

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

« 09 » 06.2021 № 92

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства

«Перший київський машинобудівний завод»

2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті **якості**.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – **Правління**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством, а також Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його наявності).

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та/або незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового

повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Пункт 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.6. У випадку, якщо власником 100 % акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення 3.1. цього Положення щодо обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом Товариства та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.2. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдасться, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

5.3. При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Виробництво.
2. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
3. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

5.4. Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

- досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства;
- стаж роботи;

- освіта;
- володіння мовами.

5.5. Член наглядової ради повинен мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3. З урахуванням положень п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

ДОГОВІР
з Членом Наглядової ради акціонерного товариства
«Перший київський машинобудівний завод»

місто Київ

_____ 2021 року

Акціонерне товариство «Перший київський машинобудівний завод» (далі іменується як **«Товариство»**, АТ «ПКМЗ»), в особі Голови Правління _____, що діє на підставі наказу Фонду державного майна України від _____ 2021 року № _____, з одного боку, та _____, рішення щодо обрання якого (ї) членом Наглядової ради Товариства було прийнято наказом Фонду державного майна України від _____ 2021 № _____ (далі іменується як **«Член Наглядової ради Товариства»**), з іншого боку, разом іменовані як **«Сторони»**, а кожна окремо **«Сторона»**, уклали цей договір з членом Наглядової ради (далі – **«Договір»**) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору:

- під терміном **«Наглядова рада»** розуміється орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;
- під терміном **«Правління»** розуміється виконавчий орган Товариства, який складається з Голови Правління та членів Правління;
- під терміном **«Вищий орган Товариства»** розуміються загальні збори акціонерів Товариства;
- під терміном **«Вимоги незалежності»** розуміються вимоги, визначені ст. 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11³ Законом України «Про управління об'єктами державної власності», встановлені для членів Наглядової ради – незалежних директорів;
- під терміном **«Член Наглядової ради Товариства»** розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради - фізична особа, а саме акціонер або особа, яка представляє його інтереси (далі – **«Представник акціонера»**), або **«Незалежний директор»**.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 2.1. Згідно із цим Договором Член Наглядової ради Товариства зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду Члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради та оплатити його послуги на умовах цього Договору.
- 2.2. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, чинного законодавства України та положень цього Договору.
- 2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки.
- 2.4. Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос на засіданні Наглядової ради.

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

3.1. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:

- 3.1.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 3.1.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління Товариства;
- 3.1.3. вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Вищим органом Товариства;
- 3.1.4. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства;
- 3.1.5. при здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради Товариства в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і цим Договором.

3.2. Член Наглядової ради Товариства має право:

- 3.2.1. отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у Члена (членів) Наглядової ради Товариства допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- 3.2.2. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
- 3.2.3. висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
- 3.2.4. ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
- 3.2.5. вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- 3.2.6. ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, ревізійної комісії (за період її існування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Голови Правління;
- 3.2.7. добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- 3.2.8. отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень Члена Наглядової ради;
- 3.2.9. має інші права встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 3.2.10. Член Наглядової ради Товариства може бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, Заступником Голови Наглядової ради Товариства або Секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відкликаним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;
- 3.2.11. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
- 3.2.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.

3.3. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 3.3.1. виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі;
- 3.3.2. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- 3.3.3. діяти в межах своїх повноважень, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором;
- 3.3.4. особисто бути присутнім на очних засіданнях Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність Члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- 3.3.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

- 3.3.6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- 3.3.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- 3.3.8. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати негативним погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 3.3.9. виконувати рішення прийняті Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

- 4.1.1. вимагати від Члена Наглядової ради Товариства належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором та рішеннями Вищого органу Товариства; надання звіту про його діяльність, відповідно до індивідуальних планів та завдань Члена Наглядової ради Товариства;
- 4.1.2. достроково припинити Договір у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

4.2. Товариство зобов'язане:

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

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність перед Товариством згідно із законодавством і Договором. При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради Товариства мають бути взяті до уваги звичаї ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.
- 5.2. Акціонери та Член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради Товариства.
- 5.3. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.
- 5.4. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, прийняття яких спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.
- 5.5. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Договором.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Розмір та порядок виплати винагороди Члена Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється чинним законодавством України, та положеннями цього розділу Договору.
- 6.2. Розмір річної винагороди становить 24 (двадцять чотири) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передую

кварталу розрахунку розміру винагороди оплати послуг Члена Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату, до утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, яка виплачується в гривнях (далі – **Винагорода**), та яка розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – **Винагорода за Місяць**), за винятком першого та останнього місяця дії Договору, коли Член Наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за Місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій, і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця.

- 6.2. Зasadний орган Товариства може прийняти рішення про виплату додаткової винагороди члену Наглядової ради. Винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства, на яку Член Наглядової ради Товариства має право відповідно до цього Договору.
- 6.3. Член Наглядової ради та керівник Товариства щомісячно складають Акти приймання-передачі наданих послуг, в яких зазначається перелік наданих послуг, сума Винагороди за Місяць, сума додаткової винагороди та сума витрат, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 7 цього Договору (далі – Акт). Акт підписується Сторонами в двох оригінальних примірниках не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення виплати Винагороди, додаткової винагороди та компенсації витрат за відповідний період. Перший Акт, який буде складений відповідно до цього Договору буде підписаний у строк, який Сторони узгодять окремо та буде охоплювати період, який відліковуватиметься з дати обрання Члена Наглядової ради Товариства та може перевищувати один місяць.
- 6.4. Виплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного Акту на банківський рахунок Члена Наглядової ради Товариства, зазначений в цьому Договорі.
- 6.5. Товариство здійснює виплату Винагороди за період, який починається з _____ 2021 року.
- 6.7. Член Наглядової ради Товариства – представник держави не отримує винагороду за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цього Договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

7. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

- 7.1. Компенсація Члену Наглядової ради Товариства витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням повноважень Члена Наглядової ради Товариства, здійснюється відповідно до цього розділу Договору та законодавства України.
- 7.2. Товариство компенсує Члену Наглядової ради Товариства такі обґрунтовані і документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:
- 7.2.1. Витрати на проїзд:
- залізничним транспортом – у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;
 - повітряним транспортом – в економ-класі салону літака;
 - автомобільним транспортом (за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;
 - таксі (по території України) – з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства і у зворотному напрямку.
- 7.2.2. Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради.
- 7.2.3. Витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).
- 7.2.4. Витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

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

7.3. Витрати Члена Наглядової ради Товариства компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

7.4. Витрати Члена Наглядової ради Товариства компенсуються у національній валюті України. Витрати Члена Наглядової ради Товариства, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

8.2. У разі недостиження згоди кожна із сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.

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

9.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовому вигляді за рішенням Вищого органу Товариства.

9.4. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається у Члена Наглядової ради Товариства.

Реквізити та підписи:

« _____ »

Член Наглядової ради

« _____ »

/ _____ / _____ / _____ /
М.П.

Пролито га

Пронумеровано

5 (1000000)

аркушів

09.06.2017
Холодноватин

