

Договор
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации

г. Москва

15 сентября 2020 г.

Публичное акционерное общество «Медиор», ОГРН 1381405124718, ИНН 8763505108, адрес: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9, помещение 7, (далее – Общество) в лице члена Совета директоров Общества Альфреда Сегала, действующего на основании Устава от 12 октября 2018 г. и Протокола заседания Совета директоров Общества от 8 сентября 2020 г., с одной стороны и

Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Ostwind” (Ostwind GmbH), регистрационный номер 135714 f, адрес: 1230, Вена, ул. Лембекгассе, 61, 3-й этаж (1230, Wien, Lemböckgasse 61, 3. OG), в лице директора Клауса Риппеля, действующего на основании Устава (ред. от 13 октября 2020 г.) и решения общего собрания участников от 12.07.2018, (далее – «Управляющая организация», совместно с Обществом – «Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа на срок пять лет и обязуется выплачивать вознаграждение на условиях, установленных настоящим Договором, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества соответствуют в полном объеме правам и обязанностям единоличного исполнительного органа Общества, установленным применимым правом, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

2.1. При осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа и в других необходимых случаях Управляющая организация и лица, действующие по ее поручению, должны руководствоваться Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и нормами применимого права. Если какое-либо решение общего собрания акционеров, подлежащее исполнению Управляющей организацией, или положение Устава Общества противоречит применимому праву, то Управляющая организация обязана руководствоваться положениями применимого права.

2.2. Управляющая организация обязана обеспечить представителям общего собрания акционеров, органам Общества, членам ревизионной комиссии, аудиторы Общества доступ к документам, необходимым для осуществления контроля за деятельностью Управляющей организации.

2.3. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора передать Управляющей организации все документы, необходимые для осуществления деятельности по исполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

3.1. Управление Обществом в рамках настоящего Договора осуществляется от имени Общества Управляющей организацией, в лице директора и (или) иных лиц Управляющей организации.

3.2. Директор Управляющей организации вправе передать все или часть полномочий, предоставленных Управляющей организации, одному или нескольким своим сотрудникам, а также иным лицам. Лица, которым директор Управляющей организации передал полномочия, действуют на основании доверенностей.

...

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. При осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа и в иных случаях, связанных с заключением, исполнением, расторжением и прекращением настоящего Договора, Стороны обязуются получать конфиденциальную информацию с соблюдением режима конфиденциальности, не разглашать ее каким-либо третьим лицам и использоваться только в связи с заключением, исполнением, расторжением и прекращением настоящего Договора.

6.2. Стороны обязуются ограничить круг лиц, которым разглашается конфиденциальная информация, теми работниками, которым такая информация необходима для заключения, исполнения, расторжения и прекращения настоящего Договора и проследить за тем, чтобы такие работники приняли на себя обязательство по соблюдению условий конфиденциальности в соответствии с настоящим Договором.

...

6.7. Положения настоящего раздела остаются в силе после истечения срока действия Договора, иного прекращения действия Договора или расторжения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

...

7.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, допустившая нарушение Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.4. В случае, если нарушение обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора сопряжено с иными негативными имущественными последствиями для Сторон, допустившая нарушение Сторона обязана возместить другой стороне все негативные имущественные последствия, связанные с таким нарушением, в соответствии с положениями применимого права.

...

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением, расторжением и прекращением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, сторонами и/или участниками которых являются акционеры, члены органов управления Общества, само Общество, а также иные лица, выразившие волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

10.3. Стороны соглашаются, что местом арбитража является г. Москва, Российская Федерация.

10.4. Стороны соглашаются, что решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и не подлежит оспариванию. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует:

11.1.1. до истечения срока действия; или

11.1.2. до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Управляющей организации.

11.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению сторон или в одностороннем порядке. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющей организации она обязана до расторжения Договора созвать общее собрание акционеров Общества с вопросом повестки дня "О прекращении полномочий Управляющей организации".

11.3. Ответственными за исполнения данного Договора со стороны Управляющей организации являются Рудольф Колоретц (Rudolf Koloretz) rkoloretz@ostwind.com; Екатерина Вебер (Ekaterina Weber) eweber@ostwind.com; Карл Райз (Karl Reis) kreis@ostwind.com; Штефан Браун (Stephan Braun) sbraun@ostwind.com.

11.4. Отношения Сторон регулируются правом штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки.

...