

УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ)

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

місто Харків

«___» _____ 2026 року

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – АТ ХІ «Енергопроект», «Товариство») в особі _____, що діє на підставі Статуту Товариства та рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого _____ 20__ року та оформленого протоколом від _____ 20__ року, з одного боку, та

_____, рішення щодо обрання якого незалежним членом (незалежним директором) наглядової ради було прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», проведеними «___» _____ 20__ року та оформленими протоколом від «___» _____ 20__ 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 законодавством України, Статутом Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», затвердженим рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим 31.03.2025 та оформленим протоколом від 04.04.2025 (далі – Статут) та положенням про наглядову раду Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект, затвердженим рішенням дистанційних _____ загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим _____.20__ та оформленим протоколом від _____.20__ (далі – Положення) 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 «член наглядової ради» розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством, член Наглядової ради – фізична особа - акціонер або особа, яка представляє його інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежний директор.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є цивільно-правовим договором про надання професійних послуг Члена Наглядової ради і Сторони чітко підтверджують відсутність наміру вступати в трудові відносини та укласти трудовий договір між Товариством та Членом Наглядової ради.

2.2. Член Наглядової ради не матиме повноважень зв'язувати Товариство зобов'язаннями або бути представником Товариства перед третіми особами, крім випадків, коли такі повноваження чітко надаються відповідно до цього Договору та законодавства України.

2.3. Член наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим 31.03.2025 та оформленим протоколом від 04.04.2025, Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект, затвердженого рішенням дистанційних _____ загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим _____.____.20__ року та оформленим протоколом від _____.____.20__ (далі – Положення), чинного законодавства України та положень цього Договору.

2.4. Член наглядової ради обирається на строк, який не перевищує строку дії правового режиму воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, але не більше ніж на 3 (три) роки, якщо інше не встановлено законодавством.

2.5. Кожен член наглядової ради має 1 (один) голос на засіданні наглядової ради.

2.6. Наглядові функції, які виконуються членом Наглядової ради Товариства відповідно до умов цього Договору, здійснюються в межах компетенції Наглядової ради як органу управління. Член наглядової ради Товариства зобов'язаний утримуватися від втручання в питання управління поточною діяльністю Товариства під час виконання наглядових функцій, якщо інше не передбачено законодавством України

2.7. Член наглядової ради Товариства має право самостійно та на власний розсуд організовувати свою роботу щодо виконання наглядових функцій, включаючи вибір неробочих днів. Член наглядової ради зобов'язаний забезпечити свою участь у засіданнях Наглядової ради та прийнятті рішень, за умови отримання попереднього повідомлення у розумний строк (крім випадків, коли інтереси Товариства або надзвичайна ситуація вимагають проведення засідання Наглядової ради терміново).

3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До повноважень члена Наглядової ради належить:

- 3.1.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 3.1.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 3.1.3. надання пропозицій та ухвалення рішень з питань, які віднесені до компетенції наглядової ради Статутом, Положенням про наглядову раду, а також переданих наглядовій раді для вирішення вищим органом Товариства;
- 3.1.4. здійснення нагляду за процесом коротко - і довгострокового планування та визначення завдань для розвитку Товариства;
- 3.1.5. надання пропозиції та/або рекомендації щодо істотних кроків у покращенні операційної ефективності Товариства;
- 3.1.6. за рішенням Наглядової ради входити до складу відповідного комітету (або комітетів) Наглядової ради та брати участь у їх засіданнях;
- 3.1.7. надання пропозицій та/або рекомендацій з питань, що мають істотне значення для розвитку Товариства, як це може бути визначено Наглядовою радою;
- 3.1.8. надання пропозиції та/або рекомендації з будь-яких інших питань, що мають істотне значення для діяльності та розвитку Товариства;
- 3.1.9. здійснення інших повноважень, вирішення питань, віднесених законодавством України, Статутом до компетенції Наглядової ради, а також здійснення інших функцій, необхідних для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

При здійсненні своїх повноважень член Наглядової ради керується Конституцією України, законодавством України, Статутом, відповідними внутрішніми положеннями 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. член наглядової ради може бути обраним головою наглядової ради, заступником голови наглядової ради або секретарем наглядової ради Товариства/секретарем засідання наглядової ради Товариства, а також бути відкликаним з вказаних посад за відповідним рішенням наглядової ради;

3.2.10. член наглядової ради не може бути одночасно керівником виконавчого органу Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства;

3.2.11. акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради;

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

3.2.13. має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом, Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

3.3. Член наглядової ради зобов'язаний:

3.3.1. виконувати свої обов'язки особисто і не 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. носити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, 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 (реального і потенційного) та негайно повідомляти Товариство про настання або загрозу настання конфлікту інтересів.

Для цілей цього Договору:

потенційний конфлікт інтересів означає наявність у члена наглядової ради Товариства приватного інтересу у сфері, в якій він виконує свої повноваження як член НР, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів означає суперечність між приватним інтересом члена наглядової ради Товариства – представника держави та повноваженнями як члена наглядової ради Товариства – представника держави, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

приватний інтерес означає будь-який майновий чи немайновий інтерес члена наглядової ради Товариства, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, зокрема ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

3.3.10. виконувати рішення прийняті вищим органом Товариства та/або наглядовою радою.

3.3.11. Член наглядової ради зобов'язаний відповідати вимогам щодо незалежності, які поширюються на незалежного члена наглядової ради, як це передбачено законодавством України та Положенням про наглядову раду Товариства, і зобов'язаний письмово повідомити Товариство про невідповідність зазначеним вимогам протягом 2 (двох) днів після настання обставин, які могли б зашкодити його незалежності.

3.3.12. Після укладення цього Договору член наглядової ради повинен підписати заяву, яка включатиметься до річного звіту Наглядової ради Товариства та оприлюднюватиметься на його офіційному веб сайті, у якій наводяться обставини, що дають підстави йому бути незалежним членом наглядової ради, зокрема, надається короткий опис його діяльності протягом останніх п'яти років. Така ж заява підписується членом наглядової ради щороку після обрання, а також у інших випадках, передбачених законодавством, і включається до річного звіту Наглядової ради Товариства і оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

3.3.13. Протягом строку дії цього Договору член Наглядової ради має повідомляти Товариство щодо актуальності даних банківського рахунку та у разі їх зміни письмово повідомити Товариство щодо нових даних банківського рахунку та інших реквізитів, потрібних для здійснення платежів за цим Договором на користь члена Наглядової ради.

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;

4.1.1. 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 звичай 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. За кожен календарний рік, протягом якого Член Наглядової ради буде виконувати наглядові функції, Член Наглядової ради має право на річну Винагороду, що складає 425 055 (чотириста двадцять п'ять тисяч п'ятдесят п'ять) гривень, 00 коп. до утримання податків (надалі – **«Винагорода»**). Винагорода розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – **«Винагорода за місяць»**) і виплачується після утримання всіх податків та зборів, за винятком єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, кожного календарного місяця (за винятком першого та останнього місяців дії Договору, коли Член Наглядової ради отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційну періоду часу його залучення до виконання цього Договору, тобто за перший місяць – пропорційно кількості календарних днів з дня призначення Члена Наглядової ради на посаду та до кінця першого місяця, за останній місяць – пропорційно кількості календарних днів з першого дня останнього місяця та до припинення строку дії Договору відповідно).

Оплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами відповідного Акта на банківський рахунок Члена Наглядової ради, зазначений в цьому Договорі, або який додатково повідомлений Членом Наглядової ради у письмовій формі.

6.3. Члену Наглядової ради встановлюється щомісячна надбавка до винагороди, а саме:

у разі обіймання посади голови наглядової ради - 20 відсотків розміру щомісячної винагороди;

у разі входження до складу комітетів наглядової ради - 10 відсотків розміру щомісячної винагороди, незалежно від кількості комітетів, до складу яких входить відповідний член наглядової ради.

6.4. Товариство не несе зобов'язань щодо збільшення суми Винагороди на суму будь-яких податків чи обов'язкових платежів, які підлягають утриманню. Член Наглядової ради несе особисту відповідальність за подання декларацій про доходи фізичних осіб та вирішення інших податкових питань, що стосуються або впливають з цього Договору стосовно його податкового статусу.

6.5. Сторони щомісячно складають Акти приймання-передачі виконаних послуг, в яких зазначається перелік наданих послуг (здійснених наглядових функцій), витрат та видатків, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 7 цього Договору та сума Винагороди за місяць (далі – **«Акт»**). Акт підписується Сторонами в двох оригінальних примірниках не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення оплати Винагороди за відповідний період. Товариство зберігає за собою право вимагати отримання додаткових документів з метою здійснення відповідного платежу, як це вимагається законодавством України.

6.6. Товариство здійснює оплату Винагороди за період, який починається з ____ 20 ____ року.

Право на отримання винагороди та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, виникає у Члена Наглядової ради після укладення цього Договору.

6.7. Загальні збори переглядають умови та порядок виплати Винагороди, передбаченої цим розділом, у разі зміни законодавства, що регламентує зазначені питання. Перегляд умов та порядку виплати Винагороди Члена Наглядової ради оформлюється шляхом укладення Товариством та Членом Наглядової ради додаткової угоди до цього Договору.

Розмір винагороди члена наглядової ради може бути збільшений лише за наявності щонайменше однієї з таких умов:

1) підвищення рівня професійного досвіду та знань члена наглядової ради за результатами оцінювання діяльності наглядової ради;

2) підвищення ефективності діяльності члена наглядової ради, що підтверджується результатами оцінювання діяльності наглядової ради;

3) збільшення переліку або обсягу обов'язків члена наглядової ради шляхом внесення змін до статуту чи внутрішніх положень підприємства, товариства з контрольною часткою держави або до цивільно-правового договору з членом наглядової ради;

4) збільшення наявних або встановлення нових цілей та/або показників діяльності підприємства, товариства з контрольною часткою держави згідно з листом очікувань.

Оцінку наявності умов, передбачених цим пунктом, здійснюють Загальні збори Товариства.

За відсутності умов, зазначених у цьому пункті, розмір винагороди члена наглядової ради може бути збільшений лише для врахування фактичного індексу споживчих цін за умови дотримання максимального розміру винагороди члена наглядової ради.

6.8. Для незалежного члена наглядової ради його відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру Винагороди.

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 лише після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі Акту та оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених цим Договором.

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. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом строку дії повноважень члена Наглядової ради, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до пунктів 8.2 – 8.4 цього Договору.

8.2. Член Наглядової ради може припинити дію цього Договору без зазначення причини в будь-який час, надавши письмове повідомлення Товариству щонайменше за 2 (два) тижні.

8.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради у випадку та в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства.

8.4. Повноваження Члена Наглядової ради та дія цього Договору припиняються без рішення Загальних зборів, у випадках:

8.4.1. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради, зокрема за станом здоров'я;

8.4.2. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;

8.4.3. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.4.4. в інших випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

8.5. З припиненням повноважень Члена Наглядової одночасно припиняється дія цього Договору.

8.6. Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити Товариство про призначення його на посаду державної служби, іншу посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначену у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цього Договору (далі – посада державної служби). У разі призначення Члена Наглядової ради на посаду державної служби Сторони зобов'язані внести зміни до цього Договору в частині припинення виплати винагороди Члену Наглядової ради за виконання наглядових функцій з дати його призначення на посаду державної служби

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони прагнутимуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди кожна із Сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Член Наглядової ради визнає, що вся інформація, яка стає йому відомою у зв'язку з виконанням наглядових функцій, є конфіденційною, зокрема, але не обмежуючись інформацією щодо Товариства, його діяльності, винаходів, проєктів, продуктів, потенційних клієнтів, персоналу, бізнес-планів та фінансів (далі – «Конфіденційна інформація»), і передача якої або розкриття якої третім особам забороняється, включаючи також заборону використання для будь-якої мети, окрім як в інтересах Товариства, протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після припинення його дії (з будь-яких підстав). Член Наглядової ради визнає, що діяльність Товариства здійснюється в надзвичайно конкурентному середовищі та частково залежить від дотримання зобов'язань про конфіденційність, і що будь-яке розкриття Конфіденційної інформації може призвести до нанесення суттєвої шкоди Товариству.

10.2. Член Наглядової ради погоджується, що Конфіденційна інформація використовуватиметься Членом Наглядової ради лише у зв'язку з виконанням наглядових функцій зазначених у цьому Договорі.

10.3. Термін «Конфіденційна інформація» не охоплює інформацію, яка
(і) є чи може стати загальнодоступною, за виключенням розкриття у порушення вимог цього Договору або

(ii) є чи може стати відомою відповідній Стороні на неконфіденційній основі, за виключенням випадків, коли це є наслідком порушення будь-яких чинних зобов'язань про дотримання конфіденційності.

10.4. Член Наглядової ради може розкрити будь-яку Конфіденційну інформацію, яку потрібно розкрити згідно з вимогами законодавства, актів уряду або рішень суду. За умови подання запиту на таке розкриття, Член Наглядової ради зобов'язаний надати Товариству попереднє повідомлення, щоб Товариство мало можливість звернутися до суду за отриманням заборони, або наказу про скасування вимоги розкриття інформації, або вжити інших заходів, обґрунтованих з огляду на обставини у межах, дозволених законодавством.

10.5. При припиненні цього Договору Член Наглядової ради негайно повертає Товариству всі матеріали, які містять Конфіденційну інформацію, а також усі дані, протоколи, звіти та іншу власність, надану Товариством Члену Наглядової ради або розроблену Членом Наглядової ради у зв'язку з виконанням наглядових функцій, разом з усіма копіями будь-чого з зазначеного вище. Член Наглядової ради зобов'язаний видалити з будь-яких комп'ютерів, серверів та пристроїв зберігання даних, які він використовує або використовував, будь-які та усі електронні дані, пов'язані з виконанням наглядових функцій, та надати Товариству письмове підтвердження про це у разі потреби. Незважаючи на таке повернення або видалення, Член Наглядової ради зобов'язаний продовжувати дотримуватись умов про конфіденційність протягом 3 (трьох) років після припинення дії цього Договору, як встановлено в розділі 6 цього Договору.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Усі права інтелектуальної власності та/або аналогічні права, включаючи без обмежень права на патент, промисловий зразок, торгівельну марку, базу даних та авторські права на будь-який товар, результат робіт та/або послуг, розроблений Членом Наглядової ради під час виконання наглядових функцій, або у зв'язку з ними, та/або виконанням цього Договору належать Товариству протягом дії цього Договору та після припинення його дії. З метою уникнення непорозумінь вимоги розділу 10 цього Договору не застосовуються щодо прав інтелектуальної власності або аналогічних прав у товарах, результатах робіт або послугах, розроблених членом Наглядової ради під час дії цього Договору, але не з метою виконання наглядових функцій чи зобов'язань за цим Договором.

11.2. Сторони погоджуються, що Винагорода члена Наглядової ради за цим Договором вважається такою, що покриває компенсацію за позбавлення (якщо таке було) прав інтелектуальної власності та/або аналогічного права.

12. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, ЗАБОРОНА НАЙМУ ІНШОЮ СТОРОНОЮ ТА ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

12.1. Сторони визнають, що станом на дату цього Договору, член Наглядової ради є працівником та/або діє як член органів корпоративного управління таких осіб:

(...).

12.2. Протягом строку дії цього Договору та протягом 12 (дванадцяти) місяців після припинення його дії незалежно від підстав такого припинення, член Наглядової ради не має права без отримання попередньої письмової згоди Товариства працевлаштовувати, підбурювати чи докладати зусиль для переманювання з Товариства або юридичних осіб, пов'язаних з Товариством, будь-яку особу, яка у відповідний період часу була працівником Товариства, або її пов'язаних осіб.

12.3. За умови надання Товариством відмови від використання відповідного права, в наданні якої не може бути безпідставно відмовлено, член Наглядової ради погоджується, що протягом строку дії цього Договору та протягом 6 (шести) місяців після припинення його дії член Наглядової ради не буде прямо або опосередковано брати участь чи мати інтерес стосовно діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, який є прямим конкурентом Товариства.

12.4. Член Наглядової ради не має права розкривати будь-яку інформацію Товариства, яку Член Наглядової ради зобов'язаний зберігати у таємниці відповідно до вже укладеної угоди (угод) про конфіденційність з третіми особами, і жодне положення цього Договору не може зобов'язувати Члена Наглядової ради вчинити інакше.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. Будь-які повідомлення у зв'язку з цим Договором надаються у письмовій формі та вважаються такими, які було належним чином доведено до відома (і) якщо доставлені особисто в руки, (ii) на наступний день після надсилання кур'єрською поштовою службою, або (iii) через 10 (десять) календарних днів після надсилання звичайним рекомендованим поштовим відправленням, – та в кожному разі на адреси Сторін, що зазначені у цьому Договорі чи на іншу таку адресу, яка могла бути вказана Товариством або Членом Наглядової ради, шляхом повідомлення іншої Сторони, як це вказано в цьому Договорі.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажорні обставини)

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (зокрема, але не виключно: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,

реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, заборонних дій (актів) держави, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими особами.

14.4. Сторони погоджуються, що з огляду на укладення Договору в умовах воєнного стану, Сторони визнаватимуть воєнний стан як обставину непереборної сили, виключно у випадку доведення її безпосереднього впливу на неможливість виконання зобов'язань за Договором.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. 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.

15.2. Якщо будь-яке з положень цього Договору є недійсним чи неможливим до виконання в цілому або частково, інші положення цього Договору продовжуватимуть діяти повністю, а Сторони зобов'язуються замінити положення, що є частково недійсним або неможливими до виконання, іншим дійсним та можливим до виконання положенням так, щоб зміст цього положення відповідав, наскільки це можливо, частково недійсному чи неможливному до виконання положенню, з огляду на предмет та мету цього Договору.

15.3. Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути узгоджені Сторонами та набувають чинності, якщо вони викладені в письмовій додатковій угоді, підписаній обома Сторонами.

15.4. Тлумачення, дійсність і виконання цього Договору та всіх позадоговірних зобов'язань, що випливають з цього Договору або пов'язані з цим Договором, регулюються законодавством України.

15.5. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про будь-які зміни персональних даних.

15.6. Член Наглядової ради надає згоду на оприлюднення відомостей про його винагороду в обсязі, передбаченому законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

15.7. Після припинення дії цього Договору з будь-яких підстав, або в будь-який час за вимогою Товариства, Член Наглядової ради негайно повертає

Товариству всі документи, протоколи, папери чи іншу власність, що належать Товариству, які можуть знаходитись у його власності або під його контролем.

Реквізити та підписи:

АТ ХІ «Енергопроект»

Місцезнаходження: проспект Героїв
Харкова, 10/12, місто Харків, 61003
Код згідно ЄДРПОУ 14078902
тел.: (057) 730-48-61, 731-17-88
п/р UA413223130000026004000039795
в АТ «Укрексімбанк»

Член Наглядової ради ПІБ

Паспорт серії ____, № ____, виданий

РНОКПП _____

Адреса реєстрації: _____

Рахунок _____

Банк _____

Адреса електронної пошти: _____

Контрактний телефон: +380 _____

Генеральний директор

_____/_____/_____/ПІБ/
м.п.

УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

місто Харків

«___» _____ 2026 року

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – АТ ХІ «Енергопроект», **«Товариство»**) в особі _____, що діє на підставі Статуту Товариства та рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого _____ 20__ року та оформленого протоколом від _____ 20__ року, з одного боку, та

_____, рішення щодо обрання якої представником Держави - членом наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» було прийнято дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», проведеними «___» _____ 20__ року та оформленими протоколом від «___» _____ 20__ 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 законодавством України, Статутом Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», затвердженим рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим 31.03.2025 та оформленим протоколом від 04.04.2025 (далі – Статут) та положенням про наглядову раду Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект, затвердженим рішенням дистанційних _____ загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим _____.____.20__ та оформленим протоколом від _____.____.20__ (далі – Положення) 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 **«член наглядової ради Товариства – представник держави»** розуміється член наглядової ради - представник акціонера – Міністерства енергетики України, який обраний відповідно до вимог Статуту,

відповідає критеріям до члена Наглядової ради Товариства, встановленим законодавством, Статутом Товариства, Положенням (далі – член наглядової ради Товариства – представник держави).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є цивільно-правовим договором про надання професійних послуг члена наглядової ради Товариства – представника держави. Сторони підтверджують відсутність наміру вступати в трудові відносини та укласти трудовий договір між Товариством та членом наглядової ради Товариства – представником держави.

2.2. Член наглядової ради Товариства – представник держави не матиме повноважень створювати для Товариства зобов'язання або бути представником Товариства перед третіми особами, крім випадків, коли такі повноваження надаються відповідно до законодавства України. Член наглядової ради Товариства – представник держави не має повноважень діяти як агент Товариства та не має статусу працівника Товариства в цілях будь-якої програми пільг для працівників, допомоги по безробіттю чи у інший спосіб.

2.3. Член наглядової ради Товариства – представник держави здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим 31.03.2025 та оформленим протоколом від 04.04.2025, Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект, затвердженого рішенням дистанційних _____ загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим _____.____.20__ та оформленим протоколом від _____.____.20__ (далі – Положення), чинного законодавства України та положень цього Договору.

2.4. Кожен член наглядової ради Товариства – представник держави має 1 (один) голос на засіданні наглядової ради.

2.5. Наглядові функції, які виконуються членом наглядової ради Товариства – представником держави відповідно до умов цього Договору, здійснюються в межах компетенції Наглядової ради як органу управління. Член наглядової ради Товариства зобов'язаний утримуватися від втручання в питання управління поточною діяльністю Товариства під час виконання наглядових функцій, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.6. Член наглядової ради Товариства – представник держави має право самостійно та на власний розсуд організовувати свою роботу щодо виконання наглядових функцій, включаючи вибір неробочих днів. Член наглядової ради – представник держави зобов'язаний забезпечити свою участь у засіданнях Наглядової ради та прийнятті рішень, за умови отримання попереднього повідомлення у розумний строк (крім випадків, коли інтереси Товариства або надзвичайна ситуація вимагають проведення засідання Наглядової ради терміново).

2.1. Член наглядової ради – представник держави обирається на строк, який не перевищує строку дії правового режиму воєнного стану та трьох місяців

після його припинення або скасування, але не більше ніж на 3 (три) роки, якщо інше не встановлено законодавством.

3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА – ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ

3.1. До повноважень члена наглядової ради Товариства – представника держави належить:

- 3.1.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 3.1.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 3.1.3. надання пропозицій та ухвалення з рішень з питань, які віднесені до компетенції наглядової ради Статутом, Положенням, а також переданих наглядовій раді для вирішення вищим органом Товариства;
- 3.1.4. за рішенням Наглядової ради входити до складу відповідного комітету (або комітетів) Наглядової ради та брати участь у їх засіданнях;
- 3.1.5. здійснення інших повноважень, вирішення питань, віднесених законодавством України, Статутом до компетенції Наглядової ради, а також здійснення інших функцій, необхідних для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

При здійсненні своїх повноважень член Наглядової ради керується Конституцією України, законодавством України, Статутом, відповідними внутрішніми положеннями Товариства і цим Договором.

3.2. Член наглядової ради Товариства – представник держави 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 - представника держави 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 – представник держави може бути обраним Головою наглядової ради Товариства, заступником голови наглядової ради Товариства або секретарем наглядової ради Товариства/ секретарем засідання наглядової ради Товариства, а також бути відкликаним з вказаних посад за відповідним рішенням наглядової ради.

3.2.11. Член наглядової ради – представник держави 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 Товариства-представник держави 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.

Для цілей цього Договору:

потенційний конфлікт інтересів означає наявність у члена наглядової ради Товариства – представника держави приватного інтересу у сфері, в якій він виконує свої повноваження як член НР – представник держави, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів означає суперечність між приватним інтересом члена наглядової ради Товариства – представника держави та повноваженнями як члена наглядової ради Товариства – представника держави, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

приватний інтерес означає будь-який майновий чи немайновий інтерес члена наглядової ради Товариства – представника держави, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, зокрема ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

3.3.10. 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 Товариства – представника держави:

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 ТОВАРИСТВА – ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ

5.1. Член наглядової ради Товариства-представник держави несе відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням і цим Договором. При визначенні підстав і розміру відповідальності члена наглядової ради Товариства – представника держави 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 Товариства – представник держави 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 – представником держави.

5.4. Член наглядової ради Товариства – представник держави 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 Товариства – представника держави регулюється чинним законодавством України, Статутом та цим Договором.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА – ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖАВИ

6.1. Розмір та порядок виплати винагороди члена наглядової ради Товариства – представника держави 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. За кожен календарний рік, протягом якого Член Наглядової ради - представник держави буде виконувати наглядові функції, Член Наглядової ради – представник держави має право на річну Винагороду, що складає 425 055 (чотириста двадцять п'ять тисяч п'ятдесят п'ять) гривень, 00 коп. до утримання податків (надалі – **«Винагорода»**). Винагорода розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – **«Винагорода за місяць»**) і виплачується після утримання всіх податків та зборів, за винятком єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, кожного календарного місяця (за винятком першого та останнього місяців дії Договору, коли Член Наглядової ради отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційну періоду часу його залучення до виконання цього Договору,

тобто за перший місяць – пропорційно кількості календарних днів з дня призначення Члена Наглядової ради на посаду та до кінця першого місяця, за останній місяць – пропорційно кількості календарних днів з першого дня останнього місяця та до припинення строку дії Договору відповідно).

Оплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами відповідного Акта на банківський рахунок Члена Наглядової ради, зазначений в цьому Договорі, або який додатково повідомлений Членом Наглядової ради у письмовій формі.

6.3. Членові наглядової ради Товариства – представнику держави встановлюється надбавка за:

у разі обіймання посади голови наглядової ради - 20 відсотків розміру щомісячної винагороди;

у разі входження до складу комітетів наглядової ради - 10 відсотків розміру щомісячної винагороди, незалежно від кількості комітетів, до складу яких входить відповідний член наглядової ради.

6.4. Сторони щомісячно складають Акти приймання-передачі виконаних послуг, в яких зазначається перелік наданих послуг (здійснених наглядових функцій), витрат та видатків, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 7 цього Договору та сума Винагороди за місяць (далі – «Акт»). Акт підписується Сторонами в двох оригінальних примірниках не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення оплати Винагороди за відповідний період. Товариство зберігає за собою право вимагати отримання додаткових документів з метою здійснення відповідного платежу, як це вимагається законодавством України.

6.5. Виплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) робочих 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 «__» _____ 20__ року.

6.7. Член наглядової ради Товариства – представник держави не отримує винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради 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.

6.8. Товариство не несе зобов'язань щодо збільшення суми Винагороди на суму будь-яких податків чи обов'язкових платежів, які підлягають утриманню. Член Наглядової ради несе особисту відповідальність за подання декларацій про доходи фізичних осіб та вирішення інших податкових питань, що стосуються або впливають з цього Договору стосовно його податкового статусу.

6.9. Загальні збори переглядають умови та порядок виплати Винагороди, передбаченої цим розділом, у разі зміни законодавства, що регламентує зазначені питання. Перегляд умов та порядку виплати Винагороди Члена Наглядової ради оформлюється шляхом укладення Товариством та Членом Наглядової ради додаткової угоди до цього Договору.

Розмір винагороди члена наглядової ради може бути збільшений лише за наявності щонайменше однієї з таких умов:

1) підвищення рівня професійного досвіду та знань члена наглядової ради за результатами оцінювання діяльності наглядової ради;

2) підвищення ефективності діяльності члена наглядової ради, що підтверджується результатами оцінювання діяльності наглядової ради;

3) збільшення переліку або обсягу обов'язків члена наглядової ради шляхом внесення змін до статуту чи внутрішніх положень підприємства, товариства з контрольною часткою держави або до цивільно-правового договору з членом наглядової ради;

4) збільшення наявних або встановлення нових цілей та/або показників діяльності підприємства, товариства з контрольною часткою держави згідно з листом очікувань.

Оцінку наявності умов, передбачених цим пунктом, здійснюють Загальні збори Товариства.

За відсутності умов, зазначених у цьому пункті, розмір винагороди члена наглядової ради може бути збільшений лише для врахування фактичного індексу споживчих цін за умови дотримання максимального розміру винагороди члена наглядової ради.

7. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

7.1. Компенсація витрат члену наглядової ради Товариства – представнику держави, 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 - представнику держави 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 Товариства – представника держави 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 – представника держави компенсуються у національній валюті України. Витрати члена наглядової ради Товариства – представника держави, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом строку дії повноважень члена Наглядової ради – представника держави, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до пунктів 8.2 – 8.4 цього Договору.

8.2. Член Наглядової ради може припинити дію цього Договору без зазначення причини в будь-який час, надавши письмове повідомлення Товариству щонайменше за 2 (два) тижні.

8.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради у випадку та в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства.

8.4. Повноваження Члена Наглядової ради та дія цього Договору припиняються без рішення Загальних зборів, у випадках:

8.4.1. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради, зокрема за станом здоров'я;

8.4.2. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;

8.4.3. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.4.4. в інших випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

8.5. З припиненням повноважень Члена Наглядової – представника держави одночасно припиняється дія цього Договору.

8.6. Член Наглядової ради – представник держави зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити Товариство про призначення його на посаду державної служби, іншу посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначену у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цього Договору (далі – посада державної служби). У разі призначення Члена Наглядової ради – представника держави на посаду державної служби Сторони зобов'язані внести зміни до цього Договору в частині припинення виплати винагороди Члену Наглядової ради – представнику держави за виконання наглядових функцій з дати його призначення на посаду державної служби

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони прагнутимуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди кожна із Сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Член Наглядової ради – представник держави визнає, що вся інформація, яка стає йому відомою у зв'язку з виконанням наглядових функцій, є конфіденційною, зокрема, але не обмежуючись інформацією щодо Товариства, його діяльності, винаходів, проєктів, продуктів, потенційних клієнтів, персоналу, бізнес-планів та фінансів (далі – «Конфіденційна інформація»), і передача якої або розкриття якої третім особам забороняється, включаючи також заборону використання для будь-якої мети, окрім як в інтересах Товариства, протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після припинення його дії (з будь-яких підстав). Член Наглядової – представник держави ради визнає, що діяльність Товариства здійснюється в надзвичайно конкурентному середовищі та частково залежить від дотримання зобов'язань про конфіденційність, і що будь-яке розкриття Конфіденційної інформації може призвести до нанесення суттєвої шкоди Товариству.

10.2. Член Наглядової ради – представник держави погоджується, що Конфіденційна інформація використовуватиметься Членом Наглядової ради лише у зв'язку з виконанням наглядових функцій зазначених у цьому Договорі.

10.3. Термін «Конфіденційна інформація» не охоплює інформацію, яка

(i) є чи може стати загальнодоступною, за виключенням розкриття у порушення вимог цього Договору або

(ii) є чи може стати відомою відповідній Стороні на неконфіденційній основі, за виключенням випадків, коли це є наслідком порушення будь-яких чинних зобов'язань про дотримання конфіденційності.

10.4. Член Наглядової ради – представник держави може розкрити будь-яку Конфіденційну інформацію, яку потрібно розкрити згідно з вимогами

законодавства, актів уряду або рішень суду. За умови подання запиту на таке розкриття, Член Наглядової ради зобов'язаний надати Товариству попереднє повідомлення, щоб Товариство мало можливість звернутися до суду за отриманням заборони, або наказу про скасування вимоги розкриття інформації, або вжити інших заходів, обґрунтованих з огляду на обставини у межах, дозволених законодавством.

9.5. При припиненні цього Договору Член Наглядової ради негайно повертає Товариству всі матеріали, які містять Конфіденційну інформацію, а також усі дані, протоколи, звіти та іншу власність, надану Товариством Члену Наглядової ради або розроблену Членом Наглядової ради у зв'язку з виконанням наглядових функцій, разом з усіма копіями будь-чого з зазначеного вище. Член Наглядової ради зобов'язаний видалити з будь-яких комп'ютерів, серверів та пристроїв зберігання даних, які він використовує або використовував, будь-які та усі електронні дані, пов'язані з виконанням наглядових функцій, та надати Товариству письмове підтвердження про це у разі потреби. Незважаючи на таке повернення або видалення, Член Наглядової ради зобов'язаний продовжувати дотримуватись умов про конфіденційність протягом 3 (трьох) років після припинення дії цього Договору, як встановлено в розділі 6 цього Договору.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Усі права інтелектуальної власності та/або аналогічні права, включаючи без обмежень права на патент, промисловий зразок, торгівельну марку, базу даних та авторські права на будь-який товар, результат робіт та/або послуг, розроблений Членом Наглядової ради під час виконання наглядових функцій, або у зв'язку з ними, та/або виконанням цього Договору належать Товариству протягом дії цього Договору та після припинення його дії. З метою уникнення непорозумінь вимоги розділу 10 цього Договору не застосовуються щодо прав інтелектуальної власності або аналогічних прав у товарах, результатах робіт або послугах, розроблених членом Наглядової ради під час дії цього Договору, але не з метою виконання наглядових функцій чи зобов'язань за цим Договором.

11.2. Сторони погоджуються, що Винагорода члена Наглядової ради за цим Договором вважається такою, що покриває компенсацію за позбавлення (якщо таке було) прав інтелектуальної власності та/або аналогічного права.

12. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, ЗАБОРОНА НАЙМУ ІНШОЮ СТОРОНОЮ ТА ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

12.1. Сторони визнають, що станом на дату цього Договору, член Наглядової ради – представник держави є працівником та/або діє як член органів корпоративного управління таких осіб:

(...).

12.2. Протягом строку дії цього Договору та протягом 12 (дванадцяти) місяців після припинення його дії незалежно від підстав такого припинення,

член Наглядової ради – представник держави не має права без отримання попередньої письмової згоди Товариства працевлаштовувати, підбурювати чи докладати зусиль для переманювання з Товариства або юридичних осіб, пов'язаних з Товариством, будь-яку особу, яка у відповідний період часу була працівником Товариства, або її пов'язаних осіб.

12.3. За умови надання Товариством відмови від використання відповідного права, в наданні якої не може бути безпідставно відмовлено, член Наглядової ради – представник держави погоджується, що протягом строку дії цього Договору та протягом 6 (шести) місяців після припинення його дії член Наглядової ради – представник держави не буде прямо або опосередковано брати участь чи мати інтерес стосовно діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, який є прямим конкурентом Товариства.

12.4. Член Наглядової – представник держави ради не має права розкривати будь-яку інформацію Товариства, яку Член Наглядової ради – представник держави зобов'язаний зберігати у таємниці відповідно до вже укладеної угоди (угод) про конфіденційність з третіми особами, і жодне положення цього Договору не може зобов'язувати Члена Наглядової ради вчинити інакше.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. Будь-які повідомлення у зв'язку з цим Договором надаються у письмовій формі та вважаються такими, які було належним чином доведено до відома (і) якщо доставлені особисто в руки, (ii) на наступний день після надсилання кур'єрською поштовою службою, або (iii) через 10 (десять) календарних днів після надсилання звичайним рекомендованим поштовим відправленням, – та в кожному разі на адреси Сторін, що зазначені у цьому Договорі чи на іншу таку адресу, яка могла бути вказана Товариством або Членом Наглядової ради – представником держави, шляхом повідомлення іншої Сторони, як це вказано в цьому Договорі.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажорні обставини)

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (зокрема, але не виключно: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, заборонних дій (актів) держави, пожежа, вибух, тривалі перерви в

роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими особами.

14.4. Сторони погоджуються, що з огляду на укладення Договору в умовах воєнного стану, Сторони визнаватимуть воєнний стан як обставину непереборної сили, виключно у випадку доведення її безпосереднього впливу на неможливість виконання зобов'язань за Договором.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. 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.

15.2. Якщо будь-яке з положень цього Договору є недійсним чи неможливим до виконання в цілому або частково, інші положення цього Договору продовжуватимуть діяти повністю, а Сторони зобов'язуються замінити положення, що є частково недійсним або неможливими до виконання, іншим дійсним та можливим до виконання положенням так, щоб зміст цього положення відповідав, наскільки це можливо, частково недійсному чи неможливому до виконання положенню, з огляду на предмет та мету цього Договору.

15.3. Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути узгоджені Сторонами та набувають чинності, якщо вони викладені в письмовій додатковій угоді, підписаній обома Сторонами.

15.4. Тлумачення, дійсність і виконання цього Договору та всіх позадоговірних зобов'язань, що впливають з цього Договору або пов'язані з цим Договором, регулюються законодавством України.

15.5. Член Наглядової ради – представник держави зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про будь-які зміни персональних даних.

15.6. Член Наглядової ради – представник держави надає згоду на оприлюднення відомостей про його винагороду в обсязі, передбаченому законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

15.7. Після припинення дії цього Договору з будь-яких підстав, або в будь-який час за вимогою Товариства, Член Наглядової ради – представник держави негайно повертає Товариству всі документи, протоколи, папери чи іншу

власність, що належать Товариству, які можуть знаходитись у його власності або під його контролем.

Реквізити та підписи:

АТ ХІ «Енергопроект»

Місцезнаходження: проспект Героїв
Харкова, 10/12, місто Харків, 61003
Код згідно ЄДРПОУ 14078902
тел.: (057) 730-48-61, 731-17-88
п/р UA413223130000026004000039795
в АТ «Укрексімбанк»

**Член наглядової ради – представник
держави
ПІБ**

Паспорт серії _____, № _____, виданий

РНОКПП _____

Адреса реєстрації: _____

Рахунок _____

Банк _____

Адреса електронної пошти: _____

Контрактний телефон: +380 _____

Генеральний директор

_____/ ПІБ/
М.П.

_____/ПІБ/
