Касательно процедуры заключения контрактов на реализацию инвестиционного проекта.

Согласно Правилам осуществления закупок товаров, работ и услуг Товарищества (далее - Правила) инвестиционным стратегическим проектом является:

- инвестиционный проект, входящий в перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан, и способный оказать стратегическое влияние на экономическое развитие Республики Казахстан;

- стратегический проект, одобренный инвестиционным комитетом АО «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг) или его дочерней организацией.

Решением Инвестиционного комитета Холдинга 28 января 2014 года Проект был признан инвестиционным стратегическим проектом.

В соответствии с Правилами в случае приобретения товаров, работ, услуг в целях реализации инвестиционных стратегических проектов, закупки осуществляются способом из одного источника. Следует отметить, что указанные Правила соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан в сфере закупок.

На момент отбора поставщика, осуществить выбор среди казахстанских поставщиков технологии не представлялся возможным, в связи с отсутствием в Казахстане лицензиаров технологии по производству листового стекла.

В этой связи, выбор иностранной компании поставщиком технологии был осуществлен в соответствии с Правилами.

3) Касательно финансирования Проекта.

Рынок производства листового стекла характеризуется жесткой конкурентной средой. Это обусловлено технологическими особенностями производства листового стекла, не позволяющими манипулировать объемами производства в краткосрочных периодах, т.к. невозможно остановить процесс плавки стекла или сократить объем выпускаемой продукции. Любая остановка процесса плавки стекла ведет к значительным убыткам, которые по степени негативного эффекта сопоставимы с закрытием производства. Основными конкурентными рычагами в борьбе за

рынки сбыта является манипулирование ценой готового стекла, на что в первую очередь влияет себестоимость. Вместе с тем, стекольному производству также характерна капиталоемкость производственных активов. Для обеспечения выхода на рынок нового предприятия необходимо создать условия, при которых себестоимость его продукции позволяла бы маневрировать и предлагать более конкурентную цену. Учитывая, что стоимость заемного финансирования играет огромную роль в определении размера себестоимости, в Проекте был заложен ряд мер государственной поддержки, в том числе низкая ставка вознаграждения по займу.

БРК, являясь государственным финансовым институтом, реализует государственные программы для развития экономики страны, в рамках которых финансирует проекты с льготными условиями, в том числе предоставляет долгосрочные займы сроком до 20 лет для финансирования приоритетных проектов, развития обрабатывающей промышленности и т.д.

Необходимо отметить, что ранее БРК был предоставлен льготный заем (со ставкой не более 2%) со схожими условиями на поддержку отечественных производителей железнодорожных вагонов – АО «Пассажирская лизинговая вагонная компания».

4) Касательно социально - экономического эффекта Проекта.

Ожидается, что налоговые поступления начиная с 2025 года составят 681 млн. тенге в год. При этом отмечаем, что на период с 2015 – 2025 годы предусмотрены налоговые преференции, согласно Инвестиционного контракта, подписанного Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Товариществом. Также обращаем внимание, что выводы касательно возвратности выделенных средств в бюджет через 190 лет не основательны (стоимость проекта/налоговые поступления в бюджет), так как заемные средства, в размере 33,6 млрд. тенге предоставлены БРК на условиях целевого использования, платности, срочности, возвратности и обеспеченности, соответственно, вышеуказанные средства будут возвращены с учетом вознаграждения. Уставной капитал Товарищества в размере 8,4 млрд. тенге является собственными средствами учредителей.

Дополнительно, в соответствии с бизнес-планом реализация Проекта позволит достигнуть значимого как для экономики региона, так и страны социально-экономического эффекта. В частности, прогнозируется положительный эффект от реализации Проекта за 20 летний период в сумме 3,068 млрд. долларов США, из них: импортзамещение на сумму 1 678 млн. долларов США, экспортный потенциал на сумму 719 млн. долларов США, выплаты производственным работникам 122 млн. долларов США, выплаты местным поставщикам 549 млн. долларов США. Проектом предусмотрено создание 310 постоянных рабочих мест и 200 рабочих мест на период строительства.

5) Касательно продажи доли ИФК в Товариществе.

Общая стоимость проекта составляет 42 млрд. тенге, из которых 33,6 млрд. тенге заемные средства и 8,4 млрд. тенге средства уставного капитала.

Доля ИФК в уставном капитале Товарищества составляла 6,7 млрд. тенге (79,71%), из которых 5,8 млрд. тенге (69,71%) возвращены в собственность ИФК в рамках продажи доли частному инвестору ТОО «ARP Company». В этой связи, сделка по продаже 69,71% долей участия реализована с 3% прибылью, исходя из фактических взносов в уставной капитал, а не от общей стоимости проекта.

Оставшиеся 10% (или 841,3 млн. тенге) также будут реализованы частному инвестору после ввода Проекта в эксплуатацию (согласно учредительному договору Товарищества).

б) Касательно выхода Проекта на точку безубыточности и получения чистой прибыли.

Выход проекта на точку безубыточности и получение чистой прибыли планируется в течение 3 (трех) лет после ввода в эксплуатацию завода. При этом необходимо отметить, что расчетная чистая прибыль имеет минимальные значения, не предполагающие выплату дивидендов акционерам, а также в большей мере служит маркерным показателем положительной производственной деятельности Товарищества.

Касательно конкурентоспособности продукции по сравнению с Джизакским заводом в Узбекистане.

Производцией завода в Кызылординской области является листовое стекло, тогда как заводы в Узбекистане, в основном, рассчитаны на производство стеклотары.

На сегодняшний день в Узбекистане единственным производителем листового стекла является АО «Кварц» (Кувасай, Ферганская область), мощности которого (10 млн. кв. метров) составляют 20% потребностей внутреннего рынка страны.

Также обращаем внимание, что основным рынком сбыта продукции Товарищества является внутренний рынок Казахстана и восточные регионы Российской Федерации. В данное время строительство крупного завода по производству листового стекла помимо Кызылординского завода в вышеуказанных регионах не наблюдается.

Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на себестоимость продукции являются транспортные расходы. Учитывая, что Казахстан располагает разветвлённой сетью железных дорог, транспортировка готовой продукции планируется в основном железнодорожным транспортом. Расположение г. Кызылорда на равном удалении от основных центров потребления стекла (г. Алматы, г. Астана, Каспийский регион, Ташкент, Синьцзян, Урал и Западно-Сибирская и Восточная части России), облегчает логистику, что отражается на себестоимости готовой продукции. Вместе с тем, транспортировка продукции должна учесть тот факт, что листовое стекло является хрупким, легко бьющимся материалом. В мировой практике заводы строятся ближе к основному потребителю, что снижает риск боя и

порчи стекла при транспортировке. Стоит отметить, что железнодорожная перевозка является одним из дешевых видов грузоперевозок и обеспечивает безопасность, целостность и сохранность готовой продукции.

7) Касательно экспортных возможностей Проекта.

По данным маркетинговых исследований, а также по информации из открытых источников, объем потребления листового стекла в Казахстане составляет порядка 145 тыс. тонн/год. При этом, доля российского стекла на рынке Казахстана составляет порядка 65%, Киргизия - порядка 28%, 7% - прочие страны. Предполагается, что к 2021 году объем потребления стекла в Казахстане составит порядка 203 тыс. тонн и завод будет покрывать собственные нужды страны. Отмечаем, что в рамках проведенной БРК банковской экспертизы Проекта, конъюнктура рынка листового стекла учитывалась, для анализа которой **ТОО «Делойт ТСФ» подготовлено маркетинговое исследование рынка листового стекла**. Кроме того, на момент проведения маркетингового исследования, отсутствовала информация о стекольном заводе в Узбекистане, строительство которого началось в декабре 2016 года и полный ввод в эксплуатацию завода планируется осуществить в 2019 году.

Касательно стекольного завода в Туркменистане. В Ашхабаде строится стекольный завод мощностью 250 тонн/сутки. Заказчиком и инвестором проекта является Правительство Республики Туркменистан. Генеральным поставщиком является немецкая компания Horn Glass. Плановый пуск стекольного завода запланирован на конец 2017 начало 2018 года. Продукция данного завода рассчитана на удовлетворение внутреннего спроса государства Туркменистан.

Учитывая дальность транспортировки продукции, полагаем, что для казахстанских потребителей будет выгодно приобретение продукции местного производства. Товарищество мониторит все изменения конъюнктуры рынка как внутри Республики Казахстан, так и в прилегающих странах. Участники Проекта готовы к изменениям и проведению политики освоения Казахстанского рынка, а также стран ближнего зарубежья.

8) Касательно выбора технологии производства Проекта.

В рамках банковской экспертизы БРК независимым техническим экспертом Bureau Veritas проведена оценка технической проработанности Проекта и подтверждена целесообразность используемой в Проекте технологии.

Листовое стекло будет изготавливаться с использованием метода термического формирования на расплаве металла или флоат-метод. Более 90% листового стекла, производимого в мире, изготавливаются по данной технологии. Также Bureau Veritas рекомендована технология нанесения покрытия CVD методом Компании «Stewart Engineers, Inc.» (сокращенно от Chemical Vapor Deposition - Пиролитическое химическое осаждение из паровой фазы).

Необходимо отметить, что в рамках рассмотрения возможности финансирования, БРК обеспечивает высокое качество проектного анализа, не требующего повторной ревизии принятых решений. Кроме того, деятельность БРК на регулярной основе подвергается тщательной проверке надзорных органов и Счетного комитета. Также необходимо учитывать, что пересмотр основных условий реализации Проекта с большой долей вероятности приведет к нерациональному удорожанию. Стратегический взгляд на Проект говорит о том, что источником текущей критики Проекта являются недобросовестные действия единичных персон, не имеющих на данный момент отношения к фундаментальным предпосылкам и допущениям, принятым по Проекту. Это вселяет уверенность в том, что те действия, которые на сегодня предпринимаются по выявлению и очистке от коррупционных проявлений, положительно повлияют на реализацию Проекта и позволят достичь первоначально заложенных целей. В связи с указанным, полагаем, что на текущий момент отсутствует целесообразность повторной подготовки технико-экономического обоснования Проекта.

Учитывая, что вопросы, связанные с реализацией Проекта возникли по причине недобросовестного оказания услуг со стороны подрядных организаций и имеют несистемный характер, считаем целесообразным продолжать дальнейшие мероприятия по реализации Проекта в рамках выделенных средств, направленных на запуск отечественного производства листового стекла, после разрешения текущих разногласий.

Б. Сагинтаев