

30 июня 2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ

между

Обществом с ограниченной ответственностью "СтройТрубГазМаш"

(в качестве Покупателя)

и

Публичным акционерным обществом "Промышленный металлургический комплекс"

(в качестве Продавца)

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ	3
2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	7
3.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН	8
4.	УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА	8
5.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН НА ПЕРИОД ДО ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА.....	8
6.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	9
7.	ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.....	9
8.	ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН	11
9.	УВЕДОМЛЕНИЯ.....	11
10.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	11
11.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО	11
12.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	11
13.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ОСНОВНОГО ДОГОВОРА	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 [•]	18
	ПОДПИСИ СТОРОН.....	19

НАСТОЯЩИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ("Договор") заключен 30.06.2023 г. ("Дата Договора") в г. Москве

МЕЖДУ

- (1) **Обществом с ограниченной ответственностью "СтройТрубГазМаш"**, юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, г. [•] ("**Покупатель**" или "**ООО**"), в лице генерального директора Абамелек Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава; и
 - (2) **Публичным акционерным обществом "Промышленный металлургический комплекс"**, юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, г. [•] ("**Продавец**" или "**ПАО**"), в лице генерального директора Кацермана Олофа, действующего на основании Устава,
- Продавец и Покупатель далее именуются совместно "**Стороны**", а по отдельности – "**Сторона**".

ПОСКОЛЬКУ:

- (A) [•]
- (B) Одновременно с заключением настоящего Договора:
 - (1) Продавец (в качестве продавца) и Покупатель (в качестве покупателя) заключают предварительный договор купли-продажи Доли УР ("**Предварительный ДКП УР**"), предусматривающий обязательства Продавца и Покупателя по заключению договора купли-продажи в отношении доли в уставном капитале ООО "Трубный металлургический холдинг", составляющей 100% (*сто процентов*) уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек ("**Доля УР**" и "**ДКП УР**" соответственно) при выполнении условий, предусмотренных Предварительным ДКП УР.
 - (2) Стороны заключают соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли, предусматривающее право Покупателя на продажу Доли при наступлении согласованных условий ("**Опцион-Пут ТМХ**"), а также соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли, предусматривающее право Покупателя на продажу Доли УР при наступлении согласованных условий ("**Опцион-Пут УР**", совместно с Опционом-Пут ТМХ – "**Опционы**").
- (C) Стороны подтверждают, что настоящий Договор заключен в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности.

СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 В настоящем Договоре (включая преамбулу):

[•]

"ГК РФ"

[•]

означает Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая в редакции на Дату Договора);

"Доля"	означает долю в уставном капитале Общества, составляющую 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
"Дополнительное письмо"	означает письмо, направленное Продавцом в адрес Покупателя с даты заключения предварительного договора до даты Основного договора, составленное по форме, приведенной в Приложении [•] и содержащее описание обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности каких-либо Заверений Продавца, включая документы, которые приложены к такому письму и/или которые содержатся на электронном носителе информации, переданном в адрес Покупателя вместе с таким письмом;
"ЕГРЮЛ"	означает Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;
"Заверения Продавца"	заверения об обстоятельствах, предоставляемые Продавцом в соответствии с пунктом 7 предварительного договора и пунктом 13 Основного договора;
"Завод"	означает объект недвижимости с кадастровым номером [•], расположенный на земельном участке с кадастровым номером [•], принадлежащий на праве собственности Обществу;
"Нотариус"	[•]
"Обременение"	означает любое из нижеследующего: <ul style="list-style-type: none"> (a) любой залог, ипотеку, удержание, сервитут, преимущественное право, опцион на заключение договора, опционное соглашение, оферту, передачу в доверительное управление, запрет на осуществление регистрационных действий; (b) нахождение в споре, в отношении которого ведется судебное или третейское разбирательство, или нахождение под арестом или под обеспечительными мерами; (c) нахождение под иными ограничительными мерами, применяемыми судом или

третейским судом или иным государственным органом, в результате которых устанавливается ограничение права владения, пользования или распоряжения соответствующим имуществом;

- (d) ограничение прав распоряжения правом голоса на общих собраниях участников (акционеров); и/или
- (e) любое юридически обязывающее соглашение или юридически обязывающее обязательство по созданию любого из обременений, указанных в пункте (a) и (d) настоящего определения;

"Общество"

означает Общество с ограниченной ответственностью "Трубный металлургический холдинг", основной государственный регистрационный номер (ОГРН) [•], с местом нахождения по адресу: [•];

"Обычная хозяйственная деятельность"

означает применительно к Обществу деятельность, сделки, действия, операции и процессы, которые существенно не отличаются по своему виду, характеру, условиям и масштабу от деятельности, аналогичных сделок, действий, операций и процессов, осуществляемых или совершавшихся Обществом в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих Дате Договора;

"Основной договор"

имеет значение, указанное в пункте 2.1;

"Письмо о раскрытии"

означает письмо, направленное Продавцом в адрес Покупателя в Дату Договора, составленное по форме, приведенной в Приложении [•] и содержащее описание обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности каких-либо Заверений Продавца, включая документы, которые приложены к такому письму и/или которые содержатся на электронном носителе информации, переданном в адрес Покупателя вместе с таким письмом;

"Применимое законодательство"

означает все международные договоры, законодательство и иные нормативно-правовые акты, включая законы, указы, решения, инструкции, законодательные акты, правила, положения и иные акты,

имеющие силу закона или иного нормативного правового акта, в том числе на территории Российской Федерации, в каждом случае – применяющиеся к соответствующему вопросу или лицу, судебный приказ или решение суда, которые затрагивают соответствующий вопрос или соответствующее лицо;

"Рабочий день"

означает календарный день кроме субботы, воскресенья (за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства Российской Федерации или иным правовым актом Применимого законодательства) и нерабочих праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации;

"Соглашение об основных условиях"

соглашение об основных условиях, заключенное между Сторонами 30 декабря 2022 года;

"Условие Сделки"

имеет значение, указанное в пункте 2.2;

[•]

[•]

1.2 Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

- (a) под **"рублями"** понимается законная валюта Российской Федерации;
- (b) если иное не указано в настоящем Договоре, все ссылки на время подразумевают московское время;
- (c) ссылки на дни (за исключением Рабочих дней) являются ссылками на календарные дни;
- (d) ссылка на норму закона или иного нормативного правового акта толкуется как ссылка на такую норму со всеми изменениями, дополнениями и новыми редакциями;
- (e) за исключением случаев, когда контекст требует иного, слова, употребленные в форме единственного числа, подразумевают также те же слова, употребленные во множественном числе, и наоборот, а слова, употребленные в том или ином грамматическом роде, подразумевают, одновременно те же слова, употребленные во всех остальных грамматических родах;
- (f) слово **"лицо"** может означать физическое лицо, юридическое лицо, простое товарищество, организацию без прав юридического лица, государство, государственный орган, его подразделение, объединение, совместное предприятие, партнерство или любое иное лицо или организацию, причем в каждом случае независимо от того, имеет или не имеет это лицо статус самостоятельного юридического лица;

- (g) любая ссылка на слова "**в письменной форме**" или "**письменный**" подразумевает также любой способ воспроизведения слов или текста в разборчивой и постоянной форме, но, во избежание сомнений, не включает сообщения, направляемые по электронной почте (если иное не предусмотрено Договором); и
 - (h) употребление слов "**в том числе**", "**включая**", "**в частности**" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.
- 1.3 Заголовки статей, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно для удобства пользования и не влияют на толкование Договора.
 - 1.4 Настоящий Договор заключен и имеет обязательную силу для правопреемников и цессионариев Сторон (в последнем случае – в той мере и на тех условиях, на которых уступка допускается положениями настоящего Договора).
 - 1.5 Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Договор включают ссылки на такие приложения, при этом любая ссылка на "настоящий Договор" или "Договор" является ссылкой на Договор, включая каждое Приложение к нему.
 - 1.6 При толковании условий настоящего Договора должно приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если такое толкование не позволяет определить содержание настоящего Договора, должна быть выяснена действительная общая воля Сторон с учетом цели настоящего Договора, при этом следует принимать во внимание все соответствующие обстоятельства, включая практику, установившуюся во взаимных отношениях Сторон, обычаи, а также последующее поведение Сторон.
 - 1.7 Стороны подтверждают, что участвовали в согласовании и составлении формулировок, содержащихся в настоящем Договоре, совместно. В рамках толкования того или иного положения настоящего Договора (включая толкование первоначальных намерений Сторон при заключении настоящего Договора) ни на одной из Сторон не будет лежать бремя доказывания, и в отношении какой-либо Стороны не будет устанавливаться презумпция соответствующего авторства какого-либо положения настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 На основании настоящего Договора, который является предварительным договором по смыслу статьи 429 ГК РФ, Стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи Доли в существенном отношении по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Основного договора*) ("**Основной договор**"), на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 2.2 Для целей пункта 4 статьи 429 ГК РФ Основной договор подлежит заключению Сторонами в течение 1 (одного) года с Даты Договора ("**Срок для заключения Основного договора**"), при условии (по смыслу статьи 327.1 ГК РФ), что возникло (наступило) следующее обстоятельство, и такое обстоятельство продолжает считаться наступившим на дату заключения Основного договора ("**Условие Сделки**"): Покупателем получено согласие ФАС России на условиях, удовлетворительных для обеих Сторон.
- 2.3 Продавец обязуется:
 - (a) уведомить Покупателя о выполнении Условия Сделки в течение 3 (*трех*) Рабочих дней после выполнения Условия Сделки; и

(b) [•]

2.4 [•]

2.5 При условии, что Условие Сделки наступило и продолжает оставаться наступившим, каждая из Сторон вправе до окончания Срока для заключения Основного договора направить другой Стороне предложение заключить Основной договор (при этом в случае заключения Сторонами Основного договора такое предложение считается направленным). Стороны соглашаются и признают, что Сторона не вправе направлять другой Стороне предложение заключить Основной договор до тех пор, пока Условие Сделки не будут считаться выполненными в соответствии с настоящим Договором.

2.6 В случае направления предложения заключить Основной договор в соответствии с пунктом 2.5, каждая из Сторон обязуется обеспечить со своей стороны заключение Основного договора в согласованную Сторонами дату.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН

3.1 [•]

4. УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА

Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что условия Основного договора (в том числе существенные условия) указаны в форме Основного договора, приведенной в Приложении 1 (*Форма Основного договора*), при этом Основной договор по письменному согласованию Сторон может содержать условия, не предусмотренные формой Основного договора, приведенной в Приложении 1 (*Форма Основного договора*), в том числе, если включение таких условий необходимо в соответствии с обоснованными комментариями нотариуса, удостоверяющего Основной договор.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН НА ПЕРИОД ДО ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА

5.1 [•]

5.2 Продавец обязуется обеспечить, чтобы в течение периода с Даты Договора до даты регистрации перехода прав на Долю в пользу Покупателя в ЕГРЮЛ ("**Дата регистрации**") Общество вело свою хозяйственную деятельность в существенной степени в порядке ведения Обычной хозяйственной деятельности Общества.

5.3 Без ущерба для положений пункта 5.2, Продавец обязуется обеспечить (в том числе, путем осуществления корпоративных и обязательственных прав в отношении Общества), чтобы в период между Датой Договора и Датой регистрации Общество:

(a) [•]

(b) не прекращало осуществление основного вида деятельности и не предпринимало действия для его существенного изменения (по сравнению с Обычной хозяйственной деятельностью);

(c) не совершало сделки по прекращению, отчуждению или Обременению объектов недвижимости или иного существенного для ведения Обычной хозяйственной деятельности имущества или прав на такие объекты или имущество, в каждом случае за исключением сделок в порядке ведения Обычной хозяйственной деятельности;

(d) [•]

5.4 Продавец обязуется в период с Даты Договора до Даты регистрации не совершать (и обязуется обеспечить, чтобы Общество не совершало) какие-либо действия или сделки, которые могут привести к недостоверности Заверений Продавца.

5.5 В Дату Договора Продавец вправе направить Покупателю Письмо о раскрытии. Не позднее даты заключения Основного договора Продавец вправе направить Покупателю Дополнительное письмо.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 [•]

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1 Каждая Сторона в Дату Договора предоставляет другой Стороне заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 ГК РФ) о том, что:

(a) [заверения о правоспособности сторон и надлежащих полномочиях представителей Сторон];

(b) [•]

7.2 Продавец в Дату Договора предоставляет Покупателю заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 ГК РФ) о том, что на Дату Договора:

(a) отсутствуют какие-либо юридические и фактические основания для возникновения или существования Обременений в отношении Завода, которые влияли бы на возможность эксплуатации Завода ("**Заверение в отношении Завода**"); и

(b) Продавец является единственным законным собственником Доли, которая составляет 100% (*сто процентов*) уставного капитала Общества, и надлежащим образом зарегистрирован в указанном качестве в ЕГРЮЛ. Доля свободна от каких-либо Обременений. Отсутствуют основания для установления Обременений в отношении Доли. Продавец приобрел Долю в полном соответствии с Применимым законодательством. При приобретении Продавцом Доли не были нарушены права каких-либо третьих лиц. Отсутствуют основания для оспаривания права Продавца в отношении Доли или признания недействительным оснований ее приобретения. Право Продавца на Долю не является предметом каких-либо судебных или арбитражных (третейских) споров или разбирательств. Отсутствуют основания для возникновения споров, разбирательств или предъявления требований, в каждом случае, которые повлекут утрату титула Продавца на Долю (часть Доли) (заверения в настоящем пункте – "**Заверение в отношении титула**").

7.3 Стороны подтверждают и соглашаются, что:

(a) Заверения Продавца и заверения Покупателя являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 ГК РФ;

(b) Покупатель полагается на Заверения Продавца при заключении и исполнении Договора;

(c) В случае недостоверности:

- (i) Какого-либо из Заверений Продавца, на которые Покупатель полагается с учетом пункта 7.4, по требованию Покупателя Продавец обязан возместить Покупателю убытки (с учетом ограничений ответственности Продавца, предусмотренных настоящим Договором), причиненные недостоверностью таких Заверений Продавца; при этом Стороны соглашаются, что в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 ГК РФ в случае недостоверности какого-либо из таких Заверений Продавца, Покупатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора или потребовать его расторжения в судебном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Договором;
- (ii) Заверения в отношении Завода, Стороны договорились, что потери, причиненные каждым календарным днем, в течение которого деятельность Завода не осуществляется (день простоя Завода), будут равны 100 000 000 (ста миллионам) рублей. Продавец обязуется возместить имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 ГК РФ) Покупателя, вызванные недостоверностью Заверения в отношении Завода и фактическим простоем Завода в соответствии с положениями настоящего пункта 7.3(с); и
- (iii) Заверения в отношении титула, Стороны договорились, что Продавец уплатит Покупателю сумму штрафной неустойки в размере 10% (десяти процентов) от суммы Покупной цены, фактически полученной Продавцом от Покупателя, сверх суммы убытков. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления требования Покупателем Продавцу. Продавец обязуется, по требованию Покупателя, возместить в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 ГК РФ) Покупателя, возникшие в случае вступления в законную силу решения любого суда, третейского суда и/или международного арбитража, в соответствии с которым размер неустойки, подлежащей выплате Продавцом в соответствии с настоящим пунктом, снижен на основаниях, предусмотренных ГК РФ, по сравнению с тем, как он определен в требовании Покупателя о выплате соответствующей неустойки, направленном в соответствии с Договором. Стороны пришли к соглашению о том, что размер возмещения имущественных потерь в случае наступления обстоятельства, указанного в настоящем пункте, признается равным сумме, рассчитываемой как разница между размером неустойки, предусмотренным настоящим пунктом, и размером неустойки, определенным в соответствующем решении суда, третейского суда и/или международного арбитража. Имущественные потери, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат выплате Продавцом в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Продавцом соответствующего требования Покупателя об их уплате; и
- (d) Покупная цена была согласована Сторонами, исходя из достоверности и действительности всех Заверений Продавца на соответствующие даты предоставления Заверений Продавца.

7.4 Стороны подтверждают и соглашаются, что Покупатель не полагается (по смыслу статьи 431.2 ГК РФ) на Заверения Продавца (и Продавец не несет ответственность в отношении Заверений Продавца) в той части, в которой информация о недостоверности соответствующих Заверений Продавца была надлежаще раскрыта в Письме о раскрытии и/или любом Дополнительном письме (в случае направления Продавцом такого Письма о раскрытии или таких Дополнительных писем) и/или в соответствии с любым из них и/или иным образом была известна или должна была быть известна Покупателю на

соответствующую дату.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

8.1 [•]

8.2 Ни одна из Сторон не несет ответственность за упущенную выгоду, причиненную нарушением другой стороной своих обязательств по настоящему Договору и/или недостоверностью каких-либо Заверений Продавца или заверений Покупателя, соответственно.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1 [•]

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 [•]

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

11.1 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР "СоюзМаш России" в соответствии с его применимыми правилами.

12.2 Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям.

12.3 В случае существенного изменения обстоятельств потенциальный истец перестает быть связанным арбитражной оговоркой и вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1 [•]

13.2 Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном Применимым законодательством. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.

13.3 Расходы на нотариальное удостоверение Договора Стороны несут пополам. Иные

расходы в связи с настоящим Договором Стороны несут самостоятельно.

- 13.4 Стороны договорились, что Соглашение об основных условиях отражает существенные условия, на которых Стороны согласовали вступить и совершить сделку, предусмотренную настоящим Договором.
- 13.5 Настоящий договор вместе с Основным договором, Предварительным ДКП УР и ДКП УР рассматриваются Сторонами в качестве единой сделки. В случае расторжения или прекращения Предварительного ДКП УР или ДКП УР по каким-либо основаниям, соответственно, расторжению или прекращению (в частности, в одностороннем порядке) подлежит предварительный договор или Основной договор в отношении Доли.

[ПОДПИСИ СТОРОН СЛЕДУЮТ ПОСЛЕ ПРИЛОЖЕНИЙ]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ОСНОВНОГО ДОГОВОРА

[Комментарий к Основному договору: Основной договор отражает аналогичные положения, что и предварительный договор. В частности, термины, используемые в Основном договоре, имеют аналогичное значение, что и в предварительном договоре, за исключением случаев, когда Основной договор прямо устанавливает иное значение терминов и определений. Основной договор не отражает положений, которые не релевантны для фабулы.]

[начало формы]

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ"

Город [•], [•] года

Настоящий договор купли-продажи ("Договор") заключен [•] ("Дата Договора") между:

- (2) **Обществом с ограниченной ответственностью "СтройТрубГазМаш"**, юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, г. [•] ("**Покупатель**" или "**ООО**"), в лице генерального директора Абамелек Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава; и
- (3) **Публичным акционерным обществом "Промышленный металлургический комплекс"**, юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, г. [•] ("**Продавец**" или "**ПАО**"), в лице генерального директора Кацермана Олофа, действующего на основании Устава,

Продавец и Покупатель далее именуются совместно "**Стороны**", а по отдельности – "**Сторона**".

Поскольку:

(А) [•]

Стороны договариваются о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 Если иное прямо не предусмотрено в тексте Договора, термины, если они приведены с заглавной буквы, используются в тексте Договора в значении, указанном в предварительном договоре:

"**Дата Договора**" означает дату подписания и нотариального удостоверения настоящего Договора;

"**Дата регистрации**" имеет значение, указанное в пункте 4.2;

"**Договор**" означает настоящий договор купли-продажи Доли в уставном капитале Общества;

"**Покупная цена**" имеет значение, указанное в пункте 3.1 настоящего Договора;

[•]

1.2 [•]

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Продавец передает в собственность Покупателю полностью оплаченную и свободную от всех Обременений Долю, вместе со всеми закрепленными за ней правами, а Покупатель обязуется принять Долю от Продавца и обязуется уплатить Покупную цену, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2 Принадлежность Доли Продавцу и полномочия Продавца на распоряжение Долей подтверждаются:

(a) [•]

3. ПОКУПНАЯ ЦЕНА

3.1 По соглашению Сторон покупная цена за Долю, подлежащая уплате Покупателем в пользу Продавца по настоящему Договору ("**Покупная цена**"), составляет 900 000 000 (*девятьсот миллионов*) долларов США. Покупная цена уплачивается Покупателем в рублях на расчетный счет Продавца в течение 3 (*трех*) Рабочих дней после Даты регистрации.

3.2 Для целей пункта 5 статьи 488 ГК РФ Стороны соглашаются, что до момента полной оплаты Покупной цены Доля не признается находящейся в залоге у Продавца.

4. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ. ЗАКРЫТИЕ

4.1 [•]

4.2 Доля переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ о переходе Доли к Покупателю ("**Дата регистрации**"), и с такой даты обязательство Продавца по передаче Доли Покупателю считается исполненным. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей участника Общества, если такие имеются.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА НА ПЕРИОД ДО ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ

5.1 [обязательства дублируются из предварительного договора на период с Даты Договора до Даты регистрации]

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

6.1 [•]

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

[•]

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1 [•]

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 [•]

10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ ДОГОВОРА

10.1 [•]

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

11.1 [•]

12. СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

12.1 [•]

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

13.1 [•]

13.2 Продавец на Дату Договора предоставляет Покупателю заверения об обстоятельствах по состоянию на Дату Договора, содержащиеся в пункте 7 предварительного договора, который считаются инкорпорированным в настоящий пункт с учетом необходимых корректировок путем отсылки.

13.3 Стороны подтверждают и соглашаются, что:

- (a) Заверения Продавца и заверения Покупателя являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 ГК РФ;
- (b) Покупатель полагается на Заверения Продавца при заключении и исполнении Договора;
- (c) В случае недостоверности:
 - (i) Какого-либо из Заверений Продавца, на которые Покупатель полагается, с учетом пункта 13.4, по требованию Покупателя Продавец обязан возместить Покупателю убытки (с учетом ограничений ответственности Продавца, предусмотренных настоящим Договором), причиненные недостоверностью таких Заверений Продавца; при этом Стороны соглашаются, что в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 ГК РФ в случае недостоверности какого-либо из таких Заверений Продавца, Покупатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора или потребовать его расторжения в судебном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Договором;
 - (ii) Заверения в отношении Завода, Стороны договорились, что потери, причиненные каждым календарным днем, в течение которого деятельность Завода не осуществляется (день простоя Завода), будут равны 100 000 000 (ста миллионам) рублей. Продавец обязуется возместить имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 ГК РФ) Покупателя, вызванные недостоверностью Заверения в отношении Завода и фактическим простоем Завода в соответствии с положениями настоящего пункта 13.3(с); и
 - (iii) Заверения в отношении титула, Стороны договорились, что Продавец уплатит Покупателю сумму штрафной неустойки в размере 10% (десяти процентов) от суммы Покупной цены, фактически полученной Продавцом от Покупателя, сверх суммы убытков. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления требования Покупателем Продавцу. Продавец обязуется, по требованию Покупателя, возместить в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 ГК РФ) Покупателя, возникшие в случае вступления в законную силу решения любого суда, третейского суда и/или международного арбитража, в соответствии с которым размер неустойки, подлежащей выплате

Продавцом в соответствии с настоящим пунктом, снижен на основаниях, предусмотренных ГК РФ, по сравнению с тем, как он определен в требовании Покупателя о выплате соответствующей неустойки, направленном в соответствии с Договором. Стороны пришли к соглашению о том, что размер возмещения имущественных потерь в случае наступления обстоятельства, указанного в настоящем пункте, признается равным сумме, рассчитываемой как разница между размером неустойки, предусмотренным настоящим пунктом, и размером неустойки, определенным в соответствующем решении суда, третейского суда и/или международного арбитража. Имущественные потери, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат выплате Продавцом в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Продавцом соответствующего требования Покупателя об их уплате; и

(d) Покупная цена была согласована Сторонами, исходя из достоверности и действительности всех Заверений Продавца на соответствующие даты предоставления Заверений Продавца

13.4 Стороны подтверждают и соглашаются, что Покупатель не полагается (по смыслу статьи 431.2 ГК РФ) на Заверения Продавца (и Продавец не несет ответственность в отношении Заверений Продавца) в той части, в которой информация о недостоверности соответствующих Заверений Продавца была надлежаще раскрыта в Письме о раскрытии и/или любом Дополнительном письме (в случае направления Продавцом такого Письма о раскрытии или таких Дополнительных писем) и/или в соответствии с любым из них и/или иным образом была известна или должна была быть известна Покупателю на соответствующую дату.

14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

14.1 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ООО "СоюзМаш России" в соответствии с его применимыми правилами.

15.2 Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям.

15.3 В случае существенного изменения обстоятельств потенциальный истец перестает быть связанным арбитражной оговоркой и вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1 [•]

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1 [•]

17.2 Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном Применимым законодательством. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.

17.3 Расходы на нотариальное удостоверение Договора Стороны несут в равных долях (50%/50%). Иные расходы в связи с настоящим Договором Стороны несут самостоятельно.

17.4 Стороны договорились, что Соглашение об основных условиях отражает существенные условия, на которых Стороны согласовали вступить и совершить сделку, предусмотренную настоящим Договором.

17.5 [•]

17.6 Расторжение или прекращение Договора (полностью или в части) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, произошедшее до даты расторжения или прекращения Договора.

17.7 Неосуществление какой-либо Стороной какого-либо права, предусмотренного настоящим Договором или Применимым законодательством, в какой-либо момент времени не является отказом от осуществления соответствующего права в будущем.

17.8 Стороны признают, что в случае, если одно или несколько положений настоящего Договора по какой-либо причине окажутся недействительными, не имеющими юридической силы или не подлежащими судебной защите в каком-либо отношении, действительность, юридическая сила и степень судебной защиты остальных положений, содержащихся в настоящем Договоре, вследствие этого никоим образом не изменится. Стороны обязуются, действуя добросовестно, приложить все необходимые усилия для замены недействительного, не имеющего юридической силы или не подлежащего судебной защите в каком-либо отношении положения настоящего Договора соответствующим действительным, имеющим юридическую силу и подлежащим судебной защите положением, действие которого будет максимально приближено (в той мере, в которой это не противоречит императивным нормам законодательства Российской Федерации) к желаемому Сторонами при заключении настоящего Договора действию соответствующего недействительного, не имеющего юридической силы или не подлежащего судебной защите положения.

17.9 Настоящий договор вместе с предварительным договором в отношении Доли, Предварительным ДКП УР и ДКП УР рассматриваются Сторонами в качестве единой сделки. В случае расторжения или прекращения Предварительного ДКП УР или ДКП УР по каким-либо основаниям, соответственно, расторжению или прекращению (в частности, в одностороннем порядке) подлежит предварительный договор или Основной договор в отношении Доли.

17.10 [•]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПОДПИСИ СТОРОН

От лица Продавца:

Подпись: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица: [•]

Должность: [•]

От лица Покупателя:

Подпись: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица: [•]

Должность: [•]

Российская Федерация

Город Москва

[•]