|  |  |
| --- | --- |
| **НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ** (далее – «**Соглашение**») заключено {date}**.** (далее – «**Дата подписания**») | |
| **МЕЖДУ:** | |
|  | |
| **ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «[ ]**»**,** юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством РФ, ОГРН: **[ ]**. **[ ]**, ИНН: **[ ]**, КПП: **[ ]**в лице Генерального директора **[ ]**, действующего на основании Устава (Далее – Участник 1).  **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «[ ]»,** юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством РФ, ОГРН: **[ ]**, **[ ]**, ИНН: **[ ]**, КПП: **[ ]**в лице Генерального директора **[ ]**, действующего на основании Устава (Далее – Участник 2). | |
| **ПОСКОЛЬКУ:** | |
| Стороны заключили настоящее Соглашение в том числе для определения и урегулирования прав и обязанностей Участников Общества, а также структуры корпоративного управления в Обществе и решения других вопросов в отношении Общества.  Таким образом, Целями Общества являются {target}. | |
| **СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:** | |
| 1. ТОЛКОВАНИЕ | |
| * 1. В настоящем Соглашении нижеследующие термины имеют следующие значения: | |
| **Отчетный период** | означает календарный квартал любого года; |
| **Аффилированное лицо** | означает в отношении любого лица: |
|  | (А) любое лицо, Контролирующее его; |
|  | (B) любое лицо, Контролируемое им; и |
|  | (C) любое лицо, находящееся под общим Контролем с таким лицом. |
| **Соглашение** | имеет значение, указанное в Преамбуле; |
| **Антикоррупционное законодательство** | Означает в отношении любого лица все Применимое законодательство в отношении взяточничества, коррупции и подобных действий, которое применимо к такому лицу в любой юрисдикции; |
|  |  |
| **Участник 1** | имеет значение, указанное в части (1) Преамбулы; |
| **Доля Участника 1** | означает доля, составляющая {stock} % уставного капитала Общества в количестве; |
| **Доля Участника 2** | означает доля, составляющая {stock2}% уставного капитала Общества в количестве; |
| **Совет директоров** | имеет значение, указанное в пункте 7; |
| **Вопросы исключительной компетенции Совета директоров** | имеют значение, указанное в пункте 9.2.1; |
| **Бизнес** | имеет значение, указанное в пункте 3.1; |
| **Бизнес-план** | означает бизнес-план Общества, который утверждается Советом Директоров на календарный год, но может изменяться по решению Совета Директоров. Бизнес-план на 2023 год согласован Сторонами и приложен к настоящему Соглашению; |
| **Рабочий день** | означает любой календарный день (кроме субботы, воскресенья, государственных праздничных дней и других нерабочих дней в соответствии с Применимым законодательством), когда банки в г. Москве (РФ) открыты для ведения обычной банковской деятельности; |
| **ЕИО** | имеет значение, указанное в пункте 8; |
| **Финансовый директор** | означает руководителя финансового подразделения Общества или работника, занимающего должность с аналогичными обязанностями; |
| **Устав** | означает устав Общества по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению в Приложении 6; |
| **Общество** | означает общество с ограниченной ответственностью «», учреждаемое Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора. |
| **Конфиденциальная информация** | имеет значение, указанное в пункте 20.1; |
| **Контроль** | означает в отношении любого юридического лица обладание, прямое или косвенное (через одного или более лиц), самостоятельное или совместное с другим лицом: |
|  | (A) ценными бумагами или правами, которые позволяют лицу на основании владения или договора: |
|  | (i) распоряжаться более чем 50% (пятьюдесятью процентами) акций или долей в уставном капитале такого юридического лица; |
|  | (ii) контролировать большинство голосов на общем собрании акционеров или участников (или ином подобном органе управления) такого юридического лица; |
|  | (iii) назначать или снимать с должности членов коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) или другого коллегиального органа управления такого юридического лица, которые имеют большинство голосов на собраниях соответствующего коллегиального органа управления; и/или |
|  | (iv) назначать или снимать с должности единоличный исполнительный орган (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа) такого юридического лица; и/или |
|  | (B) полномочиями единоличного исполнительного органа, управляющего или управляющей компании такого юридического лица, |
|  | в каждом случае в силу владения акциями или долями в уставном капитале такого юридического лица на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, агентского договора или в результате любой другой сделки или по любым другим основаниям; термины «**Контролирующий**» и «**Контролируемый**» подлежат толкованию соответствующим образом; |
| **Тупиковая ситуация** | имеет значение, указанное в пункте 10.1; |
| **Уведомление о Тупиковой ситуации** | имеет значение, указанное в пункте 10.1; |
| **Распоряжение** | означает в отношении Долей без ограничений: |
|  | (A) продажу, уступку или передачу; |
|  | (B) создание или предоставление разрешения на установление залога, права требования, ипотеки, права удержания или иного обеспечения, или Обременения; |
|  | (C) передачу в доверительное управление или любую передачу имущественного интереса в них; |
|  | (D) любое соглашение, договоренность или меморандум о намерениях в отношении права голоса или права на получение прибыли; |
|  | (E) любое соглашение, предметом которого является любое из вышеперечисленного, за исключением соглашения о передаче доли, которое обусловлено выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением; и |
|  | (F) передачу Доли в силу закона. |
| **Спор** | означает любой спор, разногласие или претензию любого характера, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним и/или из каких-либо действий, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ними. Спор включает в том числе: (i) любой спор относительно существования, толкования, действительности, возможности судебной защиты, приведения в исполнение, нарушения или прекращения настоящего Соглашения; и (ii) любой спор, касающийся любых внедоговорных обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения или в связи с ним; |
| **Обременение** | означает ипотеку, взыскание, залог (твердый залог или залог товаров в обороте), арест, право удержания, опцион, ограничение (включая судебный запрет или иное распоряжение суда или арбитража любой юрисдикции), заклад, гарантию, бенефициарное право собственности, право зачета, преимущественное право, право аренды, право третьей стороны, иное обременение или обеспечение или производный инструмент любого рода, или какое-либо иное соглашение, предоставляющее какие-либо права или преимущества (включая соглашения о передаче права собственности, обеспечительную уступку, удержание титула, продажу с обязательством об обратном выкупе, соглашения, предусматривающие обязательство не передавать право собственности), имеющие аналогичное действие (и, если такое соглашение заключено в отношении Долей или иного участия в уставном капитале Общества, траст, предоставляющий право голоса и любые иные соглашения или договоренности в отношении порядка голосования); |
| **Дата подписания** | имеет значение, указанное в Преамбуле; |
| **Общее собрание** | имеет значение, указанное в пункте 6; |
| **Вопросы исключительной компетенции Общего собрания** | имеют значение, указанное в пункте 9.1.1; |
| **Орган власти** | означает любой государственный (федеральный или региональный) или муниципальный орган Российской Федерации или иностранных государств, любое другое юридическое лицо, действующее от имени государственных (федеральных или региональных) или муниципальных органов Российской Федерации или иностранных государств и наделенное полномочиями в соответствии с действующим законодательством, включая подразделения, суды, арбитражные суды, административные учреждения, комиссии или другие их органы, или любой иной орган, осуществляющий на законном основании административные, налоговые, акцизные, таможенные или другие отдельные функции органов публичной власти (за исключением случаев, когда такие органы выступают в коммерческих отношениях); |
| **ФЗ об ООО** | означает Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в действующей редакции; |
| **Ключевое высшее руководство Общества** | означает ЕИО, Финансового директора и Технического директора; |
|  |  |
| **Период запрета** | означает период, начинающийся в Дату подписания и заканчивающийся в дату: |
|  | 1. в которую настоящее Соглашение прекращается в соответствии с его условиями; либо |
|  | 1. окончания 5 (пяти) лет с Даты подписания, |
|  | и в любом случае не ранее истечения срока, в течение которого право приобретения любой из Сторон по любому Опциону может быть реализовано согласно условиям такого Опциона; |
| **Непередающий участник** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1; |
| **Оферент** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1; |
| **Условия оферты** | имеют значение, указанное в пункте 14.1.1(c); |
| **Сторона** | имеет значение, указанное в части (2) Преамбулы; |
| **Разрешение** | означает разрешение, лицензию, согласие, лимит, одобрение, сертификат, удостоверение, спецификацию, регистрацию или другое согласование, необходимые в соответствии с Применимым законодательством; |
| **Разрешенный способ направления уведомлений** | означает любой из следующих способов направления уведомлений: доставка лично в руки, направление наземной почтой, направление авиапочтой, направление на электронный адрес; |
| **Потенциальный приобретатель** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1; |
| **РСБУ** | означает Российские (федеральные) стандарты бухгалтерского учета; |
| **МСФО** | означает Международные стандарты финансовой отчетности, издаваемые Советом по Международным стандартам финансовой отчетности; |
| **Преамбула** | означает часть настоящего Соглашения, предшествующую пункту 1 (*Толкование*); |
| **РФ** | означает Российскую Федерацию; |
| **ГК РФ** | означает Гражданский Кодекс РФ; |
| **Рубль** | означает денежную единицу РФ; |
| **Высшие представители Участников** | означает лица, занимающие позиции единоличных исполнительных органов Участника 1 и Участника 2 ; |
| **Доли** | означает доли в уставном капитале Общества; |
| **Участники** | означает, в совокупности, всех Участников Общества на определенный момент времени, а «**Участник**» означает любого из них; |
| **Решение Участников** | имеет значение, указанное в пункте 7.1.3; |
| **Передаваемые Доли** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1(a); |
| **Уведомление о передаче** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1; |
| **Цена передачи** | имеет значение, указанное в пункте 14.1.1(c); |
| **Заверения** | имеет значение, указанное в пункте 17;и |
| **Неисполнившая Сторона** | Имеет значение, указанное в пунктах 3.9. и 4.5. |
| * 1. В настоящем Соглашении, если иное не вытекает из контекста: | |
| * + 1. ссылки на Сторону включают ее разрешенных правоприобретателей (при наличии) и/или законных правопреемников; | |
| * + 1. ссылки на **лицо** или **третью сторону** включают любое физическое лицо, частное лицо, компанию, объединение без образования юридического лица, фирму, партнерство, траст, правительство, государство или государственное учреждение, и любое предприятие (в каждом случае, независимо от того, имеет ли оно отдельную правосубъектность или нет, и независимо от юрисдикции, в которой или по законодательству которой оно было зарегистрировано или существует), а также законных представителей, правопреемников или разрешенных правоприобретателей этого лица; | |
| * + 1. ссылки на компанию включают любую компанию, корпорацию или любую корпоративную структуру (в каждом случае, независимо от юрисдикции, в которой или по законодательству которой оно было зарегистрировано или существует); | |
| * + 1. ссылки на один род включают все рода, и ссылки на единственное число включают множественное и наоборот; | |
| * + 1. любое время или дата должны толковаться как ссылка на время или дату принятые в Москве (Россия), если в настоящем Соглашении прямо не указано иное; | |
| * + 1. ссылки на закон и положение закона подразумевает ссылку на него с учетом поправок, дополнений или новых редакций, действующих на соответствующий момент времени; | |
| * + 1. ссылки на настоящее Соглашение включают ссылку на Приложения к нему, и Приложения представляют собой часть действующих положений настоящего Соглашения и имеют такую же силу и действие, как если бы были четко прописаны в тексте настоящего Соглашения; | |
| * + 1. ссылки на пункты, Приложения, параграфы, части или разделы отсылают (если не указано иное) к пунктам в настоящем Соглашении и к Приложениям к нему, и к параграфам, частям и разделам Приложений; | |
| * + 1. ссылки на слова «здесь», «в нем» и «с ним», а также слова со сходным смыслом, если не указано иное, толкуются как ссылки на настоящее Соглашение в целом, а не на какое-либо конкретное положение настоящего Соглашения; | |
| * + 1. указатель заголовков в настоящем Соглашении исключительно для удобства и не влияет на его значение; | |
| * + 1. ссылки на документы в согласованной форме отсылают к документам в форме, согласованной сторонами и парафированные ими или от их лица для идентификации; | |
| * + 1. ссылки на документ отсылают к такому документу с учетом изменений и дополнений (в каждом случае, за исключением сделанных в нарушение положений настоящего Соглашения) в любое время; | |
| * + 1. слова общего характера не получают ограничительного значения по причине того, что им предшествуют или за ними следуют слова, указывающие на конкретный класс действий, вопросов или предметов, либо примеры, попадающие под общие слова; любая фраза, перед которой стоят термины «другой», «включая», «включает» и «в частности» или любое аналогичное выражение толкуются как иллюстративные и не ограничивают смысл слов, предшествующих этим терминам; и | |
| * + 1. если иное четко не указано в настоящем Соглашении, ссылка на слова письменно или в письменной форме включает любой метод презентации слов в удобочитаемом и не изменяемом виде, включая электронную почту. | |
| * 1. Настоящее Соглашение представляет собой смешанный договор (как определено в пункте 3 статьи 421 ГК РФ) и может толковаться как включающее элементы различных договоров, включая в том числе корпоративный договор (в значении статьи 67.2 ГК РФ) и договор об осуществлении прав участников (в значении п. 3 статьи 8 ФЗ об ООО). | |
| * 1. Стороны совместно участвовали в переговорах и составлении настоящего Соглашения. В случае возникновения двусмысленности или вопроса о намерениях или толковании настоящее Соглашение должно толковаться так, как если бы оно было составлено Сторонами совместно. Стороны должны действовать добросовестно при осуществлении своих соответствующих прав и выполнения своих соответствующих обязательств по настоящему Соглашению. | |
| 1. Предмет соглашения | |
| * 1. Стороны настоящим договорились, что предметом настоящего Соглашения являются права и обязанности Сторон в отношении осуществления ими прав на Доли, включая осуществление прав голоса, и прав на Распоряжение Долями. Стороны настоящим обязуются осуществлять свои корпоративные права согласованным образом, в том числе голосовать предусмотренным в настоящем Соглашении образом, воздерживаться от Распоряжения Долями, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, совместно выполнять действия по управлению Обществом, в каждом случае – в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В части осуществления прав участников Общества Соглашение вступает в силу для Участника 1 и Участника 2 с момента учреждения Общества.   2. Размер уставного капитала Общества будет определен после разработки и согласования Участниками Бизнес-плана Общества.   3. Расходы в связи с учреждением Общества Стороны несут в равных долях.   4. Стороны обязуются в дату настоящего Договора обеспечить принятие следующих решений:  1. {decitions}. | |
| 1. бизнес Общества | |
| * 1. Основным видом деятельности Общества будет {business}. («**Бизнес**»).   2. Стороны согласовали Бизнес-план Общества, который будет является приложением к настоящему Соглашению.   3. Ценообразование между Обществом и Участником 1 должно соответсовавать применимому налоговому законодательству о трансфертном образовании.   4. В Бизнес-плане Общества Участники определяют порядок ценообразования, формирование себестоимости и целевой объем распределяемой чистой прибыли Общества. | |
| * 1. Каждый участник общества обязуется: | |
| осуществлять свои права участника для защиты и продвижения долгосрочных интересов Общества при ведении им Бизнеса; и | |
| голосовать или осуществлять любые другие полномочия участника в соответствии с разумными принципами корпоративного управления и условиями настоящего Соглашения, в том числе, когда и как это необходимо для исполнения Бизнес Плана.  информировать Общество и другого участника о всех планируемых сделках (в течение разумного срока после того, как Стороне стало о них действительно известно) по изменению структуры собственного уставного капитала с указанием приобретателя (нового участника) и группы лиц к которой он принадлежит | |
| * 1. Участники обязуются осуществлять свои права по настоящему Соглашению и права участников общества для обеспечения того (в той мере, в какой они могут сделать это посредством осуществления своих прав), чтобы Общество: | |
| исполняло и соблюдало все свои обязательства и все ограничения, налагаемые настоящим Соглашением; | |
| вело хозяйственную деятельность на коммерческой основе с должной осмотрительностью и эффективностью, независимо от политических или других соображений, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, и в соответствии с надежной и хорошей инженерной, финансовой и деловой практикой с должной заботой об окружающей среде, общественном здоровье и безопасности и охране труда и в соответствии с Применимым законодательством; | |
| последовательно придерживалось надлежащей практики корпоративного управления, основанной на общих принципах справедливости, раскрытия информации и прозрачности, управленческой подотчетности, разделения ответственности и надежного внутреннего контроля, в соответствии со всем Применимым законодательством и не участвовало в мошенничестве или коррупции; | |
| ввело и поддерживало внутренние процедуры, с целью предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или других коррупционных, или незаконных целей; | |
| обеспечивало превалирование положений настоящего Соглашения, решений Общего собрания, Совета директоров, а также правил, процедур и внутренних документов, принимаемых в отношении Общества в соответствии с положениями настоящего Соглашения, над текущими внутренними документами Общества; | |
| обеспечивало надлежащее страхование своего основного имущества у авторитетных российских или международных страховщиков, если это необходимо и применимо. | |
| 1. финансирование | |
| * 1. Финансирование инвестиционной и операционной деятельности Общества, не покрываемое первоначальным корпоративным финансированием Участников Общества, может осуществляться: | |
| * 1. за счет банковских кредитов или займов Общества, включая кредиты, обеспеченные имуществом Общества, при условии соблюдения положений пункта 4.3; | |
| * 1. Сторонами в порядке внутригрупповых займов, осуществления вкладов в имущество Общества, либо в порядке увеличения Уставного капитала, либо иным образом в соответствии с должным образом утвержденным Бизнес-планом и на основании единогласного решения Общего собрания. | |
| * 1. Общее собрание или Совет директоров (в зависимости от обстоятельств) могут одобрить предоставление финансирования Обществу третьим лицом при условии, что такое решение входит в пределы согласованной компетенции Общего собрания или Совета директоров, а также принято в соответствии с Уставом Общества и не противоречит настоящему Соглашению.   2. Сторона, чьи действия повлекли нарушение обязательств, о предоставлении финансирования, согласованного Cторонами согласно пункту 4.1(b) (если такое нарушение продолжается более 10 дней) (**Неисполнившая Сторона**), по требованию Стороны исполнившей свои обязательства по пункту 4.1(b) должным образом (**Исполнившая Сторона**), обязана (1) продать все свои доли Исполнившей Стороне по цене равной цене по Опциону или (2) проголосовать «за» предоставление финансирования Обществу или Исполнившей Стороной или третьим лицом, предложенным Исполнившей Стороной, в размере суммы, которую Неисполнившая Сторона не предоставила, на условиях соответствующих рыночной практике.   3. Кроме как прямо указано в пунктах 4.1 и 4.3 или письменно согласовано Стороной (или прямо предусмотрено в Бизнес-плане, должным образом одобренном), обязательств по предоставлению финансирования Обществу в любой форме ни у одной Стороны не имеется. | |
| 1. органы управления | |
| * 1. Все участники обязуются осуществлять свои корпоративные и иные права участников Общества таким образом, чтобы обеспечить соответствие структуры органов управления Общества требованиям Устава, а также постоянное наличие в Уставе соответствующих положений, закрепляющих структуру органов управления Общества. | |
| 1. общее собрание | |
| * 1. Решения Общего собрания принимаются в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Соглашения. | |
| * 1. **Порядок работы и проведения Общих собраний** | |
| * + 1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть разослано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты Общего собрания, если иной срок не указан в ФЗ об ООО. | |
| * + 1. Внеочередное Общее собрание проводится        - 1. по решению Совета директоров по его собственной инициативе,          2. по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также          3. по требованию участника Общества, которому принадлежит не менее 10% (десяти процентов) доли Общества на дату направления требования. | |
| * + 1. Внеочередное Общее собрание может проводиться в форме личного присутствия участников или путем заочного голосования. | |
| * + 1. участник (его представитель) может участвовать в Общем собрании по телефону или видеосвязи или посредством использования других коммуникационных технологий, которые позволяют обеспечить дистанционное участие в Общем собрании, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без личного присутствия в месте проведения Общего собрания. Участие в Общем собрании посредством вышеуказанных способов связи приравнивается к личному присутствию. Такие коммуникационные технологии должны позволять Участникам слышать друг друга и быть услышанными. | |
| * + 1. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум) при условии участия в таком собрании участников, которым принадлежит 100% долей Общества. | |
| * + 1. При отсутствии кворума на собрании, обязательно созывается повторное собрание с той же повесткой дня, которое считается правомочным (имеет кворум) при условии участия в таком собрании участников, которым принадлежит не менее 100% долей Общества.     2. Участнику 1 и Участинику 2 на общем собрании участников Общества принадлежит количесво голосов, пропорциональное размеру их долей в уставном капитале Общества. Решения принимаются общим собранием участников Общества большинством голосов всех участников. | |
| * + 1. Участники договорились, что иные положения о порядке созыва, проведения Общего собрания и голосования на таком Общем собрании предусмотрены в Уставе, проект которого предварительно согласован Сторонами и приведен в Приложении 6 к настоящему Соглашению, или иных внутренних документах Общества (при условии, что такие внутренние документы не будут противоречить настоящему Соглашению и не будут иметь преимущественную силу перед настоящим Соглашением или Уставом), принятых Общим собранием в соответствии с настоящим Соглашением и Уставом. | |
| * 1. **Особые обязательства** | |
| * + 1. Участник 1 обязуется в течение 3-х (трех) Рабочих дней с даты государственной регистрации Общества уведомить Общество о факте заключения Участниками настоящего Соглашения. | |
| 1. совет директоров | |
| * 1. **Выдвижение, назначение и прекращение полномочий членов Совета директоров** | |
| * + 1. Совет директоров состоит из {SD} членов. | |
| * + 1. Участники обязуются осуществлять свои корпоративные и иные права Участников Общества таким образом, чтобы: | |
| * + - 1. члены Совета директоров, номинированные Участниками в соответствии с пунктами 7.1.2 и 7.1.3, в срок, указанный в пункте 6.3.1 были назначены в качестве членов Совета директоров на Общем собрании (созванном в порядке предусмотренном Законом об ООО и Уставом), и чтобы каждый соответствующий Участник проголосовал за такое назначение; и | |
| * + - 1. состав Совета директоров всегда соответствовал пунктам 7.1.1 и 7.1.2 настоящего Соглашения. | |
| * + 1. Каждый Участник, номинировавший соответствующего члена Совета директоров в соответствии пунктами 7.1.2 и 7.1.3, вправе требовать прекращения полномочий соответствующего члена Совета директоров, а также номинировать и назначать нового члена Совета директоров в соответствии с пунктом 7.1.2 посредством направления письменного уведомления Обществу и другим Участникам с требованием о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества.     2. Решения должны приматься всеми членами Совета Директоров единогласно.     3. Председатель Совета директоров Общества и секретарь Совета директоров Общества избираются ежегодно из числа кандидатов, номинированных Участником 1. | |
| * + 1. В случае смерти, недееспособности или прекращения полномочий (включая досрочное прекращение полномочий) члена Совета директоров, Участники по просьбе Участника, номинировавшего такого члена Совета директоров, осуществляют свои права Участников Общества для прекращения полномочий всех членов Совета директоров и назначения нового состава Совета директоров в соответствии с положениями пункта 7.1.2 настоящего Соглашения. | |
| * 1. **Председатель** | |
| * + 1. На заседаниях Совета директоров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета директоров. | |
| * + 1. Должности председателя и заместителя председателя Совета директоров будут занимать члены Совета директоров, избранные не менее чем тремя членами Совета директоров. Председатель (а в его отсутствие – заместитель председателя) не имеет права решающего голоса. | |
| * 1. **Порядок работы и проведения заседаний Совета директоров** | |
| * + 1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его/ее собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества. | |
| * + 1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (электронной почтой или заказной почтой или курьером, но в любом случае с подтверждением о получении уведомления каждым членом Совета директоров) не позднее чем за 5 (пять) Рабочих дней до назначенной даты такого заседания. Каждый член Совета директоров обязан уведомить Общество о своих соответствующих адресах. При изменении таких адресов член Совета директоров должен незамедлительно уведомить Общество. | |
| * + 1. Заседание Совета директоров может проводиться в форме личного присутствия членов Совета директоров или путем заочного голосования. Член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров по телефону или видеосвязи, или посредством использования других коммуникационных технологий, которые позволяют обеспечить дистанционное участие в заседаниях Совета директоров, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без личного присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. Участие в заседании посредством вышеуказанных способов связи приравнивается к личному присутствию, а протокол такого заседания подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. | |
| * + 1. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, может подать письменное мнение по вопросам повестки дня такого заседания, которое должно быть учтено Советом директоров при определении наличия кворума и результатов голосования. Форма и порядок направления такого письменного мнения определяются Уставом или иным внутренним документом Общества, принятым Общим собранием в соответствии с настоящим Соглашением и Уставом. | |
| * + 1. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня новое заседание Совета директоров должно быть созвано заново с той же повесткой дня на новую дату, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней после даты первоначального заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о таком новом заседании не менее чем за 3 (три) календарных дня до такого заседания в письменной форме (электронной почтой) с подтверждением о вручении уведомления каждому члену Совета директоров, если все члены Совета директоров не договорятся об ином. Такое вновь созванное заседание Совета директоров будет считаться правомочным (иметь кворум) только в случае соблюдения требований, установленных пунктом 7.3.4 настоящего Соглашения. | |
| * + 1. На заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Ни один член Совета директоров не обладает решающим голосом. Голоса не могут быть переданы третьим лицам, в том числе другому члену Совета директоров. | |
| * + 1. Участники договорились, что иные положения о порядке работы Совета директоров будут предусмотрены в Уставе и/или иных внутренних документах Общества (при условии, что такие внутренние документы не будут противоречить настоящему Соглашению и не будут иметь преимущественную силу перед настоящим Соглашением или Уставом), принятых Общим собранием в соответствии с настоящим Соглашением и Уставом. | |
| * + 1. Общество организует и обеспечивает своевременную подготовку Обществом материалов к заседанию Совета директоров, которые должны содержать повестку заседания Совета директоров и всю информацию, разумно необходимую членам Совета директоров для принятия решений по соответствующим вопросам повестки заседания Совета директоров. Такие материалы направляются каждому члену Совета директоров одновременно с направлением уведомления о созыве заседания Совета директоров, направляемого в соответствии с пунктом 7.3.2. | |
| * 1. **Ревизионная комиссия** | |
| * + 1. В Обществе создается ревизионная комиссия из 2 (двух) членов. Каждый из Участников имеет право номинировать по одному кандидату в ревизионную комиссию. Председателем ревизионной комиссии является лицо, номинированное Участником 1. | |
| * 1. **Особые обязательства** | |
| * + 1. Участники, используя свои права Участников, должны обеспечить, чтобы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Общества было проведено заседание Совета директоров, на котором будут приняты следующие решения: | |
| * + - 1. избран Председатель Совета директоров и его заместитель; | |
| * + - 1. назначено Ключевое высшее руководство Общества в соответствии с условиями и положениями пункта 8. | |
| 1. ЕИО, финансовый директор и Директор по персоналу | |
| * 1. Участники обеспечивают, чтобы руководство текущей деятельностью Общества осуществлял ЕИО в соответствии с полномочиями, указаниями, а также ограничениями и запретами, установленными Общим собранием, Советом директоров, настоящим Соглашением и Уставом. | |
| * 1. Участники обеспечивают, чтобы ЕИО был назначен в соответствии с положениями пункта 7.5.1 настоящего Соглашения из числа кандидатов, номинированных Участником 1. | |
| * 1. Полномочия ЕИО устанавливаются в Уставе. Права и обязанности ЕИО фиксируются в Уставе и Трудовом договоре с ЕИО. | |
| * 1. С учетом положений Устава и Трудового договора с ЕИО должностные лица Общества, непосредственно подчиненные ЕИО, в соответствии с его штатным расписанием, включая Финансового директора, отчитываются перед ЕИО, | |
| * 1. Финансовый директор согласовывается Советом директоров и назначается на должность ЕИО, и имеет такие обязанности и полномочия, которые установлены в Трудовом договоре с ним и Должностной инструкции. Финансовый директор отчитывается непосредственно перед ЕИО. | |
| * 1. Технический директор согласовывается Советом директоров и назначается на должность ЕИО, и имеет такие обязанности и полномочия, которые установлены в Трудовом договоре с ним и Должностной инструкции. Технический директор назначается из числа кандидатов, номинированных Участником 2. | |
| * 1. Все и любые изменения к Бизнес-плану могут предлагаться Совету Директоров только ЕИО или Участником / Участниками Общества. Проект корректировок к Бизнес-плану на очередной год должен быть представлен Совету Директоров не позднее 15 ноября текущего года. При составлении Бизнес-плана и изменений к нему ЕИО должен исходить из того, что обязательства Участников по предоставлению финансирования в любой форме (в том числе предоставление гарантий и поручительств по обязательствам Общества или предоставление товарных кредитов) исчерпываются финансированием, указанным в пункте 4.1. | |
| 1. КОМПЕТЕНЦИя общего собрания и совета директоров и пороги для голосования | |
| * 1. **Решения Общего собрания** | |
| * + 1. Все Участники обязуются осуществлять свои корпоративные и иные права Участников Общества таким образом, чтобы компетенция Общего собрания в соответствии с Уставом включала в себя вопросы, указанные в Приложении 4 («**Вопросы исключительной компетенции Общего собрания**»), в дополнение к иным вопросам, которые должны быть отнесены к компетенции Общего собрания в соответствии с Применимым законодательством. | |
| * + 1. Все Участники обязуются осуществлять свои корпоративные и другие права Участников Общества таким образом, чтобы Вопросы исключительной компетенции Общего собрания требовали одобрения Участниками – владельцами 100% (ста процентов) Долей. | |
| * + 1. Участники обязуются обеспечить соблюдение Обществом процедуры одобрения Вопросов исключительной компетенции Общего собрания и подготовки, созыва и проведения Общего собрания в соответствии с положениями настоящего Соглашения, Устава и внутренних документов Общества. | |
| * 1. **Решения Совета директоров** | |
| * + 1. Все Участники обязуются осуществлять свои корпоративные и иные права Участников Общества таким образом, чтобы компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом включала в себя вопросы, указанные в Приложении 5 («**Вопросы исключительной компетенции Совета директоров**»), в дополнение к иным вопросам, которые могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции Совета директоров в соответствии с Применимым законодательством. | |
| * + 1. Все Участники обязуются осуществлять свои корпоративные и иные права Участников Общества таким образом, чтобы: | |
| * + - 1. Вопросы исключительной компетенции требовали единогласного одобрения всеми членами Совета директоров; | |
| * + 1. Каждый Участник обязуется   присутствовать и обеспечить присутствие своего представителя на всех Собраниях участников;  обеспечить присутствие каждого директора им номинированного и избранного в Совет Директоров на заседаниях Совета Директоров;  использовать свои права голоса и направлять инструкции каждому директору, им номинированному и избранному в Совет Директоров с тем, чтобы положения Бизнес-плана и настоящего Соглашения полностью соблюдались и исполнялись.   * + 1. Участники обязуются обеспечить соблюдение Обществом процедуры одобрения Вопросов исключительной компетенции Совета директоров и подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с положениями настоящего Соглашения, Устава и внутренних документов Общества. | |
| 1. ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ | |
| * 1. В случае вынесения предложения в отношении какого-либо вопроса, требующего одобрения Общим собранием или Советом директоров, которое не было одобрено на двух Общих собраниях или заседаниях Совета директоров («**Тупиковая ситуация**»), каждый Участник вправе направить письменное уведомление в адрес других Участников с указанием причин, по которым, по мнению соответствующего отправителя, возникла Тупиковая ситуация («**Уведомление о Тупиковой ситуации**»). В отношении каждой соответствующей Тупиковой ситуации может быть направлено только одно Уведомление о Тупиковой ситуации. | |
| * 1. Уведомление о Тупиковой ситуации должно содержать описание сути соответствующих разногласий, позиции в отношении спорного вопроса, причин, по которым была занята такая позиция, а также предложения о разрешении разногласий. | |
| * 1. При возникновении Тупиковой ситуации вопрос будет незамедлительно передан на рассмотрение на собрание высших должностных лиц каждого из Участников, при этом таких высших должностных лиц определяет каждый соответствующий Участник по своему собственному усмотрению. | |
| * 1. Если высшие должностные лица Участников не могут согласовать приемлемое решение Тупиковой ситуации в течение 30 (тридцати) дней с даты, когда вопрос был им передан, то применяются положения пункта 10.5. | |
| * 1. Если Тупиковая ситуация не была разрешена в соответствии с положениями пункта 10.4, то такая Тупиковая ситуация передается на разрешение Высшим представителям Участников , и для этой цели созывается внеочередное Общее собрание Участников с датой его проведения не позднее чем через 40 (сорок) дней после даты такого обращения. Участники прилагают все разумные усилия для обеспечения того, чтобы их соответствующие Высшие представители Участников присутствовали на таком Общем собрании Участников от их имени. В Рабочий день, непосредственно предшествующий дате, назначенной для такого внеочередного Общего собрания Участников, Высшие представители Участников проводят неформальные добросовестные переговоры для того, чтобы попытаться разрешить Тупиковую ситуацию. По результатам переговоров может составляться протокол, который может быть подписан Высшими представителями Участников. | |
| * 1. Участники отдают свои голоса при принятии решения по Тупиковой ситуации в соответствии с результатом процедуры, изложенной в пункте 10.5. | |
| * 1. Если какая-либо Тупиковая ситуация остается неразрешенной, положения настоящего Соглашения полностью сохраняют свою силу и действие, и Участники обязуются обеспечить, чтобы Общество продолжало осуществлять хозяйственную деятельность в обычном режиме. | |
| 1. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ | |
| * 1. **Предоставление информации Обществом** | |
| Участники должны обеспечить, чтобы Общество предоставляло каждому Участнику доступ к информации и документам (в том числе к бухгалтерским книгам, финансовом отчетам и первичным бухгалтерским документам), доступ к помещениям, где осуществляется Бизнес, доступ к тем сотрудникам и представителям Общества, которые обладают необходимыми знаниями и компетенцией для ответа на поставленные вопросы, которые такой Участник может обоснованно запрашивать в любое время при условии соблюдения пункта 11.3.1 (включая сроки), а также к копиям такой информации и документов, при этом ни один Участник не вправе требовать, чтобы Общество изменяло финансовую или другую информацию для целей подготовки Участником его финансовой или иной отчетности. | |
| * 1. **Хранение документов** | |
| Все документы Общества должны храниться в течение срока хранения предусмотренного, в том числе, Применимым законодательством и внутренними документами Общества. | |
| * 1. **Предоставление информации членами Совета директоров** | |
| * + 1. Общество предоставляет каждому члену Совета директоров безотзывное право (в том объеме, в каком это разрешено Применимым законодательством) на ознакомление с любой информацией или документацией, принадлежащих Обществу, либо относящихся к Обществу, его хозяйственной деятельности и активам, любому Участнику, номинировавшему такого члена Совета директоров. Каждый Участник вправе (за счет такого Участника), направив заранее в разумный срок уведомление, посещать помещения, где ведется Бизнес, иметь доступ к тем сотрудникам Общества, которые обладают необходимыми знаниями и компетенцией для ответа на поставленные вопросы, проводить аудит, проверять, изучать и копировать любые бухгалтерские документы и отчетность Общества в обычное рабочее время, а также назначать представителя или агента для этих целей, которому будут предоставлены все полномочия на проведение такого аудита и изучение документов и информации от имени такого Участника. Такое ознакомление допускается при условии, что оно не может нарушать или препятствовать ведению Бизнеса или обычных хозяйственных операций Общества. В этом случае Участник, получивший соответствующую информацию и/или документы, отвечает перед Обществом за убытки, причинённые ненадлежащим раскрытием (передачей) или использованием соответствующей конфиденциальной информации и/или документов. | |
| * 1. **Отчетность** | |
| * + 1. Участники обязуются обеспечить, чтобы Общество одновременно направляло каждому Участнику и члену Совета директоров: | |
| * + - 1. ежеквартальный отчет об исполнении Бюджета Общества – в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания соответствующего квартала; и | |
| * + - 1. годовую аудированную бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ (аудит в соответствии с законодательством РФ) и МСФО – в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней после окончания отчетного периода. | |
| * + 1. Общество обязано обеспечить составление и предоставление Участникам информационных пакетов на базе отчетности по РСБУ по формам, согласованным Участником 1 и Участником 2 в следующие сроки: | |
| * + - 1. ежемесячно для Участника 1 и Участника 2 с нарастающим итогом в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания каждого отчетного периода и за год не позднее последнего рабочего дня января года, следующего за отчетным, с загрузкой пакета в информационную систему Участника 1. | |
| * + 1. Аудитор отчетности Общества по РСБУ и МСФО отбирается Обществом на основании конкурса, конкурсная документация к которому предварительно согласовывается Департаментом городского имущества города Москвы. | |
| 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ | |
| * 1. **Ограничения на Распоряжение и Обременение** | |
| * + 1. Распоряжение некоторыми или всеми Долями Общества может осуществляться исключительно в соответствии c положениями пунктов 12–16, а также в соответствии и с учетом иных положений настоящего Соглашения и Устава, если Участники не договорятся об ином. | |
| * + 1. Создание Обременений кем-либо из Участников в отношении некоторых или всех его Долей допускается только с предварительного письменного согласия других Участников. | |
| * 1. **Период запрета** | |
| Распоряжение Участником некоторыми или всеми Долями в течение Периода запрета может осуществляться только с предварительного письменного согласия других Участников. | |
| 1. TBD | |
| 1. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА | |
| * 1. **Уведомление о передаче** | |
| * + 1. После истечения Периода запрета до осуществления любой передачи некоторых или всех своих Долей (в том объеме, в каком такая частичная передача разрешена условиями настоящего Соглашения) Участник, намеревающийся передать некоторые или все свои Доли («**Оферент**») третьему лицу («**Потенциальный приобретатель**»), обязан за свой счет направить уведомление («**Уведомление о передаче**») другим Участникам («**Непередающие** Участники») через Общество, информируя Непередающих Участников о предполагаемой передаче, и указать следующее: | |
| * + - 1. номинальную стоимость и количество Долей, которые Оферент намеревается передать («**Передаваемые Доли**»); | |
| * + - 1. полное наименование Потенциального приобретателя, а также наименование конечного бенефициарного владельца Потенциального приобретателя; и | |
| * + - 1. цену, предлагаемую Потенциальным приобретателем («**Цена передачи**»), и иные условия («**Условия оферты**»), на которых Оферент предлагает осуществить передачу Передаваемых Долей Потенциальному приобретателю. | |
| * 1. **Преимущественное право** Участников   2. Стороны пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемой другой Стороной доли (части доли) в уставном капитале Общества в пользу третьих лиц на условиях предложения третьего лица. Преимущественное право Сторон на приобретение принадлежащей другой Стороне доли (части доли) в уставном капитале Общества не распространяется на случаи отчуждения всей принадлежащих соответствующей Стороне доли в уставном капитале Общества в пользу аффилированных с ней лиц при условии, что такое аффилированное лицо присоединится к Корпоративному договору в качестве его стороны | |
| * + 1. Непередающие Участники вправе использовать свое преимущественное право на покупку всех (но не части) Передаваемых Долей, предлагаемых в Уведомлении о передаче, пропорционально количеству принадлежащих им Долей, направив письменное заявление об использовании преимущественного права в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения Обществом Уведомления о передаче. Во избежание сомнений, (i) если только один Непередающий Участник осуществит свое преимущественное право, такой Непередающий Участник обязан купить все Передаваемые Доли, предлагаемые в Уведомлении о передаче, (но не их часть), и (ii) если один или несколько оставшихся Участников не направили письменные заявления об осуществлении преимущественного права (или направили отказ от осуществления преимущественного права), то оставшиеся Участники, направившие письменные заявления об осуществлении преимущественного права, приобретают все указанные в Уведомлении о передаче Передаваемые Доли пропорционально количеству принадлежащих им Долей. | |
| * + 1. Преимущественное право Непередающего Участника на покупку Передаваемых Долей прекращается в дату (в зависимости от того, что наступит ранее): | |
| * + - 1. предоставления Обществу последним Непередающим Участником отказа от осуществления преимущественного права; или | |
| * + - 1. истечения срока, установленного для осуществления преимущественного права в соответствии с настоящим Соглашением, Уставом и Применимым законодательством. | |
| * + 1. Положения настоящего пункта 14 не применяются, и каждый Участник обязан предоставить отказ от осуществления своего преимущественного права в случае передачи Долей в соответствии с пунктом 13. | |
| * 1. **Отзыв Уведомления о передаче** | |
| Уведомление о передаче может быть отозвано только с письменного согласия всех других Участников. В случае такого отзыва: | |
| * + - 1. Оферент обязуется воздерживаться от отправки последующего Уведомления о передаче в течение 3 (трех) месяцев со дня отзыва Уведомления о передаче; | |
| * + - 1. Общество сообщает всем другим Участникам об отзыве Уведомления о передаче; и | |
| * + - 1. остальные положения настоящего пункта 14 не будут применяться в отношении отозванного Уведомления о передаче. | |
| 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПРИОБРЕТАТЕЛЮ | |
| * 1. **Порядок передачи Передаваемых Долей Потенциальному приобретателю** | |
| * + 1. При условии выполнения требований пунктов 12 и 14, а также других условий настоящего Соглашения, Оферент вправе передать Потенциальному приобретателю, указанному в Уведомлении о передаче, Передаваемые Доли на условиях, указанных в Уведомлении о передаче при условии, что: | |
| * + - 1. передаются все Доли или часть долей (если такая частичная передача разрешена условиями настоящего Договора); | |
| * + - 1. цена, подлежащая уплате Потенциальным приобретателем, не ниже Цены передачи, указанной в Условиях оферты; | |
| * + - 1. другие условия передачи Потенциальному приобретателю не являются более благоприятными по сравнению с Условиями оферты; | |
| * + - 1. передача Передаваемых Долей должна состояться в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня прекращения действия преимущественного права Непередающих Участников соответствии с настоящим Соглашением и Уставом; и | |
| * + - 1. до передачи Потенциальный приобретатель обязан заключить с Оферентом Соглашение о полной уступке (если Передаваемые Доли составляют все Доли Оферента) или Соглашение о частичной уступке (если Передаваемые Доли составляют лишь часть Долей Оферента) прав и обязанностей по настоящему Соглашению. | |
| 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ долей | |
| * 1. **Обременения и права** | |
| В случае применения настоящего пункта к передаче каких-либо Долей, такие Доли должны быть переданы без Обременений и со всеми закрепленными за ними правами. | |
| * 1. **Обязанности при завершении и после завершения** | |
| * + 1. При завершении любой передачи Долей по настоящему Соглашению, если Передаваемые Доли составляют: | |
| * + - 1. все Доли передающего лица – передающее лицо и приобретатель заключают Соглашение о полной уступке, и передающее лицо уступает все свои права и обязанности по настоящему Соглашению, в результате чего приобретатель приобретает все права и обязанности соответствующего передающего лица по настоящему Соглашению; или | |
| * + - 1. часть Долей передающего лица – передающее лицо и приобретатель заключают Соглашение о частичной уступке, и передающее лицо уступает часть своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению. | |
| * + 1. Если Оферент передает лишь часть своих Долей и уступает определенные, но не все, свои права по настоящему Соглашению Потенциальному приобретателю, все Участники не позднее чем через 5 (пять) Рабочих дней после завершения передачи таких Долей Оферентом обеспечивают выполнение следующих действий: | |
| * + - 1. Участники утверждают любые необходимые изменения к настоящему Соглашению; и | |
| * + - 1. при необходимости Участники созывают внеочередное Общее собрание для утверждения необходимых изменений в Устав для приведения его в соответствие с положениями настоящего Соглашения, насколько применимо, в соответствии с пунктом 16.2.2(a).     1. При завершении сделки по передаче Долей Потенциальному Приобретателю Сторона, продающая Доли, должна обеспечить (как условие для такого приобретения), что Потенциальному Приобретателю переходят права по всем займам и иным аналогичным договорам, заключенным с Обществом, по которым кредитором является продающая Сторона. | |
| 1. ЗАВЕРЕНИЯ | |
| * 1. Каждая из Сторон настоящим предоставляет другим Сторонам заверение в том, что следующие заверения об обстоятельствах (в значении статьи 431.2 ГК РФ) являются верными, точными и соответствуют действительности на дату подписания настоящего Соглашения («**Заверения об обстоятельствах**»): | |
| * + 1. такая Сторона надлежащим образом учреждена и существует в соответствии с Применимым законодательством; | |
| * + 1. такая Сторона получила все согласия, разрешения и одобрения любых третьих лиц, Участников, каждого из органов управления и Органов власти, необходимые для заключения и исполнения настоящего Соглашения в соответствии с любыми требованиями Применимого законодательства и учредительных, уставных, обязательных внутренних документов, корпоративных договоров, квазикорпоративных соглашений и иных соглашений схожей природы, заключенных такой Стороной или ее участниками; | |
| * + 1. такая Сторона имеет все права и полномочия на заключение и исполнение настоящего Соглашения, а также предприняла все действия, необходимые для подписания и исполнения настоящего Соглашения, включая получение необходимых корпоративных одобрений, а также для осуществления своих прав и исполнения обязательств по настоящему Соглашению, а лицо, подписавшее Соглашение от имени такой Стороны, было надлежащим образом уполномочено на его подписание; | |
| * + 1. настоящее Соглашение является действительным и имеет для такой Стороны обязательную юридическую силу, и было надлежащим образом подписано с учетом требований Применимого законодательства; | |
| * + 1. такая Сторона не находится в процессе банкротства или ликвидации, и ни корпоративными органами Стороны, ни судом любой юрисдикции или иными государственными органами не принималось решений о ее ликвидации, и не существует законных оснований для начала процедуры ликвидации или банкротства такой Стороны; | |
| * + 1. заключение и исполнение такой Стороной настоящего Соглашения не влечет нарушения: | |
| * + - 1. Применимого законодательства; | |
| * + - 1. учредительных, уставных, обязательных внутренних документов такой Стороны, корпоративных договоров и иных соглашений, заключенных такой Стороной; | |
| * + - 1. каких-либо решений органов управления, иных документов или соглашений, имеющих для такой Стороны обязательную юридическую силу; | |
| * + - 1. каких-либо договоров и соглашений, и не вступает в противоречие и не является неисполнением или нарушением в соответствии с положениями приказов, судебных решений, указов, постановлений или иных ограничений любого рода, которые имеют для такой Стороны обязательную юридическую силу; | |
| * + - 1. каких-либо судебных или административных разбирательств, результатом которых может стать вынесение судебного или административного запрета на заключение и/или исполнение настоящего Соглашения и/или предусмотренных в нем сделок и действий полностью или частично; | |
| и не влечет досрочного расторжения/прекращения каких-либо из документов, перечисленных в пунктах (a) – (e) выше, либо наступления иных неблагоприятных последствий в соответствии с ними; | |
| * 1. Настоящим каждая из Сторон соглашается, что: | |
| * + 1. достоверность, полнота и соответствие действительности Заверений об обстоятельствах, предоставленных такой Стороной, на дату заключения настоящего Соглашения является: | |
| * + - 1. обстоятельством, имеющим существенное значение для заключения и исполнения настоящего Соглашения другой Стороной; и | |
| * + - 1. обстоятельством, из наличия которого другая Сторона исходит, принимая решение о заключении и исполнении настоящего Соглашения; | |
| * + 1. при заключении и исполнении настоящего Соглашения другая Сторона полагается на достоверность, полноту и соответствие действительности на дату заключения настоящего Соглашения Заверений об обстоятельствах, предоставленных другой Стороной. | |
| 1. ДЕЙСТВИтельность СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТУПКЕ | |
| * 1. Стороны договорились предоставить права и обязанности по настоящему Соглашению любому лицу, приобретающему Доли после Периода запрета в соответствии с настоящим Соглашением и надлежащим образом заключившему Соглашение о полной уступке или Соглашение о частичной уступке (в зависимости от того, что применимо), без ущерба по отношению к правам и обязанностям лица, передающего Доли, возникшим до даты такой передачи. | |
| * 1. Если передача всех или части Доли (исключительно в том объеме, в каком такая частичная передача разрешена условиями настоящего Соглашения) была осуществлена в соответствии с настоящим Соглашением и Уставом, и соответствующий приобретатель заключил Соглашение о полной уступке или Соглашение о частичной уступке (в зависимости от обстоятельств), такой приобретатель будет считаться «Участником» в целях настоящего Соглашения, и при этом: | |
| * + - 1. в случае передачи всех Долей, принадлежащих передающему лицу, приобретатель приобретает все права и обязанности передающего лица по настоящему Соглашению; | |
| * + - 1. в случае передачи части Долей, принадлежащих передающему лицу, передающее лицо вправе по своему усмотрению уступить и передать приобретателю определенные права, принадлежащие передающему лицу по настоящему Соглашению вместе с соответствующими обязанностями, для чего соответствующее положение будет включено в состав Соглашения о частичной уступке. После предоставления каждой Стороне настоящего Соглашения соответствующего Соглашения о частичной уступке, каждая Сторона обязана соблюдать условия такой уступки и передачи. | |
| 1. специальные права и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Участников | |
| * 1. **Обязательства** Участников | |
| Каждый Участник обязуется перед другими Участниками: | |
| * + - 1. соблюдать положения настоящего Соглашения; | |
| * + - 1. осуществлять свои права голоса, иные корпоративные права (включая, в том числе, предоставление отказа от осуществления преимущественного права (когда такое согласие или отказ от права Участник обязан предоставить согласно положениям настоящего Соглашения), предоставление и выполнение распоряжений, соглашений, уведомлений и любых других требуемых документов, получение необходимых корпоративных одобрений, принятие соответствующих изменений в Устав и выполнение всех других необходимых действий), в качестве Участника Общества (в той степени, в какой он может это сделать посредством осуществления своих прав) с целью придания юридической силы условиям настоящего Соглашения, а также правам и обязанностям Сторон, предусмотренным настоящим Соглашением. | |
| 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | |
| * 1. **Конфиденциальная информация** | |
| Каждая Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в ходе обсуждения и заключения настоящего Соглашения или, применительно к Участнику, в результате его участия в Обществе, или в отношении любой его деятельности, интеллектуальной собственности или любых иных активов и обязательств, а также информации в отношении: | |
| * + - 1. положений настоящего Соглашения (за исключением пункта 12 (*Ограничения на Распоряжение Долями*) и пункта 14 (*Преимущественное право*)); | |
| * + - 1. переговоров в связи с настоящим Соглашением; | |
| * + - 1. Общества, его деятельности или активов; или | |
| * + - 1. какого-либо Участника, его деятельности, или активов, | |
| (далее совместно именуемой «**Конфиденциальная информация**»). | |
| * 1. **Использование Конфиденциальной информации** | |
| Каждая Сторона обязуется: | |
| * + - 1. не раскрывать такую Конфиденциальную информацию никакому лицу, за исключением: | |
| * + - * 1. члена Совета директоров, назначенного такой Стороной, либо каких-либо ее директоров или работников, в обязанности которых входит управление или контроль за деятельностью Общества и которым необходимо владеть такой информацией для выполнения своих должностных обязанностей; или | |
| * + - * 1. Потенциального приобретателя, которому добросовестно предлагается передача каких-либо Долей в соответствии с настоящим Соглашением на строго конфиденциальной основе; | |
| * + - 1. не использовать такую Конфиденциальную информацию никаким иным образом, за исключением такого использования в связи с управлением или контролем за своими инвестициями в Общество или передачей своих Долей третьему лицу после истечения Периода запрета, когда это разрешено настоящим Соглашением (на конфиденциальной основе); и | |
| * + - 1. обеспечивать соблюдение любым лицом, которому она предоставляет такую Конфиденциальную информацию, всех ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, как если бы такое лицо было стороной настоящего Соглашения. | |
| * 1. **Допустимое раскрытие** | |
| Несмотря на предыдущие положения настоящего пункта 20, любая Сторона вправе раскрывать такую Конфиденциальную информацию: | |
| * + - 1. в объеме, предусмотренном требованиями Применимого законодательства, для целей судебного разбирательства; | |
| * + - 1. в объеме, предусмотренном требованиями биржи, регуляторного органа или Органа власти, которым подчиняется такая Сторона, независимо от их местонахождения, а также от того, имеет ли такое требование о раскрытии информации силу закона; | |
| * + - 1. в объеме, необходимом в целях арбитража в соответствии с пунктом 30 (*Порядок разрешения споров*); | |
| * + - 1. своим Аффилированным лицам, профессиональным консультантам, аудиторам и банкирам, при условии соблюдения ими конфиденциальности такой информации; или | |
| * + - 1. в случае если информация стала общедоступной не по вине такой Стороны. | |
| * 1. **Срок действия обязательств** | |
| Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом 20, продолжают действовать в отношении каждой Стороны (включая любого Участника, утратившего статус Участника) в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения настоящего Соглашения либо даты утраты Участником статуса Участника, в зависимости от того, что наступит позднее. | |
| * 1. **Объявления** | |
| * + 1. Ни одна из Сторон и ни одно Аффилированное лицо какой-либо Стороны не может делать никакие публичные заявления и/или публиковать пресс-релизы в отношении подписания, исполнения или условий настоящего Соглашения без предварительного письменного согласия других Сторон. Стороны совместно разрабатывают стратегию связей с общественностью для информирования бизнес-сообщества по вопросам, относящимся к настоящему Соглашению, включая информацию о его подписании, исполнении, положениях, условиях или прекращении действия, а также о любых иных сделках, относящихся к настоящему Соглашению. | |
| * + 1. Настоящий пункт 20.5 не применяется к раскрытию Конфиденциальной информации: | |
| * + - 1. раскрытие которой требуется по закону, правилу листингового агентства или фондовой биржи, действию которого подчиняется какая-либо Сторона, или по требованию Органа власти, которому подчиняется какая-либо Сторона, независимо от того, имеет ли это требование силу закона или нет, при том условии, что такое раскрытие должно, насколько это практически возможно, осуществляться после консультаций с другими Сторонами и с учетом всех разумных требований других Сторон в отношении его времени, содержания и способа осуществления или отправки (если имеются); | |
| * + - 1. которое необходимо для защиты прав раскрывающей Стороны по настоящему Соглашению или принудительного исполнения условий настоящего Соглашения; | |
| * + - 1. консультанту для целей консультирования в связи со сделками, предусмотренными настоящим Соглашением, или с принудительным исполнением настоящего Соглашения, при условии что такое раскрытие является существенным для этих целей, и при условии что раскрывающая сторона обеспечивает, чтобы такой консультант соблюдал ограничения, предусмотренные в настоящем пункте 20.5; | |
| * + - 1. суду или арбитражу/третейскому суду при условии, что Конфиденциальная информация должна быть раскрыта как часть судебного разбирательства или арбитража, если такое раскрытие требуется для целей защиты интересов раскрывающей Стороны, и при дополнительном условии, что такое раскрытие сопровождается допустимым и надлежащим заявлением суду или арбитражу/третейскому суду о том, что текст настоящего Соглашения является конфиденциальным; | |
| * + - 1. Аффилированному лицу раскрывающей Стороны и директору, должностному лицу или работнику такого Аффилированного лица, чья функция требует от них знания соответствующей Конфиденциальной информации, или банкирам, аудиторам или страховщикам любой Стороны, при условии, что раскрывающая Сторона обеспечивает, чтобы каждый такой получатель соблюдал ограничения, предусмотренные в настоящем пункте 20.5; | |
| * + - 1. раскрывающей Стороной своим предполагаемым правопреемникам в соответствии с пунктом 23; и | |
| * + - 1. если такая информация была опубликована каждой нераскрывающей Стороной или с письменного согласия каждой нераскрывающей Стороны. | |
| 1. ПРЕКРАЩЕНИЕ соглашения | |
| * 1. Настоящее Соглашение прекращает действовать незамедлительно: | |
| * + - 1. в случае если владельцем Долей остается только один Участник; | |
| * + - 1. в случае ликвидации Общества; и | |
| * + - 1. после завершения сделок, предусмотренных любым Опционом. | |
| * 1. Участник переставший владеть Долями без нарушений настоящего Соглашения прекращает иметь права и обязанности по настоящему Соглашению кроме положений пункта 20.   2. Прекращение настоящего Соглашения в соответствии с настоящим пунктом 21 не несет ущерба любым правам, обязанностям или средствам защиты, созданным до даты такого прекращения. | |
| 1. ЯЗЫК | |
| * 1. **Собрания** | |
| При условии соблюдения положений пункта 7.3.10 Общие собрания, заседания Совета директоров должны проводиться на русском языке. | |
| * 1. **Документы** | |
| Все документы, составленные или подписанные в связи с настоящим Соглашением должны быть на русском языке. | |
| 1. УСТУПКА ПРАВ | |
| Ни одна Сторона не может уступать никакие из своих прав по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия каждой из Сторон. | |
| 1. ПОЛНОТА ДОГОВОРА | |
| * 1. Настоящее Соглашение, Опционы и иные соглашения, которые являются приложениями, представляют собой полное соглашение между Сторонами в отношении его предмета и замещают все соглашения между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Соглашения и других соглашений, которые были достигнуты Сторонами до Даты подписания. Стороны подтверждают, что при заключении настоящего Соглашения Стороны: | |
| * + - 1. не предоставляли/не заключали никаких устных или письменных заверений об обстоятельствах или соглашений; и | |
| * + - 1. не полагались ни на какие устные или письменные заверения об обстоятельствах или соглашения, | |
| помимо тех, которые содержатся в настоящем Соглашении. | |
| * 1. **Изменения** | |
| Любые изменения в настоящее Соглашение могут вноситься только в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого каждой из Сторон. | |
| * 1. **Противоречие Уставу и внутренним документам Общества** | |
| Участники обязуются обеспечить, чтобы Устав Общества и внутренние документы Общества соответствовали положениям настоящего Соглашения. В случае какой-либо неопределенности или противоречия между положениями настоящего Соглашения и Устава или настоящего Соглашения и внутренними документами Общества положения настоящего Соглашения имеют преимущественную силу в отношениях между Участниками в течение всего срока действия настоящего Соглашения, но сами по себе не вносят изменения в Устав. Каждый Участник осуществляет все имеющиеся у него права голоса, иные корпоративные права и полномочия с целью приведения в исполнение положений настоящего Соглашения и, в случае необходимости, с целью обеспечения (в том объеме, в котором он имеет возможность это сделать) внесения необходимых изменений в Устав, в том числе путем голосования за любое такое изменение на соответствующем Общем собрании. | |
| 1. УВЕДОМЛЕНИЯ | |
| * 1. Любое уведомление, требование или иное сообщение, подаваемое в соответствии с или в связи с настоящим Соглашением («**Уведомление**») должно быть: | |
| * + 1. в письменной форме на русском языке; | |
| * + 1. подписано Стороной, подающей его, или от ее лица; и | |
| * + 1. доставлено в руки, по электронной почте или курьером международно-признанной курьерской компании. | |
| * 1. В отсутствие доказательства более раннего получения, любое Уведомление, подаваемое в соответствии с пунктом 25.1, должно считаться врученным: | |
| * + - 1. в случае личного вручения во время доставки; | |
| * + - 1. в случае доставки международно-признанной курьерской компанией в дату и время подписи в квитанции курьера о доставке; и | |
| * + - 1. в случае использования электронной почты в дату его отправки на адрес электронной почты, указанный в пунктах 25.2–25.4. | |
| * 1. Для целей настоящего пункта 25: | |
| * + - 1. все указания времени соответствуют местному времени в месте предполагаемого получения; и | |
| * + - 1. если предполагаемое получение по настоящему пункту происходит не в рабочее время (то есть с 9:00 утра до 18:00 вечера в Рабочий день в месте получения), Уведомление считается полученным в начале следующего рабочего дня в месте получения. | |
| * 1. Сторона может изменить свой адрес или контактные данные, указанные в пунктах 25.2–25.4 путем направления Уведомления, и такое изменение вступает в силу в 9:00 часов утра более позднего из нижеследующего: | |
| * + - 1. в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты вступления в силу такого изменения (при наличии такой даты); или | |
| * + - 1. в дату, которая наступит через пять Рабочих дней после предполагаемого получения такого Уведомления. | |
| * 1. Положения настоящего пункта не применяются к вручению процессуальных или иных документов по какому-либо процессуальному действию. | |
| 1. ДЕЛИМОСТЬ | |
| Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет недействительным или неисполнимым, такое положение должно считаться исключенным из настоящего Соглашения и не должно влиять на действительность остальных положений настоящего Соглашения. В таком случае Стороны должны использовать все разумно обоснованные усилия для того, чтобы заменить такое недействительное или неисполнимое положением действительным и юридически исполнимым положением, действие которого должно быть настолько близким насколько практически возможно к действию такого недействительного или неисполнимого положения. | |
| 1. ЭКЗЕМПЛЯРЫ | |
| * 1. Настоящее Соглашение подписывается в 2-х (двух) идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. | |
| * 1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. | |
| 1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО | |
| Настоящее Соглашение, содержащееся в нем арбитражное соглашение и все внедоговорные обязательства, каким-либо образом возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат регулированию и толкованию в соответствии с российским правом.   1. ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ    1. Стороны обязуются со своей стороны (а также обязуются обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц) без предварительного письменного согласия другой Стороны не предпринимать каких-либо действий: 2. - направленных прямо либо косвенно на создание совместного предприятия с каким-либо третьим лицом, если хозяйственная деятельность такого совместного предприятия агалогична хозяйственной деятельности Общества и осуществляется на той же Территории; 3. - которые могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению Корпоративного договора.    1. Нарушение указанного выше обязательства какой-либо из Сторон признается недобросовестным ведением переговоров в соответствии с п. 5 ст. 434.1 ГК РФ.    2. Настоящее обязательство об эксклюзивности действует 10 лет с Даты подписания. | |
| 1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | |
| * 1. В случае возникновения любых споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающихся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности («**Спор**»), Стороны примут все меры к их урегулированию путем переговоров. Таким образом, прежде чем инициировать арбитражное разбирательство, Сторона должна уведомить все другие Стороны в соответствии с положениями пункта 25 о своем намерении урегулировать Спор мирным путем. Такое уведомление должно содержать в себе описание предмета Спора. Стороны обязуются привлечь своих вышестоящих директоров к попытке урегулировать Спор мирным путем. | |
| * 1. В случае невозможности мирного урегулирования в течение 21 дня с даты уведомления, предусмотренного пунктом 30.1, любая из Сторон вправе исключительно по своему единоличному усмотрению начать арбитражное разбирательство в соответствии с настоящим пунктом 30. | |
| * 1. Любой Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Общества в соответствии с его применимым регламентом, применимыми правилами и положениями. | |
| 1. ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ | |
| Участники соглашаются с тем, что ни одно из положений настоящего Соглашения не должно толковаться как предоставляющее какому-либо Участнику или нескольким Участникам право на дачу Обществу обязательных распоряжений или другое определение порядка его деятельности. Ни один Участник в силу заключения настоящего Соглашения не может и должен рассматриваться как член группы или Аффилированное лицо другого Участника и положения настоящего Соглашения должны применяться и толковаться соответствующим образом. | |
| 1. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ | |
| Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению вступают в силу с Даты подписания, права и обязанности Сторон, связанные с реализацией ими прав участника Общества, с даты подписания настоящего Соглашения. | |
| 1. Приложения | |
|  | |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСИ СТОРОН**  **ООО «[ ]»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Генеральный директор |
| **ПАО «[ ]»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Генеральный директор |