**ДОГОВІР**

**з Членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНАСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**

місто Харків \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року

**Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструктрський інститут «Енергопроект»** (далі іменується як **«Товариство», АТ ХІ «Енергопроект»**),в особі генерального директора Гречка О.М., що діє на підставі протоколу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ загальних зборів \_\_\_\_\_ **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** від \_\_\_\_ \_\_\_\_2021 року №\_\_\_\_\_\_\_**,** з одного боку, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** рішення щодо обрання якого (ї) членом Наглядової ради **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** було прийнято загальними зборами **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (далі іменується як **«Член Наглядової ради Товариства»),** з іншого боку, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір з членом Наглядової ради (далі – «**Договір»**) про наступне:

1. **ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ**
   1. Для цілей цього Договору:
   * під терміном «**Наглядова рада**» розуміється орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;
   * під терміном «**Дирекція**» розуміється виконавчий орган Товариства, який складається з Генерального директора та директорів;
   * під терміном «**Вищий орган Товариства**» розуміються загальні збори акціонерів Товариства;
   * під терміном «**Вимоги незалежності**» розуміються вимоги, визначені ст. 531 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 113 Законом України «Про управління об’єктами державної власності», встановлені для членів Наглядової ради – незалежних директорів;
   * під терміном «**Член Наглядової ради Товариства**» розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради - фізична особа, а саме акціонер або особа, яка представляє його інтереси (далі – «**Представник акціонера»**), або «**Незалежний директор**».
2. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
   1. Згідно із цим Договором Член Наглядової ради Товариства зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду Члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради та оплатити його послуги на умовах цього Договору.
   2. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, чинного законодавства України та положень цього Договору.
   3. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки.
   4. Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос на засіданні Наглядової ради.
3. **ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
   1. **До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:**
      1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
      2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю Дирекції Товариства;
      3. вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Вищим органом Товариства;

3.1.4. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства;

3.1.5. при здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради Товариства в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і цим Договором.

* 1. **Член Наглядової ради Товариства має право:**
     1. отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у Члена (членів) Наглядової ради Товариства допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
     2. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
     3. висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
     4. ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
     5. вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
     6. ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, ревізійної комісії (за період її існування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Директора;
     7. добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
     8. отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень Члена Наглядової ради;
     9. має інші права встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
     10. Член Наглядової ради Товариства може бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, Заступником Голови Наглядової ради Товариства або Секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відкликаним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;
     11. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Дирекції Товариства та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
     12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.
  2. **Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:**
     1. виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі;
     2. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
     3. діяти в межах своїх повноважень, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором;
     4. особисто бути присутнім на очних засіданнях Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність Члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
     5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
     6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
     7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
     8. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
     9. виконувати рішення прийняті Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА** 
   1. **Товариство має право:** 
      1. вимагати від Члена Наглядової ради Товариства належного виконання обов’язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором та рішеннями Вищого органу Товариства; надання звіту про його діяльність, відповідно до індивідуальних планів та завдань Члена Наглядової ради Товариства;
      2. достроково припинити Договір у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.
   2. **Товариство зобов’язане:** 
      1. своєчасно та у повному обсязі компенсувати витрати, пов’язані із виконанням Членом Наглядової ради Товариства своїх обов’язків;
      2. забезпечити Члену Наглядової ради Товариства умови, необхідні для належного виконання своїх обов’язків;
      3. сприяти Члену Наглядової ради Товариства у виконанні ним своїх обов’язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором.
2. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
   1. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність перед Товариством згідно із законодавством і Договором. При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради Товариства мають бути взяті до уваги звичаї ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.
   2. Акціонери та Член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради Товариства.
   3. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.
   4. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, прийняття яких спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.
   5. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Договором.
3. **ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
   1. Розмір та порядок виплати винагороди Члена Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється чинним законодавством України, та положеннями цього розділу Договору.
   2. Розмір річної винагороди становить 24 (двадцять чотири) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розміру винагороди оплати послуг Члена Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату, до утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, яка виплачується в гривнях (далі – **Винагорода**), та яка розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – **Винагорода за Місяць**), за винятком першого та останнього місяця дії Договору, коли Член Наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за Місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій, і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця.
   3. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради. Винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства, на яку Член Наглядової ради Товариства має право відповідно до цього Договору.
   4. Член Наглядової ради та керівник Товариства щомісячно складають Акти приймання-передачі наданих послуг, в яких зазначається перелік наданих послуг, cума Винагороди за Місяць, сума додаткової винагороди та сума витрат, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 7 цього Договору (далі – Акт). Акт підписується Сторонами в двох оригінальних примірниках не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення виплати Винагороди, додаткової винагороди та компенсації витрат за відповідний період. Перший Акт, який буде складений відповідно до цього Договору буде підписаний у строк, який Сторони узгодять окремо та буде охоплювати період, який відліковуватиметься з дати обрання Члена Наглядової ради Товариства та може перевищувати один місяць.
   5. Виплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного Акту на банківський рахунок Члена Наглядової ради Товариства, зазначений в цьому Договорі.
   6. Товариство здійснює виплату Винагороди за період, який починається з \_\_\_\_\_\_\_\_2021 року.
   7. Член Наглядової ради Товариства – представник держави не отримує винагороду за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цього Договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
4. **КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ**
   1. Компенсація Члену Наглядової ради Товариства витрат, понесених ним у зв’язку з виконанням повноважень Члена Наглядової ради Товариства, здійснюється відповідно до цього розділу Договору та законодавства України.
   2. Товариство компенсує Члену Наглядової ради Товариства такі обґрунтовані і документально підтверджені витрати, понесені ним у зв’язку з виконанням його повноважень за цим Договором:
      1. Витрати на проїзд:

- залізничним транспортом − у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;

- повітряним транспортом − в економ-класі салону літака;

- автомобільним транспортом (за винятком таксі) − на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;

- таксі (по території України) − з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства і у зворотному напрямку.

7.2.2. Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради.

7.2.3. Витрати, пов’язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв’язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).

7.2.4. Витрати, що понесені у зв’язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур’єрські послуги, пов’язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

7.2.5. Інші обґрунтовані витрати Члена Наглядової ради Товариства, які пов’язані з виконанням ним своїх функцій.

* 1. Витрати Члена Наглядової ради Товариства компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.
  2. Витрати Члена Наглядової ради Товариства компенсуються у національній валюті України. Витрати Члена Наглядової ради Товариства, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

1. **ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**
   1. Сторони прагнутимуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.
   2. У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.
2. **СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**
   1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.
   2. Цей Договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Члена Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом Товариства, або у випадку, якщо Вищим органом Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.
   3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовому вигляді за рішенням Вищого органу Товариства.
   4. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається у Члена Наглядової ради Товариства.

**Реквізити та підписи:**

|  |  |
| --- | --- |
| **АТ ХІ «Енергопроект»**  Код ЄДРПОУ 14078902  61003, м.Харків, просп.Московський, 10/12  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. | Член Наглядової ради  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |