

ДОГОВІР
з Членом Наглядової ради акціонерного товариства
«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

місто Харків

___ травня 2024 року

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі іменується як АТ ХІ «Енергопроект» або Товариство), в особі Генерального директора _____, що діє на підставі Статуту та контракту від _____ № _____, з одного боку, та _____, рішення щодо обрання якого (ї) членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» було прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 30 квітня 2024 року (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

1.1. 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 7 (сімох) осіб;
- 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

- 2.1. 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.
- 2.2. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, чинного законодавства України та положень цього Договору.
- 2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки.
- 2.4. Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос на засіданні Наглядової ради.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:

- 3.1.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 3.1.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю Дирекції Товариства;

- 3.1.3. 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.

3.2. Член Наглядової ради Товариства має право:

- 3.2.1. 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;
- 3.2.2. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
- 3.2.3. висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
- 3.2.4. ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
- 3.2.5. вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- 3.2.6. ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, ревізійної комісії (за період її існування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора;
- 3.2.7. добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- 3.2.8. отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень Члена Наглядової ради;
- 3.2.9. має інші права встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 3.2.10. 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;
- 3.2.11. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Дирекції та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
- 3.2.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.

3.3. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 3.3.1. виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі;
- 3.3.2. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- 3.3.3. 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;
- 3.3.4. 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;
- 3.3.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 3.3.6. 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;
- 3.3.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- 3.3.8. 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;
- 3.3.9. виконувати рішення прийняті Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

- 4.1.1. 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;
- 4.1.2. достроково припинити Договір у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

4.2. Товариство зобов'язане:

- 4.2.1. своєчасно та у повному обсязі компенсувати витрати, пов'язані із виконанням Членом Наглядової ради Товариства своїх обов'язків;
- 4.2.2. забезпечити Члену Наглядової ради Товариства умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;
- 4.2.3. сприяти Члену Наглядової ради Товариства у виконанні ним своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. 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.
- 5.2. Акціонери та Член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради Товариства.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Договором.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Розмір та порядок виплати винагороди Члена Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється чинним законодавством України, та положеннями цього розділу Договору.
- 6.2. 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.

- 6.3. 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.
- 6.4. Член Наглядової ради та керівник Товариства щомісячно складають Акти приймання-передачі наданих послуг, в яких зазначається перелік наданих послуг, сума 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.
- 6.5. Виплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного Акту на банківський рахунок Члена Наглядової ради Товариства, зазначений в цьому Договорі.
- 6.6. Товариство здійснює виплату Винагороди за період, який починається з ____ серпня 2022 року.
- 6.7. 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.

7. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

- 7.1. 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.
- 7.2. Товариство компенсує Члену Наглядової ради Товариства такі обґрунтовані і документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:
 - 7.2.1. 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.
- 7.3. 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.

- 7.4. 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.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. Сторони прагнуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.
- 8.2. У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.
- 9.2. 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.
- 9.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовому вигляді за рішенням Вищого органу Товариства.
- 9.4. 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:

**Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»**

Член Наглядової ради

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /