**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ**

Настоящее Соглашение об основных условиях сделки («**Соглашение**») фиксирует предварительные договоренности сторон по запуску и финансированию проекта через вклад в уставный капитал (ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Соглашение заключено в дату более поздней подписи («**Дата заключения**»).

Кроме пункта 8 «Эксклюзивность», пункта 9 «Применимое право и разрешение споров», пункта 10 «Заключение Соглашения» и пункта 11 «Конфиденциальность», которые является обязательными для Сторон (как этот термин определен далее), настоящее Соглашение не является юридически обязывающим документом и не создает для Сторон взаимных прав и обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Стороны** | Сторонами настоящего Соглашения являются:   * **[ФИО]**, [паспортные данные] («**Основатель 1**»); * **[ФИО]**, [паспортные данные] («**Основатель 2**»); * **[ФИО]**, [паспортные данные] («**Основатель 3**»),   совместно именуемые «**Основатели**»;   * **Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование]»**, ОГРН [ОГРН] («**Общество**»); и * **[ФИО Инвестора]** [и его данные] («**Инвестор**»),   совместно именуемые «**Стороны**», а каждый в отдельности – «**Сторона**». |
| 1. **Проект** | Общество осуществляет деятельность по реализации [указать деятельность] («**Проект**»). |
| 1. **Доли Основателей** | Доли Основателей в Обществе распределены между ними следующим образом:   * [37% (тридцать семь процентов)] принадлежит Основателю 1; * [37% (тридцать семь процентов)] принадлежит Основателю 2; * [26% (двадцать шесть процентов)] принадлежит Основателю 3,   совместно именуемые «**Доли**» и по отдельности – «**Доля**».  Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей. |
| 1. **Инвестор** | Инвестор желает профинансировать Общество путем предоставления ему финансирования в виде вклада в уставный капитал Общества со стороны третьего лица, что не запрещено уставом Общества. |
| 1. **Сумма финансирования** | В течение [30 календарных дней] с Даты заключения Инвестор осуществит вклад в уставный капитал Общества денежными средствами на следующих условиях:   * Уставный капитал Общества после увеличения – [хх] рублей; * Номинальная стоимость доли Инвестора в уставном капитале Общества после увеличения его уставного капитала– [753 рубля], размер доли, которую приобретет Инвестор после увеличения уставного капитала Общества – [7%]; * Номинальная стоимость доли Основателя 1 в уставном капитале Общества после увеличения его уставного капитала– [хх] рублей, размер доли, принадлежащей Основателю 1 после увеличения уставного капитала Общества – [хх%]; * Номинальная стоимость доли Основателя 2 в уставном капитале Общества после увеличения его уставного капитала – [хх] рублей, размер доли, принадлежащей Основателю 2 после увеличения уставного капитала Общества – [хх%]; * Номинальная стоимость доли Основателя 3 в уставном капитале Общества после увеличения его уставного капитала– [хх] рублей, размер доли, принадлежащей Основателю 3 после увеличения уставного капитала Общества – [хх%]; и * Размер вклада в уставный капитал Общества – [3 500 000] рублей, при этом разница между вкладом и номинальной стоимостью доли в размере [3 499 247] рублей будет отражена в бухгалтерии Общества по счету 83 «Добавочный капитал». |
| 1. **Корпоративный договор** | Одновременно с предоставлением финансирования, как предусмотрено в пункте 5 выше, Стороны заключат корпоративный договор («**КД**») (п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), в соответствии с условиями которого Инвестор:   * Будет обязан по вопросам, требующим в соответствии с действующим законодательством единогласного решения всех участников Общества, согласовывать вариант голосования и голосовать по их указанию соответствующим образом; * Будет обязан отказаться от реализации преимущественного права на приобретение долей Основателей, которое Инвестор имеет в силу закона в случае отчуждения Основателями Долей между собой или третьим лицам; * Будет обязан, как и Основатели, не конкурировать с Обществом; * Будет обязан присоединиться к продаже Общества, если Основателями будет принято решение о продаже его целиком или контроля в нем третьему лицу (drag-along right); * Будет обязан предоставлять Обществу [по его требованию/в соответствии с согласованным Сторонами графиком] финансирование в виде [вклада в имущество Общества/вклада в уставный капитал Общества/займа Обществу со стороны Инвестора] суммарно в размере [xx] рублей в течение [xx] месяцев с Даты заключения; * Будет вправе присоединиться к продаже Долей, осуществляемой кем-либо из Основателей третьему лицу (tag-along right); * Будет вправе при продаже Общества, отчуждении ключевых активов Общества, реорганизации Общества, ликвидации Общества в преимущественном перед Основателями порядке получить возврат своих инвестиций с доходностью не менее [20%] в год (ликвидационные привилегии); * Будет вправе выйти из Общества путем [подачи заявления о выходе из Общества с выплатой Инвестору действительной стоимости доли/подачи заявления о выходе из Общества с выплатой Инвестору рыночной стоимости доли/продажи принадлежащей Инвестору доли по цене [хх] рублей Основателю 1 (опцион пут)] * Будет вправе в случае понижающего раунда финансирования Общества увеличить свою долю в нем (full ratchet) и в случае реализации ключевыми сотрудниками Общества опционов сохранить свою долю неизменной (anti-dilution); и * Приобретет определенные права в зависимости от сценариев развития Общества, как это предусмотрено в пункте 7 ниже. |
| 1. **Дополнительные права Инвестора** | [Здесь необходимо указать любые дополнительные права Инвестора при наличии (например, право Инвестора на увеличение доли в Обществе при наступлении определенных обстоятельств или право передать долю в Обществе наследникам или наследственному фонду) или указать «НЕ ПРИМЕНИМО»] |
| 1. **Эксклюзивность** | Основатели и Общество обязуются (а также обязуются обеспечить исполнение данного обязательства со стороны их аффилированных лиц) без предварительного письменного согласия Инвестора не вести переговоры с третьими лицами, желающими предоставить Обществу финансирование в той или иной форме. Инвестор обязуется (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны его аффилированных лиц) без предварительного письменного согласия Основателей не вести переговоры с третьими лицами, осуществляющими конкурирующую с Обществом деятельность (также развивающими Проект), о предоставлении таким третьим лицам финансирования в какой-либо форме. Обязательства Сторон действуют в течение [3] месяцев с Даты заключения, а их нарушение является в соответствии с п. 5 ст. 434.1 ГК РФ недобросовестным ведением переговоров и означает право Инвестора взыскать с нарушившего Основателя или право Основателей взыскать с Инвестора пропорционально размеру их долей в Обществе между собой неустойку в размере [xx] рублей. |
| 1. **Применимое право и разрешение споров** | Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации. Корпоративный договор будет регулироваться правом Российской Федерации. Предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. Все споры рассматриваются в суде по месту нахождения Общества. |
| 1. **Заключение Соглашения** | Соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами по электронной почте экземплярами Соглашения, подписанными в одностороннем порядке. Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Соглашение может быть также подписано с использованием сервисов электронной подписи (например, DocuSign). В случае использования сервисов электронной подписи подписант документа определяется в соответствии с правилами такого сервиса, в том числе по адресам электронной почты, которые указаны на странице с подписями настоящего Соглашения. Стороны обязуются не предоставлять доступ (в том числе пароли) к электронной почте и сервисам электронной почты неуполномоченным лицам. |
| 1. **Конфиденциальность** | Настоящее Соглашение и вся сопутствующая информация и документы, которыми Стороны обменивались в связи с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными. |

[*СТРАНИЦА С ПОДПИСЯМИ СЛЕДУЕТ ДАЛЕЕ*]

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основатель 1** | **Основатель 2** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| ФИО: | ФИО: |
| E-mail: | E-mail: |
| Дата: | Дата: |
| **Основатель 3** | **Инвестор** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| ФИО: | ФИО: |
| E-mail: | E-mail: |
| Дата: | Дата: |
| **Общество** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |
| В лице: |  |
| E-mail: |  |
| Дата: |  |