

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРОВ В ПРОЕКТЕ/СДЕЛКЕ

| Общие положения | | |
|---|--|---|
| Стороны | «ФОНД» | «ИНИЦИАТОР» |
| Вклады Сторон | рублей | <ul style="list-style-type: none"> - Интеллектуальная собственность - |
| Целевое распределение долей в уставном капитале Проектной Компании | 30% | 70 % |
| Предмет Сделки | Доля в уставном капитале Проектной Компании в размере 30 %..... Стороны понимают, что предметом сделки является весь бизнес по разработке и внедрению | |
| Проектная Компания | <p>Проектная Компания будет создана Сторонами в форме общества с ограниченной ответственностью в России,</p> <p>Целевым предназначением Проектной Компании является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - владение интеллектуальной собственностью; - владение 100% долей/акций в операционных компаниях; - центр принятия решений и аккумулярованию прибыли. | |
| Структура Сделки | <p>Для осуществления Проекта планируется учреждение Общества с ограниченной ответственностью</p> <p>Инициатор обязуется внести в уставный капитал</p> <p>Фонд вносит в уставный капитал Проектной Компании денежные средства в размере, которые подлежат расходованию в суммах и сроках согласованных Советом директоров в рамках бизнес плана Компании.</p> | |
| Этапы осуществления Сделки | <ul style="list-style-type: none"> - Проведение комплексной проверки Фондом; - Подведение итогов комплексной проверки и получение заверений и гарантий Инициатора; - Рассмотрение проекта внутренними комитетами Фонда и принятие решения о Сделке. | |

| Корпоративное управление | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| Состав Совета директоров | Общее количество | Представители Инициатора | Представители Фонда |
| | 5 | 3 | 2 |
| Решения, требующие одобрение Фонда | <p>Решения, требующие одобрения Фонда по вопросам повестки Совета директоров (или Общего собрания участников, если эти вопросы будут отнесены к компетенции собрания участников):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменения в учредительных документах Проектной Компании и ее дочерних компаниях; - Стратегия Проектной Компании и ее дочерних компаний, которая будет определена и зафиксирована в Бизнес плане, учредительных и других документах Проектной Компании; - Заключение существенных сделок в отношении активов Проектной Компании и ее дочерних компаний (более 25% от активов Проектной Компании или ее дочерней компании или другого порога или критерия, согласованного Сторонами); - Другие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров или Общего собрания участников, по которым в соответствии с законодательством РФ предусмотрено голосование квалифицированным большинством - Избрание и прекращение полномочий Генерального директора Проектной Компании и руководителя ее дочерней компании; - Утверждение ежеквартальных бюджетов | | |
| Другие положения корпоративного управления | <ul style="list-style-type: none"> - Заседание Совета директоров считается полномочным, если на нем присутствовали, как минимум, 4 члена; - Совет директоров созывается не реже одного раз в квартал, или чаще с соблюдением корпоративных процедур | | |
| Бизнес план и Финансовая информация | <p>Стороны договорились детально обсудить финансовую модель Проекта с целью согласования Бизнес плана Проектной Компании.</p> <p>Стороны понимают, что согласованный Бизнес план будет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждать оценку доли в уставном капитале Проектной Компании в размере 30 % в сумме, в любом случае не менее размера вклада Фонда в соответствии с разделом «Вклады Сторон»; - предусматривать, что не менее 50 % из всех расходов/инвестиций будут направлены на разработку технологии, оплату инженерно-технического персонала и т.д. и будут осуществлены в России. <p>Финансовая информация по результатам деятельности Проектной Компании и дочерних структур подлежит подготовке в формате и периодичностью, определенном Фондом</p> | | |
| Компетенции: | Будут закреплены в учредительных документах Проектной | | |

| | |
|---|--|
| <p>- Общего собрания участников;</p> <p>- Совета директоров;</p> <p>- Генерального директора</p> | <p>Компании и дочерних структур в соответствии с законодательно установленным порядком и договоренностями Сторон и пункта «Решения, требующие одобрение Фонда».</p> <p>Генеральный директор не имеет права без одобрения Совета директоров передавать свои полномочия другому лицу путем выдачи доверенности или иным образом</p> |
| <p>Соглашение о неконкуренции</p> | <p>Инициатор обязуется обеспечить надлежащее оформление авторских и исключительных имущественных прав на разработки, созданные в рамках осуществления бизнеса, и прямо или косвенно не конкурировать с бизнесом Компании в период трудоустройства и/или владения долями Проектной Компании и 2-х лет после этого.</p> |
| <p><u>Соглашение Сторон относительно долей</u></p> | |
| <p>Право Фонда и Инициатора на операции с долями</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Стороны согласны, что в течение 12 месяцев после инвестиций Фонда все операции с долями, предусматривающие доходность, обеспечивающую менее 25 % годовых на инвестиции Фонда, могут быть отклонены Фондом и при этом не будут служить причиной для возникновения “deadlock”; - Фонд имеет право на распоряжение долями по своему усмотрению, в том числе на выход из Проектной Компании; - Фонд имеет право присоединиться всей или частью своей доли в уставном капитале Проектной Компании к сделке Инициатора, направленной на отчуждение или приобретение долей в уставном капитале Проектной Компании (co-sale / tag-along right); - Фонд имеет право отказа в выдаче согласия Инициатору и другим участникам Проектной Компании (в случае их наличия) в совершении ими любых операций с долями, при этом участники Проектной Компании, которым отказано в одобрении сделки, лишаются своего права требовать выкупа своей доли самой Проектной Компанией; - Фонд имеет преимущественное право покупки долей, в случае предложения их к продаже другими участниками Проектной Компании третьим лицам, по цене предложения таким третьим лицам; - «Операции с долями» включают в себя сделки, приводящие или которые могут привести к смене собственников, владельцев, управляющих Сторон Проекта. |
| <p>Мотивационный опцион</p> | <p>Стороны договорились, что уставный капитал Проектной компании будет увеличен на 10 % (от размера увеличенного уставного капитала) путем вклада третьего лица для целей реализации опционной программы среди ключевых сотрудников Проектной Компании.</p> <p>Реализация опционной программы будет состоять из следующих этапов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение уставного капитала на 10 % ... 2. Оплата увеличения уставного капитала будет осуществлена специально учрежденной компанией Юрисдикция данной |

| | |
|--|--|
| | <p>компании должна быть определена дополнительно; 3. ...</p> <p>Опционная программа будет реализована путем распределения доли Проектной Компании тем лицам, которые входят в опционную программу не ранее прекращения участия Фонда в Проектной Компании; Список сотрудников, входящих в опционную программу, и порядок предоставления доли должен быть сформирован в процессе Due Diligence.</p> <p>Сроки и конкретный механизм реализации опционной программы будет определен Сторонами после проведения предынвестиционного анализа.</p> |
| Порядок разрешения тупиковых ситуаций | <p>При возникновении ситуаций (deadlock), когда либо Совет директоров, либо Общее собрание участников не могут принять решение по одному и тому же вопросу в течение 3-х заседаний подряд, Стороны могут приступить к процедуре Разрешения Тупиковой Ситуации.</p> <p>Тупиковые Ситуации разрешаются путем переговоров, в том числе путем привлечения независимых третьих лиц. Если не удастся достигнуть разрешения Тупиковой Ситуации, то привлекается Оценщик, который определяет минимальную цену доли в уставном капитале Проектной Компании – Цена Оценки. При этом Фонд имеет право сделать предложение о продаже своей доли по цене не ниже Цены Оценки. Инициатор либо должен принять данное предложение, либо выступить с встречным предложением по цене на 20% меньше предложения Фонда.</p> <p>Более подробно механизм разрешения Тупиковых Ситуаций будет предусмотрен в Соглашении об Осуществлении Прав</p> |
| <u>Другие существенные положения</u> | |
| Применимое право | Взаимоотношения Сторон и положения данного Соглашения регулируются законодательством Российской Федерации. |
| Возникновение правовых отношений | Данный документ не является предварительным договором и носит юридически обязывающий характер только в части «Конфиденциальности» и «Эксклюзивности». |
| Конфиденциальность | Существование и содержание данного Соглашения строго конфиденциально и не подлежит раскрытию без предварительного письменного одобрения Фонда |
| Эксклюзивность | <p>В течение 120 дней после подписания данного Соглашения Инициатор обязуется не вступать или прекратить действия по поиску инвесторов, рассмотрению их предложений и т.д.</p> <p>Порядок возмещения затрат на проработку данного Проекта в случае отказа Инициатора от Сделки подлежит обсуждению Сторонами.</p> |
| Документы, разрабатываемые для | Помимо прочего, для начала процесса инвестирования Проекта |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>реализации Проекта</p> | <p>будут подготовлены следующие документы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Term Sheet - Подробная версия данного документа с доработанными приложениями ; - Учредительные и корпоративные документы Проектной Компании в соответствии с данным Соглашением; - Соглашение об осуществлении Прав участников Проектной Компании - и другие документы, необходимые для реализации данного Проекта |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <p>ПОДПИСИ СТОРОН</p> | |
| <p>ФОНД</p> | <p>_____</p> |
| <p>ИНИЦИАТОР</p> | <p>_____</p> |