

# Профессиональный советник вашего бизнеса

## Офис в Москве

123112, Москва, Пресненская  
набережная 12, Башня Федерация  
Запад, 43 этаж  
Тел.: + 7 (495) 653 83 00

## Офис в Цюрихе

Bellerivestrasse 3, 8008,  
Zurich, Switzerland. Tel.:  
+ 41 (0) 79 1728219

## Офис на Кипре

Arch. Makariou III 67 &  
2B Orfeos Street, 2nd Floor, Office 203, 1070,  
Nicosia, Cyprus  
+357 22 349700



# О нас

O2 Consulting – юридическая фирма с офисами в Москве и Цюрихе и специализацией в области структурирования и полного сопровождения сделок M&A



## Команда

- Профессионалы с опытом в области M&A консультирования в ведущих международных юридических фирмах, крупных индустриальных холдингах, инвестиционных компаниях и фондах, обладающие первоклассным западным и российским образованием.
- O2Consulting — победитель конкурса юридических фирм Law Firm Awards, организуемого журналом Legal Success, в номинации «Мотивация персонала».



## Фокус

- Структурирование и сопровождение сделок в диапазоне от 25 до 250 млн. долларов.
- Chambers&Partners, Legal 500 и IFLR 1000 рекомендуют нас среди лучших правовых консультантов.
- Мы — лучший российский юридический консультант по сделкам M&A по версии mergers.ru



## Клиенты

- Международные и российские фонды прямых инвестиций.
- Российские и иностранные холдинги и корпорации.
- Собственники успешных компаний, зарекомендовавших себя на рынке.
- Основатели стартапов.



## Наши преимущества

- Глубокая вовлеченность Партнеров в проект.
- Бизнес-ориентированность, индивидуальный подход, беспрецедентный уровень внимания и комфорта.
- Экспертиза и опыт в рамках одной кросс-дисциплинарной команды.



# Нас рекомендуют

O2 Consulting признана одним из лучших юридических консультантов ведущими международными и российскими рейтинговыми компаниями



Крупнейшая глобальная рейтинговая компания Chambers and Partners включила O2 Consulting в перечень юридических фирм в сфере M&A, поместив на страницы своего справочника в число лидирующих консультантов.



Международный справочник Legal 500 рекомендует O2Consulting в числе ведущих консультантов в профильной для компании области корпоративного права и M&A наряду с такими международными юридическими фирмами как Jones Day, Beiten Burkhard, Mannheimer Swarting, Noerr и др.



Авторитетный российский справочник по слияниям и поглощениям Mergers.ru признал O2Consulting лучшим российским консультантом среди всех других консультантов, включая ILFs, что позволило нам опередить такие международные фирмы как Freshfields, Dechert LLP, Clifford Chance и др.



Best Lawyers признал O2Consulting одним из лучших российских специалистов в области корпоративного права.



Международный рейтинг лучших финансовых и юридических фирм рекомендует O2Consulting в числе лидирующих консультантов M&A.



O2Consulting — победитель ведущей международной премии M&A Awards, проводимой журналом Acquisition International. По итогам конкурса мы стали лучшей российской юридической фирмой-бутиком.



# Наши практики

## Международная практика

- Структурирование бизнеса и корпоративного управления в иностранных юрисдикциях.
- Сделки M&A / создание совместных предприятий по английскому праву.
- Сопровождение создания и деятельности венчурных фондов.
- Сопровождение запуска стартапов в иностранных юрисдикциях.
- Консультирование по праву Англии и Уэльса, США, Швейцарии, Люксембурга, Нидерландов, Кипра, Сингапура, Гонконга, БВО и иных юрисдикций.
- Регуляторные вопросы бизнеса.
- Коммерческая практика.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Сделки с недвижимостью в иностранных юрисдикциях.
- Юридический анализ иностранных компаний (legal due diligence).

## Налоговая практика

- Российское и международное налоговое структурирование бизнеса (Англия и Уэльс, США, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Гонконг, БВО и иные юрисдикции).
- Налоговое структурирование сделок M&A / создания совместных предприятий.
- Деофшоризация.
- Налоговое консультирование.
- Налоговая проверка (tax due diligence).

## Российская практика

- Структурирование бизнеса и корпоративного управления по российскому праву.
- Сделки M&A / создание совместных предприятий по российскому праву.
- Сопровождение запуска стартапов по российскому праву.
- Консультирование по вопросам корпоративного права.
- Антимонопольное регулирование.
- Регуляторные вопросы бизнеса.
- Коммерческая практика.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Недвижимость и строительство.
- Юридический анализ российских компаний (legal due diligence).

## Практика корпоративных финансов

- Комплексная финансовая проверка (financial due diligence).
- Независимый анализ прогнозов продаж (commercial due diligence).
- Разработка бизнес-планов.



# Оптимальный консультант по российскому и иностранному праву

## Понимаем теорию и практику

- Глубокая экспертиза по российскому и иностранному праву (Англия и Уэльс, США, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Сингапур, Гонконг, БВО и иные юрисдикции).
- Большой опыт практического построения и сопровождения холдинговых структур в РФ и за рубежом.
- Решение комплексных вопросов на стыке разных юрисдикций в режиме «одного окна».

## Ориентированы на результат

- Глубокое вовлечение Партнера O2Consulting в каждый проект.
- Предлагаем нестандартные решения.
- Понимаем коммерческую составляющую и поддерживаем при принятии бизнес-решений.

## Стабильно высокое качество услуг

- Рекомендация Legal 500.
- Рекомендация Chambers&Partners.
- Лучший российский юридический консультант по версии Mergers.ru.
- Победа в Премии M&A Awards.

## Разумное вознаграждение

- Вознаграждение ниже в сравнении с международными юридическими фирмами (ILF).
- Практика работы за фиксированное вознаграждение («сара»).





# Наша экспертиза



# Оптимальный партнер на сделках размером от \$25 до \$250 млн. по соотношению цена-качество

Опыт успешно закрытых сделок размером: \$500 тыс. – \$1 млрд.

Фокус на сделки с объемом: \$25 – \$250 млн.

Дополнительная экспертиза в венчурных и IT сделках объемом < \$10 млн.

более 50 закрытых сделок за последние 5 лет



# Сопровождение сделок M&A / создания совместных предприятий

## Сопровождение полного цикла сделки с российскими и зарубежными активами по российскому и английскому праву

- Сопровождение переговоров по сделке, определение основных условий сделки и подготовка соглашения о намерениях.
- Проведение комплексных и точечных (юридических, налоговых, финансовых, коммерческих) проверок объектов инвестирования.
- Разработка оптимальных корпоративной и налоговой структуры сделки.
- Разработка структуры проектного финансирования сделки, механизмов обеспечения исполнения обязательств.
- Юридическая подготовка актива и структуры инвестора, продавца или покупателя для реализации проекта.
- Подготовка документов по сделке:
  - Договор купли-продажи акций (долей) / соглашение о подписке на акции;
  - Соглашение акционеров;
  - Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества;
  - Соглашение об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
  - Иные договоры и корпоративная документация (корпоративные решения, предварительные договоры и договоры об авансе/задатке, договоры эскроу, договоры залога и поручительства, опционные договоры, соглашения с третьими лицами в рамках инвестирования и др.).
- Проведение и закрытие сделки, сопровождение корпоративных и регистрационных процедур.
- Сопровождение исполнения всех действий, отнесенных на этап после закрытия сделки.

«O2 Consulting помогли нашим клиентам реализовать уже не один проект в сфере M&A, и мы высоко ценим их профессионализм и готовность биться до конца за интересы клиента.»

Мы с уверенностью работаем с командой O2 Consulting на сложных сделках и можем порекомендовать O2 Consulting всем, кто заинтересован в подобного рода услугах.»

**Станислав Илюхин**

Директор, департамент корпоративных финансов



# Сопровождение создания и деятельности венчурных фондов

## На всех стадиях развития фонда

### Структурирование фонда:

- Определение параметров корпоративной, регуляторной и налоговой структуры фонда.

### Подготовка корпоративных документов фонда:

- Подготовка соглашения о партнерстве / устава фонда, меморандума о выпуске ценных бумаг и иных документов.

### Учреждение фонда:

- Учреждение фонда, управляющей компании;
- Установление отношений с контрагентами (администратор, брокер, депозитарий, банк и т.д.);
- Получение лицензий и разрешений.

### Текущее сопровождение фонда:

- Координирование и решение текущих корпоративных вопросов фонда (KYC, документооборот, взаимодействие с инвесторами);
- Сопровождение входа инвесторов в фонд.

### Сопровождение инвестиций фонда:

- Комплексное обслуживание портфельных сделок фонда и отношений с портфельными компаниями, включая:
  - Due diligence;
  - Подготовка корпоративных документов (акционерное соглашение, договор купли-продажи акций / документы о выпуске акций и т.д.);
  - Корпоративное и налоговое структурирование входа фонда в портфельные инвестиции.

### Выход фонда из инвестиций:

- Сопровождение выхода фонда из портфельных инвестиций, включая комплексное юридическое обслуживание частной продажи и IPO.

«От имени Gagarin Capital благодарю за качественную и молниеносную реакцию на любые запросы и нужды сделки в круглосуточном режиме. Спасибо, вы крутые!»

**Михаил Тавер**  
Управляющий Директор

**Gagarin** capital partners



# Консультирование по вопросам корпоративного права

## В российской и иностранных юрисдикциях

- Разработка и создание корпоративной структуры владения и управления активами в российской и иностранных юрисдикциях.
- Сопровождение внутренних и международных корпоративных реорганизаций и реструктуризаций, включая pre-IPO структурирование.
- Проведение корпоративных процедур (собрания акционеров и совета директоров) в российской и иностранных юрисдикциях.
- Разработка корпоративных документов российских и иностранных компаний (положения, регламенты, terms of reference, протоколы и т.д.).
- Консультирование при корпоративных спорах и исполнении акционерных соглашений.
- Разработка опционных программ для сотрудников.
- Подготовка юридических заключений и меморандумов по вопросам российского и иностранного корпоративного права.

«Специалисты O2 Consulting консультировали нас по вопросам международного права и российского законодательства.

Это помогло нам принять верные бизнес-решения.

На каждом из проектов поддержка консультантов была на высшем уровне, а опыт и профессионализм не вызывали сомнений.»

**Олег Репс**  
Учредитель группы компаний



# Антимонопольное регулирование / Регуляторные вопросы бизнеса

## В российской и иностранных юрисдикциях

**Консультирование по вопросам российского антимонопольного законодательства в коммерческой деятельности, при структурировании сделок M&A / создании совместных предприятий:**

- Подготовка юридических заключений по различным вопросам антимонопольного регулирования;
- Анализ соглашений и действий на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- Представление интересов в антимонопольном органе, разработка правовой позиции для защиты клиента;
- Получение согласия ФАС России и ее территориальных управлений на совершение сделок с акциями и долями российских и иностранных компаний;
- Уведомление ФАС России и ее территориальных управлений о сделках, раскрытие группы лиц.

**Консультирование по вопросам соблюдения регуляторных требований при ведении бизнеса в российской и иностранных юрисдикциях:**

- Валютное регулирование и валютный контроль;
- Защита персональных данных, включая обработку, хранение и трансграничную передачу персональных данных;
- Лицензирование и получение разрешений на осуществление деятельности;
- Техническое и отраслевое регулирование;
- Охрана окружающей среды и природопользование;
- Промышленная безопасность, пожарная безопасность и безопасность труда;
- Сертификация.

«O2 Consulting сопровождали для нас сделку по продаже акций и готовили акционерное соглашение. Мы полностью удовлетворены результатом.»

Все задачи были выполнены на глубоко профессиональном уровне и в сжатые сроки, за что мы выражаем нашу искреннюю благодарность и желаем компании дальнейшего роста и развития.»

**Вениамин Письман**  
Председатель Совета директоров

**ГОЛЬФСТРИМ**  
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ



# Коммерческая практика / Защита интеллектуальной собственности

## В российской и иностранных юрисдикциях

### Юридическое сопровождение коммерческой деятельности:

- Структурирование и сопровождение «под ключ» сложных сделок;
- Представление интересов в переговорах по условиям заключения договоров в различных направлениях бизнеса;
- Подготовка коммерческих договоров по российскому и английскому праву в таких областях, как международная купля-продажа, поставка, дистрибуция, логистика, агентирование, услуги, подряд;
- Подготовка договоров финансирования, уступки прав требования и перевода обязательств, обеспечения исполнения обязательств;
- Консультирование по вопросам исполнения, нарушения и расторжения действующих договоров.

### Защита интеллектуальной собственности:

- Разработка структуры владения объектом интеллектуальной собственности;
- Консультирование в области соблюдения и защиты интеллектуальных прав (авторское право, смежные права, товарные знаки и пр.), режима коммерческой тайны;
- Подготовка договоров на создание объекта интеллектуальной собственности, разработка внутренних положений и документальное оформление служебных заданий в различных индустриях, в т.ч. IT, e-commerce, инжиниринг, инновационная деятельность, маркетинг и реклама;
- Сопровождение приобретения и отчуждения исключительных прав, подготовка лицензионных соглашений;
- Регистрационные процедуры в сфере интеллектуальной собственности.

«Мы обратились к O2Consulting со сложной задачей в сфере международного права, которую нужно было разрешить в самые сжатые сроки.

Оказанные компанией услуги заслуживают самых высоких похвал.»

### Евгений Сединкин

Управляющий директор  
Maxwell Capital Group



# Недвижимость и строительство

## В российской и иностранных юрисдикциях

- Структурирование сделок по приобретению и продаже недвижимого имущества в российской и иностранных юрисдикциях.
- Полная правовая поддержка инвестиционных проектов в сфере недвижимости.
- Разработка оптимальных проектных структур, в т.ч. с участием соинвесторов.
- Правовые и налоговые аспекты финансирования, обеспечительные инструменты в недвижимости.
- Проведение комплексных проверок (Due Diligence) активов под приобретение, коммерческую застройку, аграрные предприятия, производство, недропользование.
- Правовое сопровождение реализации Greenfield и Brownfield проектов в российской юрисдикции.
- Сопровождение различных сделок в сфере торговой, складской, офисной, промышленной, сельскохозяйственной недвижимости.
- Контрактное сопровождение коммерческой аренды, управления и эксплуатации недвижимости в российской и иностранных юрисдикциях.

«Мне очень приятно работать со специалистами O2, глубоко разбирающимися в международном и российском корпоративном праве. Я ценю большую вовлеченность сотрудников компании в наши проекты. O2 знают свое дело и умеют реализовать самые сложные проекты, учитывая как специфику девелопмента, так и наши личные пожелания к результату. Уверены, что к O2 Consulting мы обратимся еще не раз.»

**Дмитрий Ильин**

Директор Юридического Департамента  
«Химки Групп»



# Консультирование по вопросам налогообложения

## В российской и иностранных юрисдикциях

### Налоговое структурирование бизнеса:

- Разработка оптимальной корпоративной структуры бизнеса;
- Налоговый анализ и разработка схем товарно-денежных потоков;
- Реструктуризация структур в связи с деофшоризацией;
- Расчет налоговых моделей.

### Налоговое структурирование сделок:

- Оценка налоговых последствий по готовящимся сделкам и выработка оптимальных рекомендаций;
- Налоговое сопровождение сделок M&A.

### Налоговое планирование и консультирование:

- Консультирование по налоговым вопросам;
- Консультирование по законодательству о контролируемых иностранных компаниях;
- Раскрытие информации об иностранных компаниях и о контролируемых иностранных компаниях (подготовка уведомлений, отчетности иностранных компаний, сопровождение получения налоговых льгот при деофшоризации);
- Подготовка и проверка налоговой отчетности;
- Оценка перспектив правоприменительной практики;
- Внедрение допустимых механизмов налогового планирования.

### Налоговая проверка объекта инвестиций (tax due diligence).

### Консультирование по вопросам раскрытия финансовой информации в рамках обмена информацией.

«Мы начали сотрудничать с O2 Consulting с небольшой корпоративной консультацией. Результат работы нас впечатлил четким бизнес-фокусом и лаконичностью.

Сейчас мы сотрудничаем по целому ряду корпоративных и налоговых проектов, чему мы очень рады.

Энтузиазм, трудолюбие и самоотдача сотрудников O2 Consulting помогают в реализации наших самых амбициозных планов!

Мы ценим поддержку O2 Consulting и желаем Вам успешного развития.»

#### Евгений Ляшенко

Генеральный директор  
ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО»



# Комплексный Due Diligence (1)

Мы предоставим полную и всестороннюю информацию о бизнесе  
и рассчитаем стоимость каждого риска

## Legal Due Diligence:

- Корпоративные вопросы и структура владения и управления проверяемой компанией;
- Соответствие деятельности проверяемой компании обязательным нормам и требованиям (в области лицензирования и разрешительной документации, промышленной безопасности, экологических норм и требований и т.д.);
- Активы проверяемой компании (объекты недвижимого имущества; основные производственные активы; объекты интеллектуальной собственности);
- Основные договоры с контрагентами;
- Долговые обязательства проверяемой компании;
- Административные, судебные, арбитражные и третейские разбирательства с участием проверяемой компании;
- Вопросы трудового права.

## Tax Due Diligence:

- Анализ и оценка безопасности существующей налоговой модели и применяемых схем налоговой оптимизации;
- Оценка налогового бремени бизнеса;
- Проверка текущего состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам;
- Анализ претензий налоговых органов;
- Анализ безопасности системы ценообразования;
- Оценка качества работы сотрудников, ответственных за ведение налогового учета, расчет налоговой базы, своевременности уплаты налогов;
- Количественная оценка потенциальных размеров налоговых рисков, их качественная оценка с точки зрения арбитражной практики, выработка рекомендаций по их устранению или минимизации.

«Хочу поблагодарить профессиональных консультантов компании O2 Consulting за превосходное качество услуг, оказанных в рамках проекта по проведению комплексного Due Diligence регионального нефтеперерабатывающего комбината. Проект был реализован в крайне сжатые сроки, поэтому мы отдельно хотим отметить оперативность, с какой специалисты O2Consulting провели проверку.»

Алексей Саблин  
Финансовый директор «Компания Адамас»



# Комплексный Due Diligence (2)

Мы предоставим полную и всестороннюю информацию о бизнесе  
и рассчитаем стоимость каждого риска

## Financial Due Diligence:

- Оценка состояния и перспектив работы проверяемой компании;
- Анализ схемы товарно-денежных потоков проверяемой компании;
- Анализ выручки и затрат проверяемой компании в разрезе видов деятельности, определение центров затрат и прибыли;
- Оценка правильности отражения активов и пассивов, доходов и расходов проверяемой компании;
- Определение влияния изменения тех или иных показателей бухгалтерской и управленческой отчетности на оценку проверяемой компании;
- Детальный анализ состояния расчетов с контрагентами;
- Анализ ведения управленческого учета, принципов и правил подготовки управленческой отчетности;
- Расчет и анализ основных финансовых показателей на базе данных скорректированной отчетности проверяемой компании;
- Оценка качества организации финансовой функции, включая анализ квалификации ключевых сотрудников.

## Commercial Due Diligence:

- Анализ эффективности системы организации продаж, в том числе применяемых методов продажи, использования рекламы, результатов маркетинговых исследований;
- Анализ организационной структуры и методов управления;
- Анализ текущего состояния бизнеса и возможных сценариев его развития;
- Анализ эффекта реализации инвестиций и капитальных вложений;
- Анализ ключевых показателей производительности;
- Анализ эффективности процесса найма, профессионального обучения и развития персонала.

«От имени фонда прямых инвестиций iTech Capital хочу поблагодарить профессиональных консультантов O2 Consulting за превосходное качество и оперативность услуг, оказанных в рамках проекта по проведению полного финансового, налогового и юридического Due Diligence. Подробный анализ деятельности и состояния компании был необходим нам для того, чтобы принять верное инвестиционное решение, и мы смогли это сделать при помощи специалистов O2 Consulting.»

### Глеб Давидюк

Управляющий партнер Фонда прямых инвестиций iTech Capital



123112, Москва,

Пресненская набережная, 12

Башня Федерация Запад, 43 этаж

Тел.: +7 (495) 653-83-00,

[info@o2consult.com](mailto:info@o2consult.com)

[www.o2consult.com](http://www.o2consult.com)

Данный документ подготовлен в соответствии с профессиональными стандартами O2 Consulting, на основании опыта и квалификации специалистов компании, и имеет общий характер, не учитывающий специфики каждого конкретного случая. Компания O2 Consulting не несет ответственности за использование кем-либо в своей деятельности информации, содержащейся в данном документе, без дополнительных консультаций со специалистами O2 Consulting.

® O2 Consulting является товарным знаком, зарегистрированным по законодательству Российской Федерации.

Все права защищены. Ни одна часть данного документа не может быть воспроизведена в электронном виде или путем копирования, использована для дальнейшего распространения без предварительного согласования с O2 Consulting.

© O2 Consulting, 2018.



Профессиональный советник для вашего бизнеса  
© O2 Consulting 2019. ® O2 Consulting является товарным  
знаком, зарегистрированным по законодательству РФ. Все  
права защищены