

ДАНИЛА КУЛИКОВ

Адрес: Москва, 123060, Ул. Расплетина, д. 2, кв. 135

Тел.: +7 (916) 631 0196

Электронная почта: danila.kulikov@gmail.com

Навыки по управлению инвестиционными сделками
Отличный предыдущий опыт в корпоративном праве
Глубокое понимание российских средних и крупных компаний
Исключительные аналитические и представительские навыки
Существенный опыт в проведении переговоров

1. Опыт работы

Кей Капитал (независимый семейный офис / инвестиционный фонд)

Москва

Директор по правовым вопросам (в единственном числе, с модульным подчинением юристов из портфельных компаний)

Январь 2017 – настоящее время

- **координация вывода на российский рынок ряда международных брендов** (создание **совместных предприятий** и российских операционных компаний, координация действий партнеров, контрагентов, консультантов и третьих лиц (сторонних поставщиков и производителей), согласование договоров о **франшизе** и развитии, подготовка и согласование **акционерных и опционных соглашений**, общий анализ строительной документации);
- **анализ и оптимизация корпоративной структуры** и управления основной группы компаний (российские и зарубежные (Кипр, БВО, Гибралтар, Люксембург, Польша, Германия, Великобритания) компании, фонды и трасты), позволившие сократить общее количество единиц с более чем **30 до 7**, а средний годовой расход Бенефициара на корпоративные услуги - с более чем **250 тыс до 95 тыс** долларов США, контроль за должным состоянием компаний;
- выделение из одного из направлений основного бизнеса структуры для **подбора и приобретения земельных участков и строительства** на них отдельно стоящих ресторанов быстрого питания (создание проектной компании, анализ первичной документации, проведение проверок, взаимодействие с кредитными организациями, переговоры с партнерами и контрагентами, подготовка документов по сделкам купли-продажи, анализ строительной документации и координация внутренних процессов);
- **консолидация** существующих непрофильных проектов и **активов** Бенефициара (более **10 активов** и проектов, более **100 млн долларов США** инвестиций) и их интеграция в единую управляющую компанию (предварительный анализ и проведение переговоров по совместным проектам с партнерами, согласование реструктуризации активов, изменение существующей проектной документации, мониторинг соблюдения Бенефициаром и партнерами договоренностей по совместным проектам);
- взаимодействие с **инвестиционными фондами и кредитными организациями** по вопросам их вхождения в капитал основного бизнеса (участие в первичных переговорах, анализ и подписание обязывающей документации, подготовка и координация процесса проверки между компаниями основной группы, а также потенциальными инвесторами, их внешними юридическими, финансовыми и стратегическими консультантами);
- структурирование и юридическое сопровождение (предложение юридической структуры, подготовка и согласование обязывающей документации, взаимодействие со всеми сторонами проекта, проведение проверок) текущей инвестиционной деятельности Бенефициара / семейного офиса (**6 проектов** в реализации, более **40 млн долларов США** инвестиций), а также построение стратегии по их дальнейшей интеграции в управляющую компанию; и
- консультирование Бенефициара по различным аспектам английского и российского права, сопровождение его личных («неинвестиционных») проектов, а также функционирования семейного офиса.

Частная практика

Москва

Советник

Август 2016 – декабрь 2016

- оказывал консультацию по приобретению ряда **объектов недвижимости** в Москве и Московской области через **офшорные структуры** (арендные отношения, договоры купли-продажи и обеспечительная документация) с проведением юридической проверки по основным направлениям (контрагенты, титул, история приобретения и владения, соответствие градостроительной документации), взаимодействие с регулирующими органами, рекомендации в отношении разрешения спорных вопросов по связанным судебным процессам;
- консультировал **международных инвесторов** по вопросам приобретения доли в российском производителе строительных материалов как **в российской юрисдикции, так и в юрисдикции Республики Кипр** (юридическая проверка активов, **структурирование сделки, подготовка договоров купли-продажи и акционерных соглашений, обеспечительная документация и сложная опционная схема**, позволяющая инвесторам выкупить до 51% в группе компаний, проведение переговоров по всей документации, контроль за соблюдением **отлагательных условий**, организация подписания и нотариального удостоверения);
- представлял интересы **зарубежных партнеров** крупного российского производителя хлебобулочных и кондитерских изделий в сделке по увеличению доли партнеров в уже существующем **совместном предприятии** (некоторые аспекты юридической проверки, структурирование сделки, подготовка договора купли-продажи и личной гарантии, изменение акционерного соглашения, подготовка опционной схемы, проведение переговоров по сделке и организация ее закрытия);
- консультировал **крупную восточно-европейскую группу** по вопросам расширения деятельности и выхода на **российский микрофинансовый рынок** (обзор рынка, основные законодательные требования, последние изменения в законодательстве: разделение на микрофинансовые компании и организации, требования к капиталу и особенности процесса регистрации и получения лицензии, контактировал с представителями ЦБ РФ в целях получения разъяснений по отдельным вопросам); и
- оказывал услуги по предоставлению консультаций как российским, так и зарубежным юридическим и физическим лицам по определенным аспектам российского корпоративного права, включая **соотношение инструментов российского и общего права**, а также по вопросам **офшорного регулирования, совместных предприятий, корпоративного управления и реструктуризации**.

Икс5 Ритейл Групп

Москва

Старший советник (Руководитель направления сопровождения сделок Слияний и Приобретений)

Март 2016 – июль 2016

- **управление отделом** юридического сопровождения сделок слияний и приобретений (**позиция “СЕО минус 3”**);
- **организовал рабочий процесс** подразделения (6 человек в подчинении) и его взаимодействие с внутренними клиентами (в основном Департамент Стратегии);
- структурирование, проведение переговоров и закрытие ряда **сделок по слияниям и приобретениям**; общая сумма - более **2 млрд рублей**;
- **разработка и контроль стратегии** по текущим и возможным судебным спорам в отношении корпоративных вопросов и банкротства;
- **организовал тендер** по включению в панель российских и международных юридических фирм, управлял и взаимодействовал с внешними консультантами; и
- работа с транзакционной документацией по **российскому и английскому праву: договоры купли-продажи акций и акционерные соглашения** (подготовка и контроль), многочисленные **проверки DD** (корпоративная часть и недвижимость - общее руководство и контроль), аренда, субаренда и перенаям (подготовка и подписание), различные виды обеспечительной документации и документации по финансированию, корпоративное управление.

Форус Групп (управляющая компания)

Москва

Заместитель Руководителя международных проектов

Октябрь 2014 – март 2016

- структурировал, проводил переговоры и заключил **ряд сделок слияний и поглощений в России, Панаме, на Сейшелах, в Белизе и Германии**, вовлекших активы на сумму более **1,4 млрд долларов США** (далее именуемые как “Активы”), координировал внутригрупповую работу (включая корпоративные одобрения и сбор информации), а также управлял действиями внешних консультантов (включая участие в подготовке документации и контроль исполнения отлагательных условий);
- готовил комплексные аналитические справки и соответствующие краткие обзоры для Бенефициаров и рабочих групп по различным аспектам текущих инвестиционных / транзакционных проектов;
- построил **стратегию ведения корпоративных споров** в отношении владения и распоряжения рядом объектов недвижимости в Москве и регионах;
- участвовал в разработке средне- и долгосрочных **стратегий в отношении Активов** (включая определенные аспекты развития бизнеса и финансового планирования, корпоративной реструктуризации, антикризисного управления и соответствующих операций по уменьшению возможных негативных последствий); и
- совместно с Бенефициарами и Руководителем международных проектов участвовал в **переговорах с зарубежными и российскими партнерами** и контрагентами, в том числе в отношении создания **совместных предприятий** (подготовка соответствующей документации, дальнейшая реализация проектов).

ОАО «Банк Москвы» <i>Директор Группы управления вложениями</i>		Москва Октябрь 2012 – август 2014
<ul style="list-style-type: none"> структурировал, проводил переговоры и заключил различные сделки слияний и поглощений на сумму более 235 млн долларов США (корпоративные и финансовые аспекты); консультировал по управленческой политике Банка в отношении его дочерних компаний (разработка стратегий, построение процессов по контролю бизнеса, реализация указанной политики); консультировал по различным кредитным сделкам и сделкам проектного финансирования, приведшим к росту портфеля на сумму более 1 млрд долларов США; консультировал по политике управления проблемной задолженностью в размере более 90 млрд рублей, включая анализ возможного развития событий в судах различных юрисдикций; и подготовил ряд презентаций по комплексным инфраструктурным проектам в Москве и представил их членам Правления Банка, а также представителям Правительства Москвы. 		
ООО «Открытие Капитал» <i>Старший юрист Департамента юридического обеспечения инвестиционно-банковского бизнеса</i>		Москва Сентябрь 2010 – август 2012
<ul style="list-style-type: none"> консультировал ФК «Открытие» в сделке по продаже пакета акций на сумму 100 млн долларов США Международной Финансовой Корпорации: анализировал и проводил переговоры по договору купли-продажи, координировал действия внешних консультантов; анализировал, провел реструктуризацию и успешно заключил различные РЕПО и деривативные сделки, принесшие суммарную прибыль более 70 млн долларов США; консультировал Департамент корпоративных финансов в отношении юридических аспектов различных sell-сайд и бай-сайд сделок (общая сумма – более 34 млн долларов США): структурирование сделок, подготовка и обсуждение документации по сделкам, проведение реструктуризации до и после заключения сделок; участвовал в построении стратегии ведения судебного процесса по крупнейшему мошенничеству с варрантами; консультировал по одному из первых инновационных проектов, связанных с прямым доступом на биржу (FX DMA), принесшему прибыль в размере более 5 млн долларов США; и координировал юридическую часть проекта по автоматизации процесса выставления требований об увеличении размера обеспечения (margin calls). 		
ОАО «Газпромбанк» <i>Аналитик Департамента нефтегазовых проектов, Группа структурирования сделок</i>		Москва Март 2010 – сентябрь 2010
<ul style="list-style-type: none"> консультировал по различным инвестиционным проектам (от анализа до инвестиционного решения), включая инновационные проекты в нефтегазовой сфере (слияния и поглощения, проектное финансирование по СПГ); суммарный объем инвестиций – 2,1 млрд долларов США; структурировал сделки, готовил и участвовал в переговорах по контрактной документации; общий объем закрытых сделок – 87 млн долларов США; и контролировал прогресс по текущим инвестиционным проектам, взаимодействовал с внешними консультантами и докладывал Главе Группы структурирования сделок. 		
Лавеллз СиАйЭс <i>Юрист</i>		Москва Июнь 2008 – февраль 2010
<ul style="list-style-type: none"> консультировал лидирующие российские и международные банки и финансовые институты в отношении запуска и обновления программ как по Правилу 144А, так и по Положению С (проведение проверки Дью Дилидженс, подготовка Проспекта и связанной документации по сделке); общий объем - 7.7 млрд долларов США; координировал российскую часть проекта по комплексному международному исследованию рынка инвестиционных продуктов и связанной деятельности (структурные ноты и структурные депозиты, внебиржевые деривативы, замена долговых обязательств акционерным капиталом (debt-for-equity swaps)) для Стэндэрд Чартерд Бэнк; консультировал крупные российские и международные зарубежные компании по определенным аспектам слияний и поглощений (ценные бумаги, корпоративное и антимонопольное законодательство); консультировал международный инвестиционный фонд по одному из первых предложений иностранных финансовых инструментов на территории Российской Федерации (включая публичное размещение и предложение квалифицированным инвесторам); первоначальный объем – 100 млн долларов США; и представлял интересы крупной российской генерирующей компании в иске на сумму 30 млн долларов США против ведущего российского банка. 		
Уинстон энд Строн, ЭлЭлПи <i>Младший юрист</i>		Москва Август 2006 – апрель 2008
<ul style="list-style-type: none"> подготовил отчет по Дью Дилидженс и Проспект Программы LPN ОАО «Газпром» общим объемом 15 млрд долларов США в качестве юридического консультанта эмитента; подготовил презентацию по российскому рынку IPO для ведущего международного инвестиционного банка (торговые площадки и соответствующие требования, статистика); и провел ряд исследований Дью Дилидженс, связанных с различными проектами по слияниям и поглощениям и IPO, включая крупное размещение на NASDAQ; общий объем – 280 млн долларов США. 		
АБ «Юринфлот» <i>Помощник адвоката</i>		Москва Декабрь 2004 – август 2006
<ul style="list-style-type: none"> подготовил комплексное исследование в нефтегазовой сфере для крупного международного инвестиционного банка (начиная с лицензионных требований и заканчивая торговыми площадками и экспортными путями). 		

2. Образование

Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) Магистр Международного торгового права в сфере ТЭК	Москва Сентябрь 2006 – июль 2008
Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) Бакалавр Международного торгового права в сфере ТЭК	Москва Сентябрь 2001 – июль 2005

3. Дополнительная информация

Свободный английский, разговорные французский и норвежский.

Аттестат ФСФР 1.0 (брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами), 2012;

Учебно-исследовательский центр при Российском Государственном Университете Нефти и Газа им. Губкина, Сертификат о прохождении курса "Основы нефтегазовой деятельности (геология и разработка)", 2010.

СПИСОК ПРОЕКТОВ

(2004 - 2018)

Кей Кэпитал (январь 2017 – настоящее время)

Директор по правовым вопросам:

Координация вывода на российский рынок ряда международных брендов сетей ресторанов быстрого питания (согласование и подписание первичной документации (NDA, MOU, LOI, TS), создание совместных предприятий и российских операционных компаний, координация действий партнеров, контрагентов, консультантов (постановка задач, запрос RFP, мониторинг работы по проектам) и третьих лиц (сторонних поставщиков и производителей), согласование сложных договоров о франшизе и развитии, подготовка и согласование акционерных и опционных соглашений (в том числе, с возможностью дальнейшего взаимного выкупа при наступлении определенных условий), общий анализ строительной и разрешительной документации на объектах, взаимодействие с собственниками помещений (ТРЦ, аэропортовые комплексы), таможенными органами.

Анализ и оптимизация корпоративной структуры (на момент начала работы не существовало единой схемы активов Бенефициара) и управления основной группы компаний (российские и зарубежные (Кипр, БВО, Гибралтар, Люксембург, Польша, Германия, Великобритания) компании, фонды и трасты), позволившие сократить общее количество единиц с более чем 30 до 7, а средний годовой расход Бенефициара на корпоративные услуги - с более чем 250 тыс до 95 тыс долларов США (подготовка детального плана по оптимизации, его представление и согласование с Бенефициаром, многоступенчатое взаимодействие с провайдерами и российскими агрегаторами их услуг,), контроль за должным состоянием компаний (подготовка и приведение отчетности в соответствие с законодательными требованиями, постоянное обновление процедуры KYC (фактическое выполнение функции KYC-агента).

Выделение из одного из направлений основного бизнеса структуры для подбора и приобретения земельных участков в российских регионах и строительства на них отдельно стоящих ресторанов быстрого питания (создание и оптимизация структуры проектной компании, анализ первичной документации, проведение юридических проверок, взаимодействие с кредитными организациями по вопросам предоставления документации для прохождения инвестиционных комитетов в целях предоставления кредитных средств на приобретение участков и осуществления строительной деятельности, переговоры с партнерами и контрагентами, подготовка документов по сделкам купли-продажи, гарантийной документации, анализ проектной, разрешительной и строительной документации, координация внутренних процессов).

Консолидация существующих непрофильных проектов и активов (разрозненных на момент начала сотрудничества) Бенефициара (более 10 активов и проектов в России, США, Великобритании, Германии и Польше, более 100 млн долларов США инвестиций в золотодобычу, информационные технологии и финтех, жилую и коммерческую недвижимость, производство биоматериалов) и их интеграция в единую управляющую компанию (предварительный анализ и проведение переговоров по совместным проектам с партнерами, согласование реструктуризации активов, изменение согласование существующей проектной документации (акционерные соглашения, гарантии и поручительства, договоры о сотрудничестве и осуществлении совместной деятельности, партнерские соглашения), подготовка, согласование и заключение новых договоров купли-продажи, договоров об уступке прав и обязанностей, мониторинг соблюдения Бенефициаром и партнерами договоренностей по совместным проектам, взаимодействие с партнерами).

Взаимодействие с инвестиционными фондами (основные суверенные и частные фонды) и кредитными организациями (ряд российских и зарубежных банков) по вопросам их вхождения в капитал основного бизнеса (приобретение доли в бизнесе, в том числе в качестве операционного партнера, предоставление кредита в обмен на долю в бизнесе): участие в первичных переговорах, анализ, обсуждение и подписание обязывающей документации (предварительные документы о намерениях, документы касательно конфиденциальной информации, кредитная и обеспечительная документация, договоры купли-продажи), подготовка и координация процесса проверки между компаниями основной группы, а также потенциальными инвесторами, их внешними юридическими, финансовыми и стратегическими консультантами (начиная со стартовой встречи и завершая предварительным инвестиционным решением).

Структурирование и юридическое сопровождение (предложение структуры проектов, подготовка и согласование

обязывающей документации (меморандумы о взаимопонимании, письма о намерениях, договоры о неразглашении конфиденциальной информации, договоры купли-продажи, опционные соглашения, договоры займа с дальнейшей конвертацией в капитал, договоры залога), взаимодействие со всеми сторонами проекта, проведение юридических проверок) текущей инвестиционной деятельности Бенефициара / семейного офиса (6 проектов в трех странах в различных сегментах и концепциях организаций общественного питания, более 40 млн долларов США инвестиций), а также построение стратегии по их дальнейшей интеграции в управляющую компанию.

Консультирование Бенефициара по различным аспектам английского и российского права (налоговое законодательство, законодательство о КИК, миграционное законодательство, различные вопросы российского и английского контрактного права), взаимодействие с органами государственной власти (налоговая служба, МИД, МВД) сопровождение его личных («неинвестиционных») проектов (приобретение и отчуждение недвижимости в России, Великобритании, Мальте и Германии), а также функционирования семейного офиса (поддержка членов семьи по различным правовым вопросам, введение/выведение их в/из органов управления и состава участников/акционеров российских и зарубежных компаний).

Частная Практика (август 2016 – декабрь 2016)

Советник по следующим вопросам:

Взаимодействие с Клиентом по вопросам приобретения объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также ряда земельных участков в Москве и Московской области: структурирование сделок между офшорными структурами, обладающими правами на недвижимое имущество, оформление договоров купли-продажи между российскими компаниями, составление и контроль обеспечительной документации по сделкам (назависимая и банковская гарантии, поручительство бенефициара); проведение комплексной юридической проверки, включающей в себя анализ истории приобретения/приватизации, перехода права собственности на объекты недвижимости и рисков в отношении судебных процессов по указанным объектам, а также соответствия назначения объектов градостроительной и разрешительной документации.

Организация приобретения международными инвесторами доли в лидирующем российском производителе и дистрибьюторе строительных материалов и строительных смесей как в российской юрисдикции (увеличение существующей доли в дистрибьюторе), так и в юрисдикции республики Кипр (приобретение доли в производстве); осуществление юридической проверки активов, структурирование сделки, подготовка договоров купли-продажи, акционерного соглашения и договора об осуществлении прав участников, обеспечительная документация и сложная опционная схема из трех опционов колл и двух опционов пут, позволяющая инвесторам выкупить до 51% в группе компаний (или продать при наступлении негативных обстоятельств), проведение переговоров по всей документации, контроль за соблюдением отлагательных условий, организация подписания и нотариального удостоверения.

Представление интересов зарубежных партнеров крупного российского производителя хлебобулочных и кондитерских изделий в сделке по увеличению доли партнеров в уже существующем совместном предприятии (некоторые аспекты юридической проверки, структурирование сделки, подготовка договора купли-продажи и личной гарантии продавца, подготовка опционной схемы из трех опционов колл и одного опциона пут, право на реализацию которых поставлено под условие наступления определенных обстоятельств, проведение переговоров по сделке и организация ее закрытия).

Консультирование крупной восточно-европейской группы по вопросам расширения деятельности и выхода на российский микрофинансовый рынок (обзор рынка, основные законодательные требования, последние изменения в законодательстве, связанные с разделением на микрофинансовые компании и организации, соответствующие требования к капиталу и особенности процесса регистрации и получения лицензии, а также возможные изменения статуса, осуществление контактов с представителями Банка России в целях получения разъяснений по отдельным вопросам).

Консультирование международной группы по вопросам осуществления нового терминального бизнеса в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации: взаимодействие с рядом российских международных аэропортов, вопросы разрешенной деятельности, антимонопольного регулирования, валютного регулирования, прав интеллектуальной собственности, налогообложения и таможенного регулирования.

Икс Пять Ритейл Груп (март 2016 — июль 2016)

Старший юрист, Руководитель Направления сопровождения сделок слияний и приобретений в следующих сделках/проектах:

Осуществление приобретения Группой прав аренды в отношении более пятидесяти объектов недвижимости в центральных регионах России в целях обеспечения дальнейшей экспансии компаний Группы. Формирование структуры сделки через консолидацию арендных прав в российском обществе (Общество), принадлежащем панамской компании (Продавец) и дальнейшее приобретение 100% Общества (Доли) компанией Группы на Ки- пре (Покупатель) с использованием следующих обеспечительных инструментов: (i) гарантия физического лица - бенефициара Продавца (Гарант) в отношении исполнения обязательств Продавцом по договорам купли-продажи Доли (ДКП); (ii) поручительство Продавца и Гаранта в отношении исполнения обязательств арендодателями по договорам аренды; и (iii) залог недвижимости в отношении исполнения обязательств Продавцом и Гарантом. Участие в подготовке документации, анализ и проведение соответствующих переговоров по следующим договорам: ДКП по английскому и российскому (в целях нотариального заверения сделки), праву; соглашение о гарантии; договоры поручительства; договоры залога недвижимости; договоры аренды, субаренды и перенайма. Координация действий внешних консультантов, повторный анализ документов, предоставленных в рамках проведения дью дилидженс Компании и объектов недвижимости. Контроль исполнения Продавцом и Гарантом отлагательных условий и гарантий, предоставленных по сделке. Организация подписания и мониторинг пост-транзакционных обязательств. Взаимодействие с региональными филиалами Группы в рамках сделки.

Проведен большой объем работы по сопровождению стандартных сделок по стратегии Группы (в рамках заключения стандартных договоров аренды, субаренды и перенайма без приобретения "операционной" компании), включая дью дилидженс объектов недвижимости - в общей сложности более 150 объектов. Налажен (оптимизирован) рабочий процесс в Направлении (отделе). Инициировано проведение тендеры среди юридических фирм по предоставлению предложений для работы как по проведению дью дилидженс при совершении масштабных сделок, так и непосредственно по транзакционной работе. Разработан и усовершенствован ряд типовых документов (рамочные соглашения, договоры купли-продажи, договоры гарантии и поручительства, договор залога, договоры аренды, субаренды и перенайма).

Анализ и разработка позиции и дальнейшей стратегии действий Группы в отношении текущих и возможных судебных споров (в российской и зарубежных юрисдикциях), связанных с корпоративными вопросами (конфликты акционеров и менеджмента, вопросы исключения из состава участников, оспаривание решений совета директоров и единоличного исполнительного органа), а также с вопросами банкротства контрагентов. Взаимодействие с российскими и международными юридическими консультантами.

Форус Груп (октябрь 2014 — март 2016)

Заместитель Руководителя Направления Международных Проектов в следующих сделках/проектах:

Организация консолидации, слияния и приобретения 14 компаний в Белизе и на Сейше-лах (с одной стороны – в рамках действующего холдинга, с другой – в рамках приобретения активов) с продолжением деятельности в Панаме в качестве двух дочерних структур с функциональным разделением (после приобретения). Основные активы – компании, владеющие коммерческой недвижимостью (включая торгово-развлекательные центры среднего масштаба) и производственными мощностями в Москве и Московской области. Предложение структуры сделки, согласование с конечными бенефициарами. Участие в переговорах по сделке с контрагентами. Подготовка проектной документации и проведение переговоров по договорам (документы по слиянию и консолидации в силу закона, договоры купли-продажи и акционерные соглашения), анализ сопутствующих документов. Дальнейшее корпоративное сопровождение компаний. Участие в построении стратегии и тактическом планировании в отношении предполагаемых сделок и структуры владения. Подписание дополнительных соглашений к ряду ранее заключенных соглашений (в отношении «indemnity-based warranties»), в целях минимизации рисков, и внедрение соответствующих стандартов по будущим сделкам.

Осуществление финансирования экспорта (через существующие структуры) и непосредственно экспорта танталового концентрата из Конго в Китай. Согласование структуры сделки с бенефициарами. Подготовка рамочных договоров первичной купли-продажи концентрата через компанию, являющуюся полным участником Программы iTSCi (фактическая проверка «чистоты» добытой руды), и рамочных соглашений купли-продажи сырья конечным потребителем. Подготовка соглашения по финансированию (схожему по структуре с пре-экспортным финансированием) и определению конечных потребителей. Взаимодействие с государственными органами. Заккрытие части сделок.

Консультирование конечных бенефициаров в отношении построения офшорных структур в банковской и медийных сферах. Анализ законодательства Островов Кайман, Британских Виргинских Островов, Панамы, Сейшел и Белиза с целью выявления оптимальной юрисдикции с точки зрения стрессоустойчивости и относительной простоты выхода на рынок. Взаимодействие с консультантами каждой юрисдикции, подготовка презентации для бенефициаров по основным направлениям деятельности с рекомендациями в сфере оформления присутствия, а также подготовка позиций по ряду судебных процессов в различных юрисдикциях с участием аффилированных с бенефициарами компаний.

Банк Москвы (сентябрь 2012 – август 2014)

Директор Группы Управления Вложениями в следующих сделках/проектах:

Организация поэтапного выкупа у акционеров ОАО «ЕЭТП» их акций и доведение пакета Банка до 48,18% (остальное – Правительство Москвы). Общая сумма сделок (с учетом отложенных платежей) – 23 миллиона долларов. Построение структуры сделки (основные соглашения + соглашения с менеджментом) и определение коэффициентов показателей эффективности в целях введения отложенных платежей в зависимости от достижения «ЕЭТП» и ее менеджментом указанных коэффициентов (значение EBITDA, размеры фондирования, степень интеграции с банковскими системами и прочее). Проведение due diligence с выявлением и обозначением факторов риска. Внутреннее согласование сделки с вынесением и защитой на Правлении Банка. Подготовка полного пакета документов, включая договор купли-продажи и акционерное соглашение. Проведение переговоров с банками («ВТБ», «Транскредитбанк», «Открытие») в целях получения квот по условиям предоставления банковской гарантии. Осуществление обязательного предложения при приобретении более 30% акций, включая заключение договора банковской гарантии с Транскредитбанком. Успешное закрытие сделок. Дальнейшее корпоративное сопровождение компании (формирование позиции по ключевым вопросам деятельности компании, согласование с Правлением Банка, представительство на Совете директоров компании) с мониторингом исполнения отлагательных условий и контролем достижения коэффициентов и соответствующих отсроченных выплат. Участие в переговорах с представителями Правительства Москвы о выкупе доли Города (или контрольного пакета) в компании.

Осуществление выкупа 15% (900 миллионов рублей) дополнительной эмиссии ОАО «РТИ» в размере 6 миллиардов рублей (остальные 85% (5,1 миллиарда рублей) – АФК «Система») с получением квази-опциона от АФК «Система» на продажу указанных 15%. Участие в согласовании и переговорах по структуре сделки и соответствующей документации (договор купли-продажи, изменения акционерного соглашения, структура «опциона» с гарантией «Системы»). Оперативное взаимодействие с представителями ОАО «РТИ» и АФК «Система». Организация подписания и закрытие сделки. Контроль исполнения условий сделки. Осуществление корпоративного сопровождения ОАО «РТИ» до и после сделки (формирование позиции по ключевым вопросам деятельности компании, согласование с Правлением Банка, представительство на Совете директоров компании).

Осуществление сделок с паями ЗПИФов (УК «ВТБ – Управление Активами») в интересах Банка. Проведение переговоров по сделкам в целях согласования оптимальной структуры. Подготовка документов для сделок, согласование с вынесением на Правление, организация подписания и закрытие. Контроль исполнения условий сделки. Сопровождение паев в вопросах управления активами, включая общее согласование с Правлением и принятие решений по дальнейшим инвестициям в объекты. Общее количество сделок – 7.

Открытие Капитал (сентябрь 2010 – август 2012)

Старший Юрист Департамента юридического сопровождения инвестиционно-банковского бизнеса по следующим сделкам:

Консультирование ФК «Открытие» по вопросам вхождения в капитал Банка «Открытие» (приобретение 15,7% за 100 миллионов долларов США) Международной Финансовой Корпорации, входящей в группу Всемирного Банка. Согласование и участие в переговорах по документации (составленной в соответствии с английским правом) в отношении сделки (договор купли-продажи, акционерное соглашение, опционный договор и иные документы). Взаимодействие с внешними консультантами по сделке (Хоган Лавеллз). Участие в контроле выполнения Корпорацией и Банком отлагательных условий по сделке (в том числе, в отношении сложного интеграционного процесса трех банков – КБ «Открытие», Инвестбанк «Открытие» и Банка «Петровский»). Оказание содействия руководству ФК «Открытие» и указанных банков по всем особенностям сделки.

Консультирование руководства по отдельным аспектам приобретения британской компанией Открытие Секьюритиз Лимитед у Мадур Холдинг Лимитед 19,99% акций ОАО «Сильвинит» за 1,4 миллиарда долларов и дальнейшая продажа акций «Уралкаллия» в рамках будущего объединения «Сильвинита» и «Уралкаллия». Анализ документации по сделкам (договоры купли-продажи, некоторые вопросы акционерного соглашения), участие в контроле за выполнением ряда отлагательных условий и закрытии сделок.

Консультирование инвестиционного блока, в том числе:

- Корпоративные финансы – по ряду сделок, связанных с продажей (в основном) и покупкой таких не крупномасштабных активов как компания по разведке нефти и газа (с имеющейся лицензией в Восточной Сибири); компания-производитель мобильных буровых установок; две сервисные компании – одни из лидеров в Москве и Московской области; инновационные компании. Предложение структуры сделок, полное договорное сопровождение сделок (российское и английское право, возможная реструктуризация), закрытие и контроль за соблюдением условий сделок.
- Денежный рынок, ценные бумаги и производные инструменты – подготовка и внутреннее согласование новых комплексных типовых договоров РЕПО и договора купли-продажи ценных бумаг. Консультирование внутренних клиентов по различным аспектам типовых соглашений ISDA, GMRA и LMA (в сумме заключено более 20 рамочных соглашений). Подготовка, согласование и внедрение полностью оригинального соглашения “quasi-ISDA” для нужд использования производных на внутреннем рынке (прежде всего, в интересах предоставления услуг по хеджированию). Подготовка, согласование и внедрение полностью оригинального соглашения о прямом доступе к площадке (FX DMA). Подготовка, согласование и контроль закрытия более 30 сделок с паями.

Газпромбанк (март 2010 – сентябрь 2010)

Аналитик Группы структурирования инвестиционных сделок Департамента нефтегазовых проектов по следующим аспектам:

Организация приобретения Банком 19,99% золотодобывающего предприятия «Васильевский рудник» в процессе реструктуризации задолженности «Васильевского рудника» перед Банком. Проведение дополнительного (текущего) дью дилидженс, предложение структуры сделки. Разработка проекта документации по сделке, включая, договор купли-продажи и акционерного соглашения с Ангара Майнинг, бывшего 100% акционера «Васильевского рудника». Участие в закрытии сделки: контроль и координация итоговой документации, подписания и рассылка документов заинтересованным сторонам.

Участие в организации начальных этапов сделки по продаже Банком 51% акций «Сибнефтегаза» «Новатэку» («Новатэк Северо-Запад»). Предложение проектов структуры сделки и основных документов по сделке, их обсуждение. Участие в переговорах с представителями «Новатэка», взаимодействие с консультантами (Бейкер Боттс).

Обсуждение возможной структуры сделки и предложение соответствующей проектной документации по отчуждению 25,1% «Ямал СПГ». Участие в переговорах с покупателем и рассмотрение вопросов, связанных с основными условиями сделки, антимонопольным регулированием и предложенной проектной документацией.

Лавеллз (июнь 2008 – февраль 2010)

Юрист по следующим сделкам:

Участие в подготовке и консолидация российской части проекта (для дальнейшей отправки в головной офис) для Стэндерд Чартерд Бэнк по вопросам комплексного исследования в различных юрисдикциях юридических аспектов рынка инвестиционных и финансовых продуктов и связанной деятельности. Непосредственно были рассмотрены структурные депозиты и структурированные облигации, внебиржевые производные финансовые инструменты, возможность замены долговых обязательств акционерным капиталом, а также отдельные вопросы по иным продуктам.

Консультирование крупных российских банков («Банк Москвы», «Альфа-Банк», «Петрокоммерц») в их программах по выпуску еврооблигаций различного срока, а также в соответствии с Правилом 144А и Положением С. Участие в подготовке проспекта эмиссии (написание разделов, посвященных обзору группы, бизнеса и облигаций, менеджменту и корпоративному управлению, обзору и законодательному регулированию отрасли, факторам риска,) и документации по

сделке. Проверка документов на момент закрытия сделки и их рассылка всем заинтересованным сторонам.

Участие в иных проектах фирмы, финансовой практике, а также такие аспекты работы в рамках слияний и поглощений, как ценные бумаги и антимонопольное регулирование. В том числе, проводилась тесная работа с компанией X5 (по вопросам реализации опциона на приобретение «Карусели») и Альстом (по некоторым аспектам соглашения о приобретении блокирующего пакета в «Трансмашхолдинге»).

Консультирование крупного международного инвестиционного фонда по вопросам одного из первых (в соответствии с изменениями в законодательстве) предложений ценных бумаг иностранных эмитентов на территории Российской Федерации, в том числе, включая различные вопросы, связанные с публичным размещением и предложением квалифицированным инвесторам. Написание комплексного меморандума совместно с консультантом из лондонского офиса, взаимодействие с клиентами и государственными органами.

Уинстон энд Строн (август 2006 – апрель 2008)

Младший юрист по следующим сделкам:

Консультирование ОАО «Газпром» и Газ Капитал С.А. по различным вопросам размещения Программы по размещению еврооблигаций в размере 15 миллиардов долларов США. Проведение дью дилидженс (подготовка и согласование части материалов для интервью с менеджментом), написание и редактирование отдельных частей проспекта эмиссии (обзор группы, бизнеса и облигаций, факторы риска, договор займа), в том числе, включение в проспект итогов дью дилидженс. Подготовка части материалов для проведения роуд шоу.

Участие в организации последовательного приобретения структурами Алишера Усманова 75% «Муз-ТВ» у «Арса», 50% и 33% телеканала 7ТВ у «Мособлтрастинвеста». Создание холдинга и подготовка плана дальнейшей интеграции активов в «АФ Медиа Холдинг». Участие в проведении дью дилидженс активов, частичной подготовки и анализе договорной документации и корпоративной реструктуризации. Подготовка отдельных материалов для ведения переговоров по сделкам.

Участие в организации приобретения компанией «АФ Телеком Холдинг» 15% акций «Телекоминвеста» у фонда АйПОК. Создание холдинга, участие в частичном дью дилидженс принадлежащего на одну треть целевой компании «Мегафона». Подготовка проектов и дальнейший анализ документации по сделке, включая акционерное соглашение и договор купли-продажи. Подготовка отдельных материалов для ведения переговоров по сделкам.

Консультирование крупной генерирующей компании в связи с ее иском против контрагента и крупнейшего российского банка в отношении обеспечения исполнения нарушенных обязательств по ряду сделок, связанных с приобретением активов в регионах. Подготовка позиции по иску и проекта искового заявления, участие в судебных заседаниях по делу совместно с партнером.

Учреждение и структурирование холдинговой компании. Сопровождение дальнейшего приобретения комплекса диверсифицированных активов и их интеграция в холдинг. Корпоративное сопровождение входящих в холдинг компаний (4 офшорные и 5 российских). Юридическая поддержка внутригрупповых сделок, а также сделок по отчуждению активов и сделок по присоединению с дальнейшей интеграцией.

Юринфлот (декабрь 2004 – август 2006)

Помощник адвоката по следующим вопросам:

Подготовка материалов к судебным заседаниям по вопросам корпоративного и морского права (поиск необходимой информации в правовых системах, подборка судебной практики, подготовка проекта позиции). Взаимодействие с клиентами, сопровождение адвокатов на встречах и в судебных заседаниях. Общее количество дел – 11.

Участие в подготовке комплексного юридического исследования нефтегазового сектора России для крупного международного инвестиционного банка: подборка материалов по законодательным требованиям к лицензированию нефтегазовой деятельности в России, вопросы, связанные с регулированием экспорта углеводородов.

Регистрация (перевод учредительных документов иностранных юридических лиц, создание пакетов корпоративных документов) представительств и филиалов иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации. Взаимодействие с клиентами и государственными органами. Дальнейшее корпоративное и договорное сопровождение деятельности филиалов и представительств. Подготовка двуязычных договоров оказания услуг, поставки товаров. Открыто более 10 филиалов и представительств. Подготовлено более 30 договоров.