**ДОГОВОР ФАНТОМНОЙ ДОЛИ (ФАНТОМНЫЙ ОПЦИОН)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Договор, по которому Получатель опциона не владеет и не будет в будущем владеть долями в уставном капитале Общества, но при этом будет иметь право получать вознаграждение при наступлении определенных условий (пункт 2). | * У Получателя опциона есть право на вознаграждение, аналогичное дивидендам, а также на вознаграждение за наступление условий, чье наступление в значительной степени зависит от усилий Получателя опциона (пункт 3). |
| * Чтобы получать вознаграждение, Получатель опциона должен вести Непрерывную деятельность и не допускать серьезных нарушений (пункты 4-6). | * Договор всегда можно расторгнуть, но в зависимости от оснований расторжения наступают разные последствия (пункт 13). |
| * Поскольку договор фантомной доли (фантомный опцион) является относительно новым инструментом мотивации сотрудников, предусмотрено разрешение в третейском суде (пункт 16). | * Шаблон договора составлен юристами Buzko Krasnov. Не является юридической консультацией. Обязательно проконсультируйтесь со своим юристом перед заключением договора. |
|  | |

Настоящий Договор фантомной доли (фантомного опциона) («**Договор**») заключен на дату последней подписи (**«Дата заключения**») между:

1. [Реквизиты стороны] («**Получатель опциона**»);
2. [Реквизиты стороны] («**Общество**»); и
3. [Реквизиты стороны] («**Единственный участник**»),

далее совместно именуемые «**Стороны**», а каждый в отдельности — «**Сторона**».

**ПРЕАМБУЛА:**

1. Стороны заключают Договор по модели фантомных опционных программ, которые распространены в мировой корпоративной практике, чтобы создать у Получателя опциона дополнительные стимулы и мотивацию.
2. Договор имеет смешанный характер, то есть содержит элементы различных договоров. В частности, Договор содержит элементы договора оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) и корпоративного договора (договора, к которому применяются правила о корпоративном договоре согласно п. 9 ст. 67.2 ГК РФ).
3. На Дату заключения Единственному участнику принадлежит доля в размере **100%** уставного капитала Общества.
4. Единственный участник является Стороной Договора в той части, в какой это необходимо для принятия им соответствующих решений в пользу Получателя опциона, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, а также назначения лиц, ответственных за исполнение Договора и соответствующих решений.
5. Получатель опциона является Стороной Договора во всех отношениях, в том числе как кредитор Общества в значении п. 9 ст. 67.2 ГК РФ в целях обеспечения своего законного интереса, и вправе ссылаться на все положения Договора.

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

1. **Термины**. Следующие термины имеют указанные определения для целей Договора:

«**ГК РФ**» означает Гражданский кодекс Российской Федерации.

«**Дата заключения**» имеет значение, указанное во вступительной части Договора.

«**Договор**» означает настоящий договор со всеми приложениями, дополнениями и изменениями к нему.

«**Единственный участник**» означает одну из Сторон Договора, указанную в пункте (3) вступительной части Договора.

«**Конфиденциальная информация**» означает информацию: (a) о предмете Договора, а также переговорах относительно Договора; и (b) полученную или приобретенную от Общества или Единственного участника, а также аффилированных с ними лиц, в результате заключения и/или исполнения Договора, в том числе, техническую, коммерческую и финансовую информацию, включая информацию, касающуюся работников, ценообразования, продукции, операционной деятельности, процессов, бизнес-планов или намерений, интеллектуальной собственности, коммерческой тайны, списков клиентов, конъюнктуры рынка, финансовых вопросов или состояния дел Общества или Единственного участника, равно как и их аффилированных лиц. К Конфиденциальной информации не относится информация, которая: (a) является или становится общедоступной не в результате нарушения условий Договора о конфиденциальности; (b) в отношении которой Получатель опциона может доказать, что такая информация была известна ему до ее раскрытия; (c) была раскрыта Получателю опциона третьим лицом без нарушения обязательства о соблюдении конфиденциальности, принятого перед Обществом или Единственным участником, а равно как перед аффилированными с ними лицами, о котором было известно Получателю опциона; или (d) раскрыта Получателю опциона независимо от ее раскрытия Обществом или Единственным участником, а равно как аффилированными с ними лицами.

«**Непрерывная деятельность**» означает отсутствие какого-либо прерывания или прекращения деятельности Получателя опциона в роли работника или консультанта Общества, как это предусмотрено в соответствующем договоре между Получателем опциона и Обществом. Деятельность не считается прерванной или прекращенной в случаях: (a) одобренного Обществом отпуска Получателя опциона по болезни; (b) принудительного призыва Получателя опциона в ряды вооруженных сил; (c) отсутствия Получателя опциона, являющегося работником, на работе в Обществе в связи с временной нетрудоспособностью; или (d) любого другого добросовестного отсутствия Сотрудника на работе в Обществе или недоступности для оказания услуг Обществу, одобренного Обществом, при условии что такие обстоятельства длятся не более **3-х** месяцев подряд или не более **120** дней суммарно в течение одного календарного года. Непрерывная деятельность также не считается прерванной или прекращенной в случаях перевода или перехода Получателя опциона, являющегося работником, на другое место работы в материнские, дочерние или аффилированные с Обществом юридические лица либо в юридические лица, являющиеся правопреемниками Общества.

«**Общество**» означает одну из Сторон Договора, указанную в пункте (2) вступительной части Договора.

«**Получатель опциона**» означает одну из Сторон Договора, указанную в пункте (1) вступительной части Договора.

«**Сторона**» и «**Стороны**» имеет значение, указанное во вступительной части Договора.

1. **Предмет Договора**. Получатель опциона вправе при наступлении событий, предусмотренных в пункте 3, получить от Общества или Единственного участника вознаграждение, а Общество и Единственный участник обязуются принять для этого все необходимые корпоративные решения и обеспечить совершение выплат в установленные Договором объеме и сроки.
2. **Условия для выплаты Получателю опциона вознаграждения.** Если в течение срока действия Договора наступают условия, предусмотренные ниже, Получатель опциона вправе получить от Общества или Единственного участника, как предусмотрено ниже, вознаграждение (п. 1 ст. 157 ГК РФ):
3. если Единственный участник принимает решение о распределении чистой прибыли, то Единственный участник должен выплатить Получателю опциона вознаграждение в сумме, равной **5%** от распределяемой чистой прибыли, в течение **90 календарных дней** с даты принятия такого решения;
4. если Единственный участник совершает сделку по отчуждению принадлежащих ему долей (частей долей) в уставном капитале Общества, то Единственный участник в течение **10 рабочих дней** с даты окончательной оплаты долей (частей долей) выплачивает Получателю опциона вознаграждение в сумме, равной **5%** от полученного Единственным участником имущества по сделке;
5. если при ликвидации Общества Единственный участник получает какое-либо имущество, то Единственный участник в течение **90 календарных дней** с даты получения такого имущества выплачивает Получателю опциона вознаграждение в сумме, равной **5%** от того, что получил Единственный участник в результате распределения имущества ликвидированного Общества;
6. если (i) третье лицо на основании сделки приобретает ключевые активы Общества, а (ii) Единственный участник в течение **30 рабочих дней** с даты получения Обществом имущества как встречного предоставления по сделке не принимает решения о распределении чистой прибыли, то Общество в течение **90 календарных дней** с даты получения имущества как встречного предоставления по сделке выплачивает Получателю опциона вознаграждение в сумме, равной **5%** от полученного Обществом встречного предоставления за отчуждение ключевых активов; и
7. если Единственный участник Общества производит его реорганизацию в любой форме, то непосредственно перед началом реорганизации Стороны обязуются заключить новый договор, условия которого для Получателя опциона будут не хуже условий, предусмотренных Договором.
8. **Положения о Непрерывной деятельности.** Получатель опциона вправе претендовать на выплату вознаграждения до тех пор, пока он осуществляет Непрерывную деятельность в интересах Общества.
9. **Прекращение Непрерывной деятельности по вине Получателя опциона.** Если Непрерывная деятельность прекращается по вине Получателя опциона, то Получатель опциона с даты совершения соответствующего нарушения теряет право на получение вознаграждения. Вред, причиненный Получателем опциона Обществу в результате нарушения, должен быть возмещен Обществу в полном объеме, в том числе за счет сумм вознаграждений, ранее переданных Получателю опциона. Общество вправе компенсировать вред путем удержания соответствующих сумм из сумм вознаграждения, подлежащих передаче Получателю опциона в будущем. Непрерывная деятельность считается прекращенной по вине Получателя опциона при следующих нарушениях, а также при иных нарушениях, аналогичных по своей существенности приведенным ниже:
10. существенное нарушение Получателем опциона какого-либо договора между ним и Обществом или локальных нормативных актов Общества и неспособность Получателя опциона устранить такое нарушение в течение **10 календарных дней** с момента получения письменного уведомления от Общества о таком нарушении;
11. систематическое (2 и более раз) невыполнение Получателем опциона решений общего собрания участников Общества или совета директоров Общества (при наличии) или однократное невыполнение Получателем опциона таких решений при условии не устранения нарушения в течение **30 календарных дней** с момента получения письменного уведомления от Общества о таком нарушении;
12. причинение или значительная угроза причинения Получателем опциона существенного ущерба основной деятельности Общества, его деловой репутации, а также чести, достоинству и деловой репутации Единственного участника;
13. мошенничество Получателя опциона по отношению к Обществу или Единственному участнику, подтвержденное не вступившим в законную силу решением суда первой инстанции;
14. причинение Получателем опциона существенного ущерба имуществу Общества или Единственного участника;
15. несанкционированное использование или раскрытие Получателем опциона какой-либо служебной информации или коммерческой тайны Общества или любого третьего лица, перед которым Получатель опциона имеет обязательства по их неразглашению в силу его отношений с Обществом;
16. нарушение Получателем опциона запрета на ведение конкурирующей деятельности, как предусмотрено в пункте 8;
17. нарушение Получателем опциона обязательств по конфиденциальности, как предусмотрено в пункте 11; и
18. иные обстоятельства, которые, по мнению Единственного участника, в силу действий или бездействия Получателя опциона причиняют или могут причинить неблагоприятные последствия Обществу или Единственному участнику.
19. **Прекращение Непрерывной деятельности не по вине Получателя опциона**. Если Непрерывная деятельность прекращается не по вине Получателя опциона, то с даты такого прекращения Получатель опциона теряет право на получение вознаграждения, а Договор расторгается. При этом Получатель опциона сохраняет право на получение вознаграждения, если основания для выплаты вознаграждения возникли до расторжения Договора.
20. **Наследство Получателя опциона**. В случае смерти Получателя опциона, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим наследники Получателя опциона вправе требовать от Общества или Единственного участника выплаты вознаграждений, права на получение которых возникли у Получателя опциона до его смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим. Общество или Единственный участник обязуются совершить такие выплаты в течение **90 календарных дней** с даты поступления к ним соответствующего требования.
21. **Запрет на ведение конкурирующей деятельности.** Получатель опциона обязуется в течение всего срока действия Договора, а также в течение **1 года** с момента его прекращения:
22. не осуществлять деятельность, конкурирующую с основной деятельностью Общества;
23. не приобретать акции, доли в уставном капитале или иные права участия в юридических лицах, осуществляющих деятельность, конкурирующую с основной деятельностью Общества;
24. не входить в состав органов управления и не занимать должности в юридических лицах, осуществляющих деятельность, конкурирующую с Основной деятельностью Общества;
25. не вступать в трудовые отношения с юридическими лицами, осуществляющими деятельность, конкурирующую с основной деятельностью Общества, а также не оказывать таким юридическим лицам какие-либо услуги (не выполнять для них работы); и
26. не направлять сотрудникам Общества (а также иным лицам, оказывающим услуги или выполняющим работы для Общества на основании гражданско-правовых договоров), вовлеченным в основную деятельность Общества, предложения об участии в каких-либо проектах (на условиях трудовых или гражданско-правовых договоров), осуществляющих деятельность, конкурирующую с основной деятельностью Общества, не привлекать таких лиц по трудовому или гражданско-правовому договору к осуществлению деятельности, конкурирующей с основной деятельностью Общества.
27. **Ответственность.** В случае нарушения Обществом или Единственным участником сроков для совершения выплат, предусмотренных пунктом 3, на подлежащую выплате сумму вознаграждения каждый день начисляется исключительная неустойка в размере **0,1%** от подлежащей выплате суммы (сложные проценты не применяются). В остальном Стороны руководствуются положениями Договора и применимого законодательства.
28. **Налоги и обязательные сборы.** Вознаграждение не включает в себя применимые налоги и обязательные сборы. Все подлежащие уплате налоги и сборы начисляются сверх сумм вознаграждения, указанных в пункте 3 и пункте 13(a), и уплачиваются за счет Общества или Единственного участника. Общество или Единственный участник обязуются в требуемых законодательством случаях произвести удержание и уплату налогов и обязательных сборов в качестве налогового агента Получателя опциона.
29. **Конфиденциальность**. Получатель опциона должен сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам без предварительного письменного согласия других Сторон, а также не использовать в каких-либо целях, не связанных с предметом Договора, Конфиденциальную информацию.
30. **Присоединение к условиям Договора.** Единственный участник обязуется отчуждать принадлежащие ему доли (части долей) третьим лицам или принимать решение об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада со стороны третьих лиц только при условии присоединения таких третьих лиц к Договору. По условиям присоединения третье лицо будет обязано совершить все необходимые действия для обеспечения выплат вознаграждения Получателю опциона, в том числе голосовать за принятие соответствующих решений и назначение ответственных лиц.
31. **Срок Договора и расторжение**. Договор вступает в силу в Дату заключения и действует **2 года**. Стороны вправе расторгнуть Договор следующим образом:
32. Общество или Единственный участник вправе по своему усмотрению расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Получателя опциона за **3 месяца** и только при условии совершения Обществом в пользу Получателя опциона выплаты в размере **200 000** рублей;
33. Получатель опциона вправе по своему усмотрению расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Общества и Единственного участника за **10 рабочих дней**. Если к моменту расторжения Договор действует **1 год и более**, то в течение еще **3 месяцев** с даты расторжения Получатель опциона сохраняет право на получение выплат, предусмотренных пунктом 3, так как считается, что условия, предусмотренные в пункте 3 (при их наличии), наступили благодаря усилиям Получателя опциона в период до даты расторжения; и
34. Общество или Единственный участник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае прекращения Непрерывной деятельности, как это предусмотрено пунктами 5 и 6.
35. **Форма Договора**. Договор может быть заключен в простой письменной форме, так как договор оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) и корпоративный договор (п. 3 ст. 67.2 ГК РФ) могут быть заключены в простой письменной форме. Договор может быть также заключен путем обмена Сторонами по электронной почте экземплярами Договора, подписанными в одностороннем порядке. Стороны также признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Договор может быть также подписан с использованием сервисов электронной подписи (например, DocuSign). В случае использования сервисов электронной подписи подписант документа определяется в соответствии с правилами такого сервиса.
36. **Применимое право**. Договор регулируется **правом Российской Федерации**.
37. **Разрешение споров**. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, прекращением, недействительностью, исполнением, нарушением, расторжением или толкованием, если они не были разрешены в претензионном порядке в течение **30 календарных дней** с даты получения другой стороной спора претензии, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями его Арбитражного регламента. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Местом арбитража является **г. Москва**, Россия. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для сторон и отмене не подлежит.
38. **Уведомления**. Любое уведомление в соответствии с Договором должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми законодательство или Договор связывает правовые последствия, могут быть направлены другой Стороне посредством **электронной почты, факсимильной, почтовой или другой связи**. Стороны признают юридическую силу всех документов, направленных друг другу посредством электронный почты, факсимильной, почтовой или другой связи или электронной почты при условии надлежащего их оформления и возможности однозначно судить о времени, адресате, адресанте, содержании и факте получения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Получатель опциона: | Общество: | Единственный участник: |
| [e-mail] | [e-mail] | [e-mail] |
| [адрес] | [адрес] | [адрес] |

1. **Правопреемники и уступка**. Права и обязанности Сторон Договора не могут быть унаследованы или переданы третьим лицам как имеющие тесную связь как с личностью кредитора, так и с личностью должника, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3(b), 3(c), 3(g), 7 и 12.
2. **Исчерпывающий характер**. Договор представляет собой исчерпывающее соглашение и договоренность Сторон и заменяет собой все предшествующие обсуждения, заверения, условия и договоренности по предмету Договора.
3. **Автономность положений**. В случае если какое-либо положение Договора будет признано недействительным, это не повлечет за собой недействительности остальных его положений. Стороны Договора обязуются приложить все усилия для того, чтобы положение Договора, признанное недействительным, было заменено таким действительным положением, которое являлось бы наиболее близким с экономической точки зрения к положению, признанному недействительным.
4. **Толкование**. Если иное не следует из контекста, в Договоре: (а) наименования приложений, разделов и пунктов приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования; (b) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев; и (c) слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничений перечисленного за ними.
5. **Экземпляры Договора.** Договор составлен в **3** экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых является оригиналом и хранится у соответствующей Стороны.

[*СТРАНИЦА С ПОДПИСЯМИ СЛЕДУЕТ ДАЛЕЕ*]

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЦИОНА**

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность / полномочия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБЩЕСТВО**

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность / полномочия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК**

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность / полномочия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_