

УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»,

місто Харків

«___» _____ 2024 року

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – АТ ХІ «Енергопроект», **«Товариство»**) в особі Генерального директора Товариства Гречка Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту Товариства та протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від «___» _____ 2024 року, з одного боку, та _____

_____, рішення щодо обрання якого членом Наглядової ради було прийнято дистанційними позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», проведеними «01» серпня 2024 року та оформленими протоколом від «___» _____ 2024 року (далі – **член Наглядової ради**)), 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 колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства та в межах компетенції, визначеної Статутом Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Статут) та законодавством України здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;
- під терміном **«Виконавчий орган Товариства»** розуміється Дирекція, яка складається з Генерального директора та директорів;
- під терміном **«Вищий орган Товариства»** розуміються Загальні збори акціонерів Товариства;
- під терміном **«Вимоги незалежності»** розуміються вимоги, визначені статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та статтею 11³ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», установлені для членів Наглядової ради – незалежних директорів;
- під терміном **«член Наглядової ради»** розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом, 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 з цим Договором член Наглядової ради зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, пов'язані з обранням його на посаду члена

Наглядової ради, 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, Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект (далі – Положення), чинного законодавства України та положень цього Договору.

2.3. Член Наглядової ради обирається на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

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 належить:

3.1.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;

3.1.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

3.1.3. вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням, а також переданих на вирішення Наглядовою радою Вищим органом Товариства;

3.1.4. член Наглядової ради 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 в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом, Положенням, іншими внутрішніми документами 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 протягом п'яти 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, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу Товариства;

3.2.7. добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, завчасно 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, Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.10. член Наглядової ради може бути обраним Головою Наглядової ради, заступником Голови Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відкликаним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради;

3.2.11. член Наглядової ради не може бути одночасно Керівником Виконавчого органу Товариства та/або Корпоративним секретарем Товариства;

3.2.12. акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

3.3. Член Наглядової ради 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 відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, Статутом, Положенням, 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 неможлива з поважних причин;

3.3.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;

3.3.6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради ;

3.3.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

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. уникати конфлікту інтересів та негайно повідомляти Товариство про настання або загрозу настання конфлікту інтересів;

3.3.10. відшкодовувати Товариству збитки, завдані його діями або бездіяльністю;

3.3.11. виконувати рішення прийняті Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

4.1.1. вимагати від члена Наглядової ради належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом, 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 чинним законодавством України та Статутом.

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 у порядку та обсягах передбачених Положенням про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та цим Договором;

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 та цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і цим 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. Акціонер та член Наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

5.3. Член Наглядової ради 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.

5.4. Член Наглядової ради не несе відповідальності 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 регулюється чинним законодавством України, Статутом 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, Положенням про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та положеннями цього Договору.

6.2. Розмір річної винагороди становить 340254 (триста сорок тисяч двісті п'ятдесят чотири) гривні, яка виплачується в гривнях (далі – **Винагорода**) та розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – **Винагорода за місяць**), за винятком першого та останнього місяця дії цього Договору, коли член Наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця за умови включення відповідних витрат до фінансового плану Товариства на відповідний рік.

6.3. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради. Розмір додаткової винагороди визначається відповідним рішенням Вищого органу Товариства.

Річна винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень члена Наглядової ради, на яку член Наглядової ради має право відповідно до цього Договору.

6.4. Член Наглядової ради та Виконавчий орган Товариства щомісячно складають Акти приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), в яких зазначається перелік наданих послуг, сума Винагороди за Місяць, сума додаткової винагороди та сума витрат, які підлягають компенсації відповідно до положень глави 7 цього Договору. Акт підписується Сторонами в двох оригінальних примірниках не пізніше 05 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 та може перевищувати один місяць.

6.5. Виплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного Акта на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в цьому Договорі.

6.6. Товариство здійснює виплату Винагороди за період, який починається з _____.

7. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

7.1. Компенсація витрат члену Наглядової ради, понесених ним у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, здійснюється відповідно до цієї глави, Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та чинного законодавства України.

7.2. Товариство компенсує члену Наглядової ради такі обґрунтовані та 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 чи комітетів Наглядової ради й у зворотному напрямку.

7.2.2. Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетах 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, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

7.3. Витрати члена Наглядової ради 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 компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, 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 відповідно до законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного члена Наглядової ради.

9.2. Цей Договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом та цим Договором, або у випадку, якщо Вищим органом Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а також в інших випадках, передбачених Статутом, Положенням та чинним законодавством України.

9.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовій формі 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.

Реквізити та підписи:

АТ ХІ «Енергопроект»

Член Наглядової ради

Генеральний директор

_____/Гречка О.М./
м.п.

_____/_____/
