

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУП УСЛУГ НЕЗАВИСИМОЙ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «DUE
DILIGENCE» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «КРИСТАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам, изъявившим желание участвовать в проводимом открытом тендере по запуску услуг независимой правовой экспертизы «Due Diligence» деятельности ТОО «Кристалл Менеджмент» для дальнейшей совместной работы по разведочному блоку «А».

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. Амангельды 100, БИН 940 240 000 021, АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKZKX, IBAN KZ806010201000034150, тел: (7242) 262001, 262002

1. Описание закупаемых услуг

- 1.1. Цель проекта - проведение правового исследования независимым консультантом деятельности ТОО «Кристалл Менеджмент» (далее – «Компания») для дальнейшей совместной работы по разведочному блоку «А».
- 1.2. Срок реализации программы обследования и представления отчета консультантом - 6 (календарных) недель с даты предоставления письма о необходимости начала оказания услуг.
- 1.3. По результатам оказания услуг потенциальный поставщик подготовит и предоставит Заказчику письменный детальный отчет (в том числе в виде презентационного материала), содержащий выводы и мнения Исполнителя по всем нижеуказанным направлениям.
- 1.4. Понимая, что основной целью проводимого обследования является выявление существующих и потенциальных рисков для Заказчика от дальнейшей совместной работы с Компанией по разведочному блоку «А», консультанты обязуются обращать особое внимание на выявляемые проблемные моменты и отражать в составляемых отчетах их возможное влияние на текущую и предполагаемую будущую деятельность Компании в целом.
- 1.5. Задачей Исполнителя, в рамках правовой экспертизы деятельности Компании, является общий анализ состояния (текущее состояние и тенденции изменения) Компании, позволяющий выявлять юридические риски для Заказчика от совместной работы с Компанией, события, операции и существующую практику, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Компании.

Анализ по нижеуказанным направлениям деятельности Компании:

1)	Корпоративное управление: учредительные документы, правовой статус Компании, компетенция органов управления Компании, основные документы, определяющие корпоративное управление Компании;
2)	Регулирующие аспекты деятельности Компании, включающие разрешительную деятельность Компании;
3)	Основные контракты и прочие транзакции (включая займы, гарантии и иные различные типы обязательств);
4)	Документы, подтверждающие имущественные права Компании, включающие права на объекты движимого и недвижимого имущества и прочие активы Компании (существенные материальные активы и нематериальные активы), договоры залога, залладные и прочие обязательства по активам Компании, анализ на наличие обременений правами залога или иными правами требования со стороны третьих лиц;
5)	Анализ заключенных договоров Компанией (в том числе аренды/лизинга): виды, объемы, сроки действия, механизм ценообразования, возможность расторжения и /или перезаключения на отличных условиях;
6)	Анализ претензионно-исковой работы Компании (судебные иски, предъявленные к Компании (основные случаи), основные существующие претензии / судебные иски, основные неудовлетворенные претензии), в том числе анализ предъявленных Компании требований со стороны контролирующих государственных органов, штрафы, предписания;
7)	Анализ кадровой работы Компании (коллективный договор, трудовые договора и прочие соглашения между персоналом и Компанией);
8)	Анализ юридических рисков, потенциально могущих повлиять на экономическую составляющую от совместной деятельности Заказчика и Компании в будущем;
9)	анализ рисков, возникающих в случае применения антимонопольного законодательства к Компании.

2. Условия оказания услуг

- 2.1. Потенциальный поставщик должен обеспечить организацию работы своих специалистов по оказанию Услуг, своевременную координацию их деятельности, оперативное определение первоочередных работ, программ и методов работ по требованию Заказчика
- 2.2. Потенциальный поставщик приступает к оказанию Услуг после получения соответствующего письма от Заказчика.
- 2.3. Оказание Услуг должно осуществляться с качеством, отвечающим требованиям Заказчика, и с учетом, помимо прочего, норм законодательства Республики Казахстан.
- 2.4. В процессе оказания Услуг консультант должен гарантировать полную конфиденциальность и отсутствие конфликта интересов.

3. Требования к потенциальным поставщикам

- 3.1. Наличие у потенциальных поставщиков не менее 3 (трех) квалифицированных специалистов, имеющих высшее юридическое образование и опыт работы, подтвержденные соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, имеющих опыт работы не менее 3 (трех) лет соответствующей предмету закупок, подтвержденными копиями актов работодателей (выписки из них), подтверждающих возникновение и/или прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора, трудовыми книжками, трудовыми договорами, договорами на оказание услуг и/или документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, подтверждающими их профессиональную квалификацию и опыт работы.

**Директор
юридического департамента**



Г. Нурғалиев