

**ДОГОВІР**  
**З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ"**

м. Запоріжжя

[...] 2021 року

**Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"**, далі – "Товариство", в особі [...], який діє на підставі [...], з однієї сторони,

та

**Громадянин України** [...], паспорт: [...], виданий [...], обраний членом Наглядової Ради Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № [...] від [...] 2021 року), далі - "Член Наглядової Ради",

які далі за текстом цього Договору іменуються разом "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", керуючись нормами Цивільного кодексу України, закону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду Товариства,

уклали цей Договір щодо наступного:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Цей Договір регулює відносини між Товариством та Членом Наглядової Ради, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової Ради.

1.2. Відповідно до цього Договору член Наглядової Ради зобов'язується здійснювати діяльність з виконання обов'язків члена Наглядової Ради, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду Товариства, а Товариство зобов'язується у випадках, передбачених законодавством України, та відповідно до законодавства України забезпечувати виконання членом Наглядової Ради обов'язків за цим Договором.

1.3. При здійсненні своїх повноважень член Наглядової Ради діє в межах компетенції Наглядової Ради, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, цим Договором.

1.4. Член Наглядової Ради не може входити до складу органів, що здійснюють функції нагляду та контролю в Товаристві, окрім випадків виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, пов'язаних з реалізацією наглядових та контрольних функцій в рамках Наглядової Ради.

1.5. Сторони узгодили, що цей Договір є цивільно-правовою угодою. Правовідносини Сторін за цим Договором не підлягають регулюванню Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами у галузі трудового права.

**2. ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Член Наглядової Ради має право:

- 2.1.1. Вимагати від посадових осіб та працівників Товариства будь-яку інформацію (документи та матеріали) для виконання своїх обов'язків;
- 2.1.2. Скликати засідання Наглядової Ради в будь-який час, вносити пропозиції з формування плану роботи Наглядової Ради Товариства, вносити пропозиції до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства;
- 2.1.3. Самостійно визначатись зі способом участі у засіданні Наглядової Ради: безпосереднє прибуття до місця проведення засідання або участь за допомогою телефонних, відео та інтернет конференцій;
- 2.1.4. Вимагати внесення до протоколу засідання Наглядової Ради своєї особистої думки з питань порядку денного, суті прийнятих на засіданні рішень;
- 2.1.5. Скласти з себе повноваження члена Наглядової ради, письмово повідомивши про це Товариство;
- 2.1.6. Користуватись іншими правами члена Наглядової Ради Товариства, передбаченими законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

### **3.ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

#### **3.1. Член Наглядової Ради зобов'язаний:**

- брати участь у засіданнях Наглядової Ради. Пропуск без поважних причин засідань Наглядової Ради не допускається;
- завчасно готуватися до засідання Наглядової Ради, зокрема, знайомитися з підготовленими для засідання матеріалами, готувати проекти рішень, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців;
- особисто виконувати обов'язки, покладені на члена Наглядової Ради Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, цим Договором та рішеннями Наглядової Ради Товариства;
- не розголошувати відомості, які містять комерційну та/або інсайдерську інформацію, що стала відома члену наглядової ради в процесі виконання своїх обов'язків;
- утримуватись від здійснення дій, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів членів наглядової ради та інтересів Товариства;
- своєчасно та в повному обсязі виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- не передавати своє право голосу іншій особі, в тому числі члену Наглядової Ради;
- аналізувати стан справ в Товаристві з питань, що віднесені до компетенції Наглядової Ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової Ради, або вимагати від Наглядової Ради винесення результатів такого аналізу на розгляд Загальних Зборів акціонерів;
- негайно повідомляти Голову Наглядової Ради та Товариство про будь-яку особисту заінтересованість у правочинах, проектах, пов'язаних з Товариством у письмовому вигляді та надавати всю необхідну інформацію, визначену чинним законодавством;
- не отримувати від фізичних або юридичних осіб подарунків, послуг або будь-яких переваг,

що складають або можуть розглядатися як винагорода за рішення або дії, прийняті або здійснені членом Наглядової Ради як посадовою особою Товариства;

- під час роботи у приміщеннях Товариства виконувати правила та процедури, передбачені внутрішніми документами Товариства та пов'язані з режимом безпеки та роботи з конфіденційною інформацією Товариства.

3.2. Під час виконання своїх обов'язків член Наглядової Ради повинен діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, що означає, що при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків, які передбачені законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором, член Наглядової Ради повинен проявляти турботливість та обачність, яких слід очікувати в аналогічній ситуації при аналогічних обставинах.

3.3. При виконанні обов'язків, покладених на нього цим Договором, член Наглядової Ради повинен керуватися законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3.4. Член Наглядової Ради повинен брати участь у роботі Наглядової Ради таким чином, щоб сприяти отриманню прибутку та розвитку Товариства.

#### **4. ПРАВА ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство має право:

4.1.1. вимагати від члена Наглядової Ради належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства, цим Договором та рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства;

4.1.2. вимагати від члена Наглядової Ради надання звіту про його діяльність за рішенням Наглядової Ради відповідно до індивідуальних планів та завдань члена Наглядової Ради;

4.1.3. достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених законодавством України, статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, цим Договором.

#### **5. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство зобов'язане:

5.1.1. забезпечити члену Наглядової Ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

5.1.2. сприяти члену Наглядової Ради у виконанні ним своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства іншими внутрішніми положеннями Товариства, цим Договором та рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства.

#### **6. ВИНАГОРОДА**

6.1. За виконання обов'язків члена Наглядової Ради винагорода не виплачується, обов'язки виконуються на безоплатній основі.

## **7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. Член Наглядової Ради в повному обсязі несе відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені Товариству його діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та обсяг відповідальності не встановлені законодавством України. При цьому член Наглядової Ради не несе відповідальності в разі, якщо він голосував проти рішення, яке спричинило збитки Товариства, або не брав участі в голосуванні.

7.2. При визначенні підстав та обсягу відповідальності члена Наглядової Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обороту та інші обставини, що мають значення для справи.

7.3. У разі, якщо згідно із законодавства України відповідальність несуть всі члени наглядової ради, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

7.4. Товариство має право звернутись до суду з позовом до члена Наглядової Ради про відшкодування збитків, завданих Товариству, у випадках, передбачених законодавством України.

7.5. Товариство у своїх правовідносинах з членом Наглядової Ради несе перед ним відповідальність, передбачену законодавством України.

## **8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ**

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом 3 (трьох) років.

8.2. Товариство має право у будь-який час без попереднього повідомлення розірвати цей Договір за наявності наступних підстав:

- встановлення факту нанесення суттєвих збитків Товариству діями члена Наглядової Ради;
- інших підстав, передбачених законодавством України.

8.3. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це другу Сторону за 2 тижні.

## **9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

9.1. Цей Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по 1 (одному) для кожної Сторони.

9.2. У випадку повторного обрання члена Наглядової Ради Товариство укладає з ним новий договір.

9.3. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

9.4. Цей Договір тлумачиться та регулюється матеріальним правом України.

9.5. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному

чинним законодавством України.

## 10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

**ТОВАРИСТВО**

**ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

---

---