**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Позиция:** | Специалист по ESG-исследованиям  (далее – Исполнитель) |
| **Название проекта:** | Оценка факторов ESG в различных отраслях Казахстана, с акцентом на их влияние на венчурные инвестиции и рынок |
| **Тип договора:** | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| **Место оказания услуг:** | По месту нахождения Исполнителя |

Необходимо провести исследование «Оценка факторов ESG в различных отраслях Казахстана, с акцентом на их влияние на венчурные инвестиции и рынок». Исследование состоит из следующих задач:

1. **Определение участников рынка, которые будут участвовать в исследовании – список компаний из различных отраслей:**

Охват 10 различных отраслей, включающий участие 5-10 компаний в каждой. Учет разнообразия компаний для получения всестороннего понимания воздействия ESG. Включение компаний из реального сектора экономики с рыночной капитализацией более 1 миллиарда тенге. Обязательно включение категорий «Телеком-индустрия» и «Венчурные фонды».

1. **Определение критериев ESG, применимых для данного исследования:**

Определение показателей ESG c применением международных метрик для оценки способности компаний уменьшать экологические затраты и нагрузки. Показатели ESG — это показатели эффективности, используемые для измерения эффективности политики компании в области ESG. Существуют множество различных систем, из которых компания может выбирать критерии и факторы ESG. Эти системы служат руководством для компаний при определении, измерении и документировании их обязательств в области ESG.

Для целей данного исследования будет проведено следующее:

* 1. Выделение основных показателей для каждого ESG-фактора.
  2. Присвоение весовых коэффициентов для каждого фактора в зависимости от их значимости.
  3. Разработка шкалы для оценки каждого параметра.

1. **Определение методологии проведения исследования рынка на предмет внедрения принципов ESG в свою деятельность:**
   1. Установление контактов с представителями компаний для проведения анкетирования, интервью, а также изучение информации из открытых источников.
   2. Проведение Desk Research с компаниями и венчурными фондами, которые не раскрывают данные ESG публично, для понимания их подхода к интеграции ESG.
   3. Классификация компаний на малые, средние и крупные.
   4. Использование рейтингов ABC для классификации уровня раскрытия информации ("А" – полное раскрытие информации; "В" – частичное, но значительное раскрытие; "С" – полное отсутствие информации)
   5. Дополнительные устные опросы или интервью при отсутствии информации в категории "С".
2. **Сбор и обработка полученных результатов:** 
   1. Сбор и анализ информации, полученных от заинтересованных сторон по вопросам ESG и их восприятию в рамках своей отрасли методом анкетирования и интервью с некоторыми из компаний за период с 2017 по 2023 год методом анкетирования, интервью с некоторыми из компаний и изучения информации из открытых источников.
   2. Выявление общих трендов и схожих точек зрения между разными компаниями внутри одной отрасли.
3. **Структурированное изложение исследования в виде отчета согласно оглавлению:**

**Оглавление**

1. Введение
   1. Определение принципов ESG
   2. ESG в мире
   3. ESG в Центральной Азии и Казахстане
2. Методология исследования
   1. Критерии выбора компаний для исследования в различных секторах
   2. Методы сбора данных: Применение анкет, интервью и анализа открытых источников
   3. Формирование и применение критериев ESG для оценки компаний
   4. Классификация уровней раскрытия информации: ABC-рейтинг
   5. Анализ и интерпретация данных: Поиск общих трендов и различий
3. Оценка ESG в различных отраслях Казахстана
   1. Венчурные фонды
   2. Телекоммуникации
   3. Банки и финансовые институты
   4. Горнорудные компании
   5. Химическое производство
   6. Нефтегазовое производство
   7. Энергетика
   8. Пищевая промышленность
   9. Транспорт и инфраструктура
   10. Строительство
4. Влияние ESG на инвестиции венчурного капитала
   1. Оценка эффективности инвестиций, учитывающих принципы ESG
   2. Проблемы и перспективы для венчурных капиталистов в контексте ESG
5. Динамика рынка в Казахстане и реакция на инициативы ESG
   1. ESG как движущая сила рынка в Казахстане
   2. Восприятие и предпочтения инвесторов
   3. Нормативно-правовая база и ее роль в развитии ESG в Казахстане
   4. Реакция рынка на инициативы ESG
6. Рекомендации
   1. Стратегии по интеграции ESG в различных секторах Казахстана
   2. Рекомендации для венчурных капиталистов: Практическое руководство
   3. Политические аспекты: Как создать стимулы для внедрения ESG?
7. Заключение
8. Список источников
9. Приложения

**Примечание:**

* Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
* Исполнитель работает под контролем руководителя проекта и общим руководством руководителя проекта;
* Исполнитель готовит отчеты на русском языке;
* Отчет об оказанных услугах должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows через систему электронного документооборота. Если отчет предоставляется на бумажном носителе, то отчетные материалы должны быть прошиты. Титульный лист отчета должен содержать ФИО Исполнителя, наименование оказанных услуг, реквизиты договора, подпись, контактные данные.

**Основные условия**

* При оказании всех видов услуг Исполнитель должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
* Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
* Все права на исследование, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – ТЗ).

**РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Результаты** | **Срок исполнения услуг** |
|  | Финальный отчет-исследование «Оценка факторов ESG в различных отраслях Казахстана, с акцентом на их влияние на венчурные инвестиции и рынок» со всеми правками от Заказчика | До 3 июня 2024 года со дня подписания договора |