

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ
(«Соглашение»)

30 декабря 2022 года

<p>1 Стороны</p>	<p>1.1 Публичное акционерное общество «Промышленный металлургический комплекс», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. [•], в лице генерального директора Кацермана Олофа, действующего на основании Устава («Продавец»), и</p> <p>1.2 Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрубГазМаш», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. [•], в лице генерального директора Абамелек Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава («Покупатель»),</p> <p>совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».</p>
<p>2 Предприятие 1</p> <p style="text-align: center;">Предприятие 2</p>	<p>2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. [•] («Предприятие 1»).</p> <p>2.2 Общество с ограниченной ответственностью «Трубный металлургический холдинг», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [•], зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. [•] («Предприятие 2»).</p> <p>Предприятие 1 и Предприятие 2 совместно именуются «Предприятия».</p>
<p>3 Описание Сделки</p>	<p>3.1 В момент заключения настоящего Соглашения Стороны находятся в процессе переговоров по приобретению долей в уставных капиталах Предприятий с номинальной стоимостью доли в уставном капитале каждого Предприятия 10 000</p>

		<p>(десять тысяч) рублей, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Предприятия 1 и 100% (сто процентов) уставного капитала Предприятия 2 («Сделка»).</p> <p>3.2 Стороны соглашаются, что основные условия Сделки будут согласованы в юридически обязывающей документации на основании принципов и условий, изложенных в настоящем Соглашении.</p>
4	Документы по Сделке	<p>4.1 Для целей совершения Сделки Стороны согласуют и заключат следующие соглашения:</p> <p>(A) Предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 1 («ПДКП 1»);</p> <p>(B) Предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 2 («ПДКП 2»);</p> <p>(C) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 1 («ОДКП 1»);</p> <p>(D) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 2 («ОДКП 1»);</p> <p>(E) Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 1 («Опцион-пут 1»);</p> <p>(F) Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Предприятия 2 («Опцион-пут 2»).</p>
5	Покупная цена и порядок ее уплаты	<p>5.1 Оплата покупной цены будет осуществлена в российских рублях по текущему курсу доллара США к рублю ЦБ РФ путем перевода денежных средств на банковский счет Продавца в порядке и на условиях, установленных в ПДКП 1 и ПДКП 2.</p> <p>5.2 Стороны соглашаются, что размер покупной цены определяется в долларах США и составляет в совокупности USD 1 000 000 000 (один миллиард долларов США) («Покупная цена») в следующем соотношении:</p>

		<p>- USD 100 000 000 (сто миллионов долларов США) за долю в уставном капитале Предприятия 1;</p> <p>- USD 900 000 000 (девятьсот миллионов долларов США) за долю в уставном капитале Предприятия 2</p> <p>При этом размер Покупной цены не может превышать 100 000 000 000 руб. (сто миллиардов рублей). В случае если курс ЦБ РФ будет превышать 100 рублей за 1 доллар США, то для целей расчета Покупной цены подлежит применению курс, равный 100 рублей за 1 доллар США.</p>
6	Условия для подписания Документов по сделке	<p>6.1 Подписание ОДКП 1 и ОДКП 2 будет обусловлено наступлением следующего условия:</p> <p>(А) Получение Покупателем согласия ФАС РФ на Сделку.</p> <p>6.2 Опционы будут предоставлять Покупателю право вернуть доли в Предприятиях Продавцу путем акцепта оферты по Опционам при условии, что наступят все следующие условия: (1) стоимость Предприятий в связи с наступлением существенного неблагоприятного события уменьшится более чем на 30% с даты подписания ПДКП по дату перехода прав на доли в Предприятиях к Покупателю в связи с какими-либо техногенными или природными факторами; и (2) права на доли в Предприятиях уже перешли от Продавца к Покупателю.</p>
7	Иные положения Документов по Сделке	<p>7.1 Продавец предоставит Покупателю заверения об обстоятельствах (в том числе, в отношении наличия надлежащего права на приобретаемые доли, отсутствия требований 3-их лиц, нарушений действующего законодательства и так далее), а также примет на себя обязательство по возмещению имущественных потерь Покупателю.</p>
8	Расходы	8.1 [•]
9	Эксклюзивность	9.1 [•]
10	Конфиденциальность	10.1 [•]
11	Юридическая сила	<p>11.1 Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.</p> <p>11.2 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами.</p>

	11.3 [•]
--	----------

[ПОДПИСИ СТОРОН]