

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



АДРЕС



ТЕЛЕФОН



E MAIL



WEB

**Структурирование
инвестиционного
проекта «Создание
крупного АГРО
предприятия на базе
действующей
сельскохозяйственной
компании»**

ЭКСПЕРТ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Генеральный директор

Юридическая организация

« _____ »

ОПЫТ

Квалификация | Навыки | Знания
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Имеет 20-летний опыт работы в сфере юриспруденции.

Специализация

- Юридическая оценка объектов инвестиций
- Минимизация рисков и оптимизация бизнес-процессов
- Структурирование объектов инвестиций
- Юридическое сопровождение и обслуживание бизнеса

Образование

Степень | Дата получения | ВУЗ

Основное Образование

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Дополнительное образование

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)

Курсы и семинары

Российский государственный университет правосудия

Английский язык.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Курсы Английский язык.

Структурирование инвестиционного проекта «Создание крупного АГРО предприятия на базе действующей сельскохозяйственной компании» Юридической организацией

В процессе структурирования проекта юридическая организация анализирует документы от всех экспертов, определяет место и форму регистрации проектной компании, готовит схему минимизации налогообложения и оптимизации бизнес-процессов.

Далее, юридическая компания утверждает оптимальный состав участников проекта, необходимый для успешной и эффективной реализации проекта.

После этого, юридическая организация перераспределяет риски, функции и обязательства между участниками проекта и выступает юридическим гарантом в сделке с инвестором.

г. Москва

_____ 2023 года

Инициатор проекта: Иванов Сергей Владимирович

Инвестиционный проект: «Формирование сельхозпредприятия»

Документы, представленные на экспертизу: инвестиционный меморандум

Таблица №1
Юридическая подготовка проекта

Ф.И.О. Инициатор проекта	Пирожков С.В.
Общая юридическая грамотность Заказчика услуг от 0 до 100%	20%
Необходимость юридического сопровождения бизнеса на всем сроке его реализации (Юридический аутсорсинг)	Требуется
Стоимость услуг по юридическому сопровождению бизнеса в% от суммы займа (% от прибыли проекта)	10 % от прибыли проекта.
Общая схема минимизации налогообложения по проекту Заказчика Выбор места регистрации проектной компании (свободные экономические или оффшорные зоны)	В виду специфики бизнес проекта рекомендуется регистрация ООО по месту его реализации
Необходимость создания собственного штата юристов в проектной компании	Не требуется
Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе.	

Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям:

Требуется

Юридическое сопровождение инвестиционной сделки: консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д. Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов

Требуется

**Методические рекомендации по организации юридической службы на предприятии клиента
Юридический документооборот проектной компании: трудовой**

Не требуется

кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договора с деловыми партнерами (поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта)

Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах.

Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам.

По необходимости

Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений;

По необходимости

Разъяснение правового значения

определённых юридических терминов в направлении деятельности бизнеса Заказчика

По необходимости

Предварительный расчет необходимости и стоимости участия в проекте дополнительных организаций:

По результатам проведения согласований, тестирования, аналитических интервью и собеседований с гражданином _____ эксперты пришли к выводам:

Перечень Бизнес-процессов	Необходимость перевода на аутсорсинг	Предварительная стоимость - % от прибыли проекта	Компания - Исполнитель
Страхование рисков не возврата инвестиций	Да	17%	Страховая группа Ингосстрах
Управление проектом	Да	10%	Сбербанк Управление активами
Финансовый контроль инвестиций	Да	3%	БДО Юникон
Юридическое и налоговое сопровождение	Да	1%	АКГ Деловой Профиль
Кадровое обеспечение	Да	3%	Кадровые сгентства Алруд
Прочие процессы	Да	1%	Объединение Корпоративных Юристов России
Итого:		35%	

Инициатор проекта имеет следующие виды компетентностей:

Наименование компетентности	Результаты ее интерпретации по тестам	Баланс гармонии уровня компетентности и требуемого проектом материального обеспечения
Стратегическая	-	
мыслительное масштабирование процессов	-	
определение долгосрочных целей и инвестиции в будущие ресурсы	-	
способность самоопределения в рамках стратегии	-	
Концептуальная	-	
работа с категориями и понятиями	-	
понимание и схематизация смыслов	-	
выявление и фиксация проблем способность к разработке Концепций деятельности	-	
способность применения концепций в организационно-управленческой практике	-	
Коммуникативная	-	
умение организовать коллективное обсуждение коммуникации	-	
Способность восстановить смысл общей ситуации	-	
умение построить действие с учетом результатов	-	
умение строить презентации	-	
Проектно-целевая	-	
способность фиксации цели в объективных показателях	-	
построение организационных проектов для реализации цели	-	
умение действовать в соответствии с поставленными целями	-	

применение накопленного опыта для достижения поставленных целей	-	
Планово-программная	-	
способность разработки плана действий (краткосрочный, долгосрочный, на перспективу)	-	
способность видеть и оценивать перспективы	-	
Организационная	-	
способность к самоорганизации, построение планов личного действия	-	
перевод общих планов в работы структурных единиц	-	
распределение работы людей во времени	-	
ситуативная корректировка действий	-	
построение точек контроля	-	
Методическая	-	
формирование представлений о методе	-	
программирование методических работ	-	
способность применения методики в деятельности	-	
умение определить требование к методике	-	
способность создавать методику как вариант рекомендуемых действий	-	
способность описания эффективных приемов, применяемых в методике	-	
Нормативная	-	
умение разрабатывать и применять нормы	-	
определение предмета нормирования	-	
анализ представлений о предмете нормирования	-	
контроль соответствия стандарту	-	
оценка качества стандартов и формирование требований к стандартам	-	

Инициатор бизнес-проекта, имеет следующие характеристики успешной проектной команды

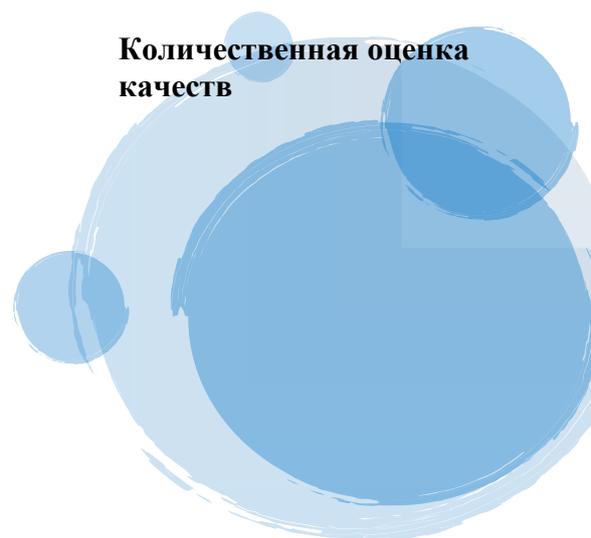
Характеристики успешной проектной команды

Полная отдача себя проекту
Ориентированность на результат
Творческое мышление

Описание качественных показателей результатов исследований

-
-
-

Количественная оценка качеств



- Готовность к изменениям -
- Забота о качестве -
- Способность предсказывать тенденции -
- Умения быть в курсе, заинтересованность и энергия -
- Способность быстро разрешать конфликты -
- Умение общаться, обратный отклик -
- Взаимная ответственность и доверие -
- Интерес к саморазвитию -
- Эффективные организационные контакты -

Основными преимуществами метода управления эффективностью являются:

1. Последовательная максимизация процесса создания ценности
2. Повышение корпоративной прозрачности
3. Облегчение коммуникации с инвесторами, аналитиками и заинтересованными сторонами
4. Улучшение внутренней коммуникации относительно стратегии
5. Улучшение процесса принятия решений
6. Балансировка краткосрочных, долгосрочных и среднесрочных компромиссов
7. Поощрение инвестиций, ориентированных на создание ценностей
8. Улучшение распределения ресурсов, рационализация планирования и бюджетирования
9. Улучшенное реагирование на возрастающую сложность среды, неопределенности и риска.

Цели потенциального делового партнера

Наименование характеристик	Оценка
Краткосрочное сотрудничество	Нет
Долгосрочное сотрудничество	3 года
Использование результатов совместной деятельности в собственных интересах	Да
Использование результатов совместной деятельности в интересах партнеров	Да
Ликвидация клиента как конкурента в результате совместной деятельности	Нет

Создание совместного производства	Да
Реклама собственной продукции	Да
Освоение производства новой продукции	Нет
Увеличение производства освоенной продукции	Да
Увеличение продажи собственной продукции	Да
Обмен ноу-хау в части производства	Да
Продажа ноу-хау в части производства	Да
Покупка ноу-хау в части производства	Нет
Другие формы сотрудничества	Нет

Диагностика и прогноз деятельности проекта во времени. Комплексная оценка экономической и финансовой деятельности

№	Наименование характеристик	0-100 % от абсолютной величины
1.	Эффективность работы фирмы	
2.	Эффективность использования имеющегося персонала в целом	
3.	Эффективность работы руководителей высшего звена	
4.	Эффективность работы исполнителей	
5.	Эффективность использования собственного капитала	
6.	Эффективность использования привлеченного капитала	
7.	Эффективность использования имеющихся в распоряжении зданий и сооружений	
8.	Эффективность использования имеющихся в распоряжении научно-технических решений	

Получив многофакторную оценку работы предприятия, необходимо выполнить прогноз направлений повышения деятельности предприятия и прогноз потребности рынка в продукции, выпускаемой предприятием.

Выявление факторов, влияющих на эффективность производственной деятельности, является ключевой задачей в управлении производством, так как зная количественные показатели

факторов, руководитель может сконцентрировать свое внимание на главном направлении, или на узком месте.

Прогнозируемая и текущая оценка эффективности работы предприятия

Управление и персонал:

организационно-управленческая структура
работа управленческого персонала
работа производственного персонала

Производство:

Использование основных средств:
Недвижимость
машины и оборудование
организация производственных процессов

Научная деятельность:

НИР и ОКР
Инновации

Маркетинг:

формирование портфеля заказов
формирование ассортимента продукции
политика ценообразования
работа с поставщиками сырья и материалов

Финансовый блок:

использование прибыли
снижение налоговых платежей
работа с кредиторами
работа с дебиторами
инвестиции

Планирование:

стратегическое планирование деятельности
текущее планирование деятельности

**Суммарная оценка и прогноз состояния
эффективности деятельности проекта во времени**

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СХЕМА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ

Проект рекомендуется к финансированию Российским частным инвесторам.

Таблица: **Гарантии возвратности денежных средств и источники их погашения.**

Вид гарантий	В каких случаях необходима гарантия?	Стоимость гарантии	Принимаемые к рассмотрению сертификаты соответствия	Исполнители по гарантиям
Опционный контракт Минимальная гарантия возвратности денежных средств	Контракт подписывается при любых результатах и значениях предпринимательского потенциала	Стоимость услуг по составлению и юридическому сопровождению опционных контрактов обычно варьируется в пределах от 0,1 до 0,5% от объема инвестиций.	Учитываются показатели паспорта проекта и итоговое заключение проекта	Московская юридическая компания «Право и консалтинг»
Кураторство над проектом Совместное управление проектом во времени Реальная и дистанционная помощь в становлении и развитии бизнеса	Куратор назначается, если общий БАЛЛ по проекту составляет 0 -75 баллов.	Стоимость услуг по работе кураторов на всем протяжении проекта во времени составляет 3%-7% от общего объема инвестиций	Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра	Сбербанк Управление Активами
Финансовый аудит Финансовый контроль над целевым	Финансовый аудитор назначается, если общий БАЛЛ по	Стоимость услуг по финансовому контролю целевого расходования денежных средств и ведение бухгалтерии по проекту, на всем	Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего	БДО Юникон 2К Деловые Консультации

расходованием денежных средств по проекту	проекту составляет 0-75 баллов.	протяжении действия проекта, составляет до 5% от объема инвестиций.	Центра	
Страхование рисков невозврата инвестиции Индивидуальная страховая программа по проекту	Страхование рисков невозврата инвестиций осуществляется, если общий БАЛЛ по проекту составляет 0-60 баллов	Стоимость страховой программы рисков невозврата инвестиций по проекту, составляет 2-25% от объема инвестиций.	Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра	Страховая компания Ингосстрах Перестраховочные компании ОАЭ и Шанхай
Формирование команды проекта Подбор участников команды проекта	Рекрутинговые услуги проводятся если общий БАЛЛ по проекту составляет 0-75 баллов	Стоимость услуг по формированию команды проекта составляет в среднем до 3% от объема инвестиций	Принимаются к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра	Кадровые агентства: Алруд или Анкор

Целесообразные формы участия в проекте дополнительных партнеров

Форма участия	2023	2024	2025
Инвестор	Да	Нет	Нет
Управляющий развитием	Да	Да	Да
Управляющий строительством/реконструкцией	Нет	Нет	Нет
Управляющий сдачей в аренду	Нет	Да	Да
Финансовый агент	Нет	Нет	Нет
Страховая компания	Да	Да	Да
Управляющая компания	Да	Да	Да

Областной Фонд поддержки бизнеса	Нет	Нет	Нет
Финансовый аудитор (куратор)	Нет	Да	Да
Профильная крупная корпорация	Нет	Да	Да
Инициатор проекта – предприниматель	Да	Да	Да

В виду сложившихся инвестиционных и предпринимательских рисков в данном проекте все же существуют возможности их страхования в страховой компании.

Требуется дополнительное изучение нюанса проекта, юридические и экономические проверки. Инициаторы проекта должны представить план действий, который определяет и обеспечивает ресурсы для стратегических инициатив и строиться в соответствии со стратегическими направлениями и рассматривается как комплекс интегрированных инвестиций, а не как обособленный проект. Каждое стратегическое направление должно будет отражать конкретную деловую ситуацию, а не обобщенные футурологические направления развития организации.

Команда инициаторов проекта должна устранить риски, выявленные экспертами.

ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ЗАЕМЩИКА (ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА)

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на правовую экспертизу документов, сделаны следующие выводы:

Ф.И.О. Инициатор проекта _____	
Общая юридическая грамотность и компетентность инициатора проекта в % от 0 до 100%	достаточная 70%
Необходимость юридического сопровождения бизнес проекта на всем сроке его реализации (Юридический аутсорсинг)	ОБРАЗЕЦ

Стоимость услуг по юридическому сопровождению бизнес проекта в % от суммы займа (% от прибыли проекта)

ОБРАЗЕЦ

Общая схема минимизации налогообложения по проекту Заказчика
Выбор места регистрации проектной компании (свободные экономические или оффшорные зоны)

ОБРАЗЕЦ

Необходимость создания собственного штата юристов в проектной компании

Не требуется

Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе.
Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям:

ОБРАЗЕЦ

Юридическое сопровождение инвестиционной сделки: консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами
Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д. Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств
Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов

ОБРАЗЕЦ

Методические рекомендации по

организации юридической службы на предприятии клиента

Юридический документооборот проектной компании: трудовой кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договора с деловыми партнерами (поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта)

Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах. Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам.

Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений;

Разъяснение правового значения определённых юридических терминов в направлении деятельности бизнеса Заказчика

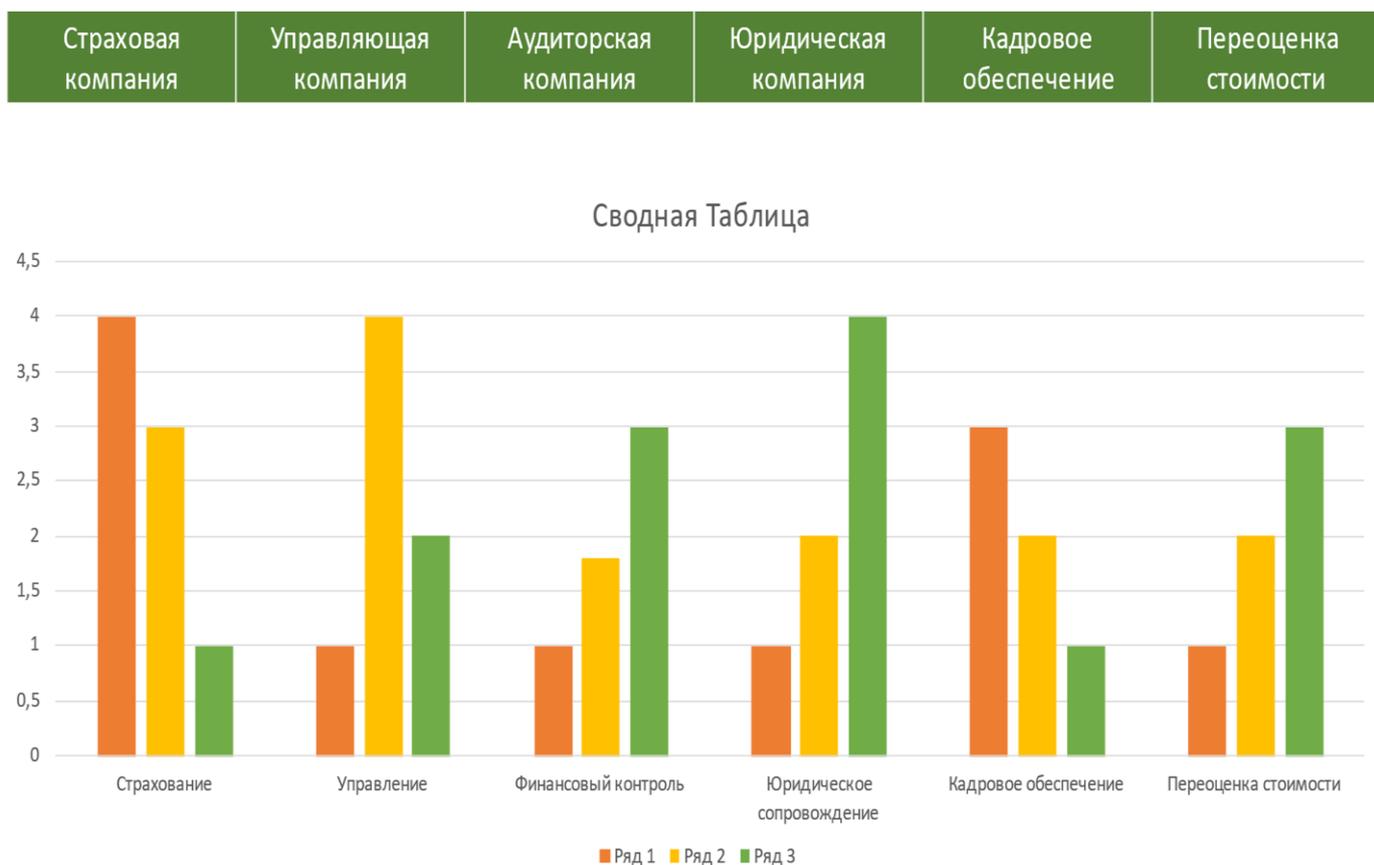
ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

Итоговая таблица структурирования инвестиционной сделки, необходимости и формах участия в проекте третьих лиц:



ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ СДЕЛОК

- Юридическая компания «ЮКО»
- K&P.Group
- Консалтинговая группа РКТ
- Бюро адвокатов «Де-юре»
- Адвокатское бюро ЕПАМ
- NOVATOR Legal Group
- Юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»
- Юридическая фирма «BFL | Арбитраж.ру»
- Коллегия адвокатов Delcredere
- Юридическая фирма Nasonov Pirogov
- Юридическая компания «Бендерский и партнеры»

- Адвокатское бюро «Линия Права»
- Коллегия адвокатов «Юков и Партнеры»
- Юридическая компания «Игумнов Групп»
- Юридическая компания «ЭЛКО профи»
- Юридическая компания «РЦЗИ»
- Юридическая фирма «ЮСТ»
- Юридическая фирма a.t.Legal
- Юридическая компания Vinder Law Office
- Коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»

Юридическая организация _____

Генеральный директор _____

ОБРАЗЕЦ

