

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури

від «05» листопада 2018 р. № 589

**УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ  
З НЕЗАЛЕЖНИМ ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРПОШТА»**

«\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_

м. Київ

**Між**

Публічним акціонерним товариством «Укрпошта», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560045, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22, Україна, (далі – Товариство), в особі генерального директора \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту та рішення Міністерства інфраструктури України від «\_\_»\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_\_\_ (про затвердження умов цивільно-правового договору про надання послуг (далі – Договір) та уповноваження генерального директора на підписання такого Договору), з однієї сторони,

та

фізичною особою, громадянином \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(країна) (прізвище, ім'я, по-батькові)

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків \_\_\_\_\_; паспорт (номер, дата видачі)

\_\_\_\_\_, адреса проживання (реєстрації) \_\_\_\_\_, який обраний

Незалежним членом Наглядової ради, відповідно до вимог законодавства України (далі – Незалежний директор), з другої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

**БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО:**

(А) Член Наглядової ради – Незалежний директор пройшов конкурсний відбір відповідно до вимог законодавства та відповідає критеріям незалежності, встановленим законодавством України, і Товариство має намір надати Незалежному директору повноваження на підставі умов та у порядку, які викладені в цьому Договорі;

(В) Член Наглядової ради – Незалежний директор погоджений на посаду Кабінетом Міністрів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 731 «Деякі питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрпошта», Статуту Товариства, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.02.2017 № 56 (далі – Статут), Положення про Наглядову раду, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.11.2018 № 551;

(С) Без упередження щодо права Товариства, давати Незалежному директору розпорядження до виконання за наявності обґрунтованих підстав, Незалежний директор виконуватиме свої повноваження незалежно;

(D) З дотриманням вимог законодавства України Товариство підтверджує свою обізнаність про те, що Незалежний директор наразі виконує, або може в майбутньому виконувати іншу діяльність поза межами залучення Товариством, і Товариство не має і не матиме права вимагати надання послуг Незалежним директором виключно для Товариства;

(E) Сторони мають намір закріпити в письмовій формі всі умови, про які Сторони досягли згоди у цьому Договорі про надання послуг (далі – Договір) та на підставі якого будуть надаватись вказані нижче послуги;

Терміни «Афілійовані одна щодо одної особи», «Контроль», «Посадові особи органів акціонерного товариства», «Конфлікт інтересів», «Конфіденційна інформація», «Корпоративний секретар» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про акціонерні товариства», Законі України «Про захист економічної конкуренції», Законі України «Про запобігання корупції».

## **ВІДПОВІДНО, СТОРОНИ ДОСЯГЛИ ЗГОДИ ПРО НАСТУПНЕ:**

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Договором регулюються правовідносини між Товариством та Незалежним директором, пов'язані з виконанням його повноважень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

1.2. Згідно з Договором Незалежний директор зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для виконання функцій Незалежного директора.

1.3. За Договором Незалежний директор зобов'язується надавати Товариству комплекс управлінських послуг шляхом участі в діяльності колегіального органу управління Товариства – Наглядової ради Товариства, яка здійснює захист прав акціонерів Товариства, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, і, в межах своєї компетенції, контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для діяльності Незалежного директора, виплачувати йому винагороду за надані послуги в розмірі та у порядку, що передбачені цим Договором, та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням цих обов'язків, відповідно до умов Договору та фінансового плану, затвердженого загальними зборами.

1.4. Незалежний директор виконує обов'язки, визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, законодавством України та цим Договором в межах компетенції Наглядової ради як органу корпоративного управління, який в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством,

контролює та регулює діяльність Генерального директора, утримуючись від втручання в питання управління поточною діяльністю Товариства;

Незалежний директор надає послуги та здійснює повноваження Незалежного директора, у спосіб, який визначений цим Договором, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

1.5. Сторони Договору виконують взяті на себе обов'язки відповідно до вимог законодавства України, Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, цього Договору.

1.6. Цей Договір є цивільно-правовим договором згідно законодавства України про надання послуг члена Наглядової ради Товариства – Незалежного директора, і Сторони чітко підтверджують відсутність наміру вступати в трудові відносини та укладати трудовий договір між Товариством та Незалежним директором.

1.7. У відповідності до Договору Незалежний директор шляхом участі в засіданнях Наглядової ради Товариства, комітетів та інших робочих органів Наглядової ради Товариства, членом яких він є, вирішує питання діяльності Товариства, віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства. Функції, завдання та повноваження Наглядової Ради Товариства визначені законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

1.8. Незалежний директор має забезпечувати незалежну оцінку:

- ресурсів Товариства;
- стандартів корпоративного управління;
- етичних стандартів Товариства;
- процедур призначення та винагороди вищих керівників;
- ефективності систем управління ризиками та внутрішнього контролю, підготовки фінансової інформації, процедур бізнес-планування та аналізу результатів діяльності.

1.9. Незалежний директор підзвітний вищому органу Товариства – загальним зборам (далі – Загальні збори) у межах, встановлених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим Договором.

1.10. Незалежний директор може провадити підприємницьку діяльність, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності у випадку, коли це не суперечить вимогам законодавства та вимогам до Незалежного директора.

## **2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **2.1. Товариство має право:**

2.1.1. Вимагати від Незалежного директора належного виконання його обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством, Договором та рішеннями Загальних зборів Товариства;

2.1.2. Отримувати від Незалежного директора звіти про його діяльність, відповідно до індивідуальних планів та завдань, та інформацію про результати виконання Договору відповідно до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства;

2.1.3. Достроково припинити Договір у випадках передбачених законодавством України, Статутом Товариства та цим Договором;

2.1.4. Інші права, передбачені законодавством України, Статутом та положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

## **2.2. Товариство зобов'язане:**

2.2.1. Своєчасно та у повному обсязі виплачувати Незалежному директорові винагороду, передбачену розділом 3 цього Договору, компенсувати витрати, пов'язані з виконанням Незалежним директором своїх обов'язків, передбачені розділом 4 Договору та у межах фінансового плану Товариства;

2.2.2. Забезпечити Незалежному директору умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

2.2.3. Не обмежувати компетенцію та права Незалежного директора, які передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та цим Договором;

2.2.4. Своєчасно інформувати Незалежного директора про рішення, ухвалені органами управління Товариства та надавати йому інформацію, необхідну для виконання обов'язків Незалежного директора; повідомляти про інформаційну політику Товариства (у тому числі, про порядок доступу та використання державної та комерційної таємниці), про форми та засоби надання акціонеру Товариства та громадськості інформації про діяльність Товариства;

2.2.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені законом, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

## **2.3. Незалежний директор має право:**

2.3.1. Користуватися усіма правами Незалежного директора, передбаченими законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.3.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) в порядку, передбаченому законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.3.3. Вимагати від Товариства створення належних умов для виконання обов'язків за цим Договором;

2.3.4. Самостійно та на власний розсуд організовувати свою роботу, планувати оптимальні терміни та тривалість виконання власних обов'язків

(включаючи вибір неробочих днів), не дотримуючись вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, але інформуючи Голову Наглядової ради;

2.3.5. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

2.3.6. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства та надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства та комітетів Наглядової ради, якщо його було обрано до складу відповідного комітету Наглядової ради, висловлювати свою окрему думку;

2.3.7. Вносити на розгляд Наглядової ради Товариства питання про зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятого Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм законодавства України чи Статуту Товариства, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства; щодо припинення повноважень Генерального директора та інших кадрових питань Товариства;

2.3.8. Бути присутнім особисто або за допомогою технічних засобів спілкування (телефону або відеоконференції) на засіданнях Загальних зборів, з правом дорадчого голосу;

2.3.9. Надавати пропозиції, інструкції, настанови, поради та/або рекомендації Генеральному директору як одноосібному виконавчому органу та Загальним зборам Товариства щодо формулювання стратегії Товариства та впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками, які необхідні для ефективного та прибуткового ведення господарської й іншої діяльності та досягнення, визначених Товариством цілей;

2.3.10. Звертатися за професійною консультацією до зовнішнього (незалежного) консультанта (експерта), у разі прийняття Наглядовою Радою Товариства рішення про отримання таких послуг та умови їх оплати, що передбачені фінансовим планом Товариства;

2.3.11. Надавати допомогу у співпраці з міжнародними фінансовими установами та стратегічними партнерами Товариства;

2.3.12. Бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, заступником Голови Наглядової ради Товариства, Головою постійного чи тимчасового комітету, утвореного Наглядовою радою відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства;

2.3.13. Добровільно скласти свої повноваження, попередивши про це Товариство письмово за два тижні до дати складання повноважень, а також в інших випадках, визначених Статутом Товариства.

2.3.14. Отримувати від Товариства винагороду відповідно до умов розділу 3 Договору;

2.3.15. Інші права, передбачені законодавством, Статутом та положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

**2.4. Незалежний директор зобов'язаний:**

2.4.1. Виконувати свої обов'язки особисто та не передавати (в тому числі за довіреністю) виконання своїх обов'язків та повноважень іншій особі;

2.4.2. Здійснювати свою діяльність в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав члена Наглядової ради, діяти добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність виявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2.4.3. Відповідати вимогам щодо незалежності, які поширюються на Незалежного директора, як це передбачено законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства і, у разі, якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам незалежності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству;

2.4.4. Одночасно з підписанням Договору подати Декларацію щодо підтвердження відповідності вимогам до Незалежного директора (додаток 1 до Договору) та підписати Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (додаток 2 до Договору);

2.4.5. Неухильно дотримуватись умов Договору, вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством, та здійснювати свої повноваження в межах визначеної компетенції, крім випадків, передбачених п. 2.3.4. цього Договору;

2.4.6. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; забезпечувати належну взаємодію між Товариством та Загальними зборами Товариства;

2.4.7. Дотримуватися встановлених законодавством та внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством, правил та процедур щодо укладення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

2.4.8. Діяти в інтересах Товариства, у повній мірі залучатися до роботи Наглядової ради (приділяти виконанню обов'язків не менше 50 робочих днів на рік) та ухвалювати рішення щодо питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради згідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду;

2.4.9. Особисто або за допомогою технічних засобів спілкування (телефон, комп'ютер, планшет у режимі відеоконференції) брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів й інших робочих органів Наглядової ради, якщо його було обрано/призначено до складу відповідного комітету або іншого робочого органу Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, комітетів й інших робочих органів Наглядової ради Товариства із зазначенням причини відсутності;

2.4.10. Належним чином готуватися до засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради Товариства;

2.4.11. У межах власної компетенції забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Наглядовою радою, законодавству, Статуту та внутрішнім документам Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.4.12. У межах власної компетенції забезпечувати розгляд та затвердження бюджетів та бізнес планів Товариства, а також в межах повноважень здійснювати контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна, визначення показників ефективності роботи виконавчого органу, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів;

2.4.13. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

2.4.14. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо та лояльно:

- використовувати усі свої професійні знання та навички, у разі необхідності проводити консультації як з членами органів управління Товариства, так і з незалежними фахівцями;
- діяти в інтересах Товариства, а не у власних інтересах, або третіх осіб;
- утримуватись від участі від імені Товариства у будь-яких політичних заходах, не припускати використання фірмового найменування, інших реквізитів та матеріальних ресурсів Товариства під час підготовки та проведення таких заходів;
- враховуючи, економічний стан Товариства здійснювати економію коштів, спрямованих, в межах затвердженого фінансового плану Товариства, на витрати, пов'язані з виконанням ним обов'язків, передбачених цим Договором та законодавства України;
- не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ділову репутацію Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому;
- забезпечувати права акціонера Товариства, не припускатися дій та вчинків, які можуть зашкодити його інтересам;

2.4.15. Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначених Законом України «Про запобігання корупції», а також:

- вживати всіх необхідних заходів щодо попередження виникнення будь-якої особистої заінтересованості, окрім звичайної заінтересованості у результатах належного виконання власних зобов'язань за цим Договором;
- негайно у письмовій формі повідомляти Наглядову раду про будь-яку особисту, ділову, комерційну чи фінансову заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну) у справі (угоді, проекті), пов'язаній з Товариством, у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду;
- не допускати отримання від фізичних чи юридичних осіб грошових сум, подарунків, послуг, майна або будь-яких інших переваг, які є чи можуть розцінюватися/вважатися як винагорода за рішення чи дії, які належать до обов'язків Незалежного директора;

2.4.16. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію про комерційну таємницю Товариства або іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою йому у зв'язку із виконанням функцій Незалежного директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.4.17. використовувати робоче приміщення, засоби зв'язку та інше майно, надане Товариством, відповідно до умов цього Договору, виключно для виконання обов'язків Незалежного директора;

2.4.18. здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за два тижні до закінчення строку дії Договору. Передача справ Товариства полягає у належному оформленні та наданні документації в першу чергу в електронному вигляді, якщо інше не передбачено законодавством України (протоколів, рішень, наказів, планів, програм тощо), передачі ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у Незалежного директора, що оформляється підписанням акту приймання-передачі;

2.4.19. Підтримувати ділову репутацію та професіоналізм, у тому числі:

- поважати професійний статус інших Незалежних директорів та не завдавати шкоди їх діловій репутації;
- удосконалювати свої професійні навички та підвищувати кваліфікацію;
- приймати участь в діяльності професійних організацій та обміні досвідом з іншими членами професійного співтовариства;

2.4.20. відповідати вимогам щодо незалежності, які поширюються на Незалежного директора, як це передбачено законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства; у разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам незалежності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

2.4.21. виконувати інші обов'язки, передбачені законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

### 3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

3.1. Винагорода Незалежному директору за Договором включає річну винагороду, розмір та порядок виплати якої визначається законодавством та встановлюється Загальними зборами Товариства. Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті Незалежному директору, встановлюється відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 (далі – Порядок), залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та переглядається щорічно Загальними



зборами Товариства за результатами річної фінансової звітності з відповідним підтвердженням Державної фіскальної служби України.

Розмір річної винагороди встановлюється з урахуванням мінімального показника визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку до Порядку.

3.2. Розмір річної винагороди розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – «Винагорода за Місяць»), за винятком першого місяця дії Договору, коли Незалежний директор отримує частину такої Винагороди за Місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання Договору, і виплачується після утримання всіх податків та зборів, встановлених законодавством, кожного календарного місяця.

3.3. На підтвердження факту виконання власних обов'язків, Незалежний директор щомісячно складає Акт наданих послуг, в якому зазначається перелік наданих послуг, сума Винагороди за Місяць, сума додаткової винагороди відповідно до положень пункту 3.6 Договору та сума витрат, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 4 Договору (далі – «Акт»).

3.4. Акт складається та підписується Незалежним директором та Генеральним директором Товариства та надається (надсилається) Товариству в двох автентичних примірниках до 8 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення оплати Винагороди за Місяць, додаткової винагороди та компенсації витрат за відповідний період. Товариство зберігає за собою право вимагати отримання додаткових документів з метою здійснення відповідного платежу, як це вимагається законодавством про валютний контроль та фінансовий моніторинг, а також податковим законодавством.

Перший Акт, який буде складений відповідно до цього Договору буде підписаний у строк, який Сторони узгодять окремо (усно або письмово) та буде охоплювати період, який відліковуватиметься з дати обрання Незалежного директора та може перевищувати один місяць.

Акт підписується у порядку визначеному Договором.

3.5. Товариство здійснює виплату винагороди за Договором у строк та в порядку, що вказані у Договорі, на підставі оригіналу такого Акта або його копії, отриманої Товариством по факсу або електронною поштою. У разі, якщо Незалежний директор надсилає Товариству Акт по факсу або електронною поштою, оригінал підписаного Акта Незалежний директор надає (безпосередньо або надсилає кур'єрською поштою) Товариству протягом 2 (двох) календарних днів після його підписання таким Незалежним директором.

Оплата Винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного Акта.

3.6. У випадку обрання Незалежного директора головою Наглядової ради Товариства та/або членом комітету Наглядової ради він має право на отримання додаткової винагороди.

Розмір додаткової винагороди становить 20 відсотків від суми річної винагороди визначеної у Договорі за виконання Незалежним директором функцій голови Наглядової ради (на весь період виконання повноважень) та 10

відсотків річної винагороди за участь Незалежного директора у роботі комітету Наглядової ради.

Додаткова винагорода виплачується Незалежному директору за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради (незалежно від кількості комітетів) у разі прийняття рішення Загальними зборами про таку додаткову винагороду.

3.7. Винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання всіх обов'язків Незалежного директора (наданих послуг), на яку він має право відповідно до Договору.

Сума річної винагороди та додаткова винагорода включають податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані податки і обов'язкові збори відповідно до вимог законодавства.

Незалежний директор 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 в Україні та поза межами податкової юрисдикції України.

3.8. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні у разі, якщо членом Наглядової ради є нерезидент.

#### 4. ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

4.1. Товариство гарантує оплату внесків за договором страхування, у разі прийняття Загальними зборами рішення щодо страхування відповідальності Незалежного директора.

4.2. Товариство відшкодовує Незалежному директору фактичні витрати, пов'язані з виконанням ним обов'язків за Договором, в рамках затвердженого фінансового плану Товариства, а їх розмір підтверджується відповідними документами.

4.3. Компенсації підлягають витрати Незалежному директору, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються на умовах розсудливості, передбачених п. 2.4.14 цих Умов належать:

- обґрунтовані витрати на проїзд;
- обґрунтовані витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;
- обґрунтовані витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій Незалежного директора);

- інші обґрунтовані витрати члена Незалежного директора, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій, у разі наявності фінансових ресурсів Товариства.

4.4. Витрати Незалежного директора 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, та на умовах, визначених у Договорі.

4.5. Витрати Незалежного директора компенсуються у національній валюті України. Витрати, понесені в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту України відповідно до законодавства України на дату подання звіту про витрати.

4.6. Товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені Незалежним директором у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 4.3 цього розділу, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.

4.7. Для підтвердження суми фактично понесених витрат, вказаних у пункті 4.3, Незалежний директор надає Товариству підтверджуючі документи (їх оригінали або їх копії, відправлені по факсу або електронною поштою) не пізніше 5-го (п'ятого) календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому такі витрати були понесені або в якому такі документи були отримані Незалежним директором.

## **5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту закінчення строку повноважень Незалежного директора відповідно до рішення Загальних зборів Товариства з урахуванням положень п. 5.2 цього Договору.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Незалежного директора, вказаного в п. 5.1 цього Договору, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження Незалежного директора та, відповідно строк дії цього Договору, продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання/переобрання членів Наглядової ради, але не більше ніж на три роки відповідно до вимог законодавства України.

5.3. Умови Договору можуть бути змінені тільки на підставі рішення Загальних зборів та за згодою Сторін. Зміни повинні бути викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

5.4. Цей Договір припиняється достроково без рішення Загальних зборів одночасно з достроковим припиненням повноважень Незалежного директора з наступних підстав:

5.4.1. За бажанням Незалежного директора за умови письмового повідомлення про це Товариства та Загальних зборів не пізніше як за два тижні;

5.4.2. У разі неможливості виконання обов'язків Незалежного директора за станом здоров'я;

5.4.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Незалежного директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Незалежного директора;

5.4.4. У разі смерті Незалежного директора, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.4.5. З інших підстав, передбачених законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

## 6. УМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Повноваження Незалежного директора можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням Договору у разі:

6.1.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

6.1.2. Систематичного невиконання Незалежним директором обов'язків, покладених на нього Договором. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50% засідань Наглядової ради протягом одного календарного року без поважних причин;

6.1.3. З інших підстав, передбачених законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, рішенням Загальних зборів.

6.2. З припиненням повноважень Незалежного директора одночасно припиняється дія Договору укладеного з ним.

6.3. У випадку, передбаченому п. 5.4.1 цього Договору, Незалежний директор зобов'язаний письмово повідомити про це Товариство не пізніше як за два тижні. В такому випадку повноваження Незалежного директора припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви та звіту, оформленого відповідно до пп. 2.4.18 пункту 2.4. цього Договору.

6.4. У випадку, передбаченому пп. 5.4.2 цього Договору, повноваження Незалежного директора припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Незалежного директора або, у разі неможливості підписання Незалежним директором такої заяви, документа від медичної установи.

6.5. У випадку, передбаченому пп. 5.4.3 цього Договору, повноваження Незалежного директора припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

6.6. У випадку, передбаченому пп. 5.4.4 цього Договору, повноваження Незалежного директора припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з законодавством встановлює такий факт.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.

7.2. Незалежний директор є посадовою особою Товариства та несе відповідальність за результати діяльності в межах своїх повноважень.

7.3. В разі невиконання чи неналежного виконання Незалежним директором своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це

Загальні збори та поставити перед ними питання про відкликання Незалежного директора.

7.4. Незалежний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю).

7.4.1. Винними визнаються дії (бездіяльність), якщо законодавством України передбачається відповідальність за такі дії або бездіяльність, й особа визнана винною на підставі рішення відповідного суду.

7.4.2. У разі укладення договору страхування відповідальності Незалежного директора, збитки відшкодовуються у розмірі, що не перевищує страхової суми, встановленої у договорі страхування відповідальності такого Незалежного директора, укладеного між Товариством та страховою компанією, за кожну таку дію чи бездіяльність, і така сума збитків виплачується вищевказаною страховою компанією безпосередньо Товариству згідно з договором страхування.

7.5. Незалежний директор, який голосував проти, утримався або не брав участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несе відповідальності за наслідки такого рішення.

7.6. Спори, що виникають з цього Договору, або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.7. Якщо відповідний спір між Сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. При вирішенні спорів застосовується процесуальне та матеріальне право України.

7.8. Незалежний директор 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) Незалежним директором.

7.9. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання нею будь-якого з її зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням обставин непереборної сили (форс-мажор).

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін.

До таких обставин належать дії непереборної сили природного характеру (повінь, землетрус, ураган тощо); війна, військові дії; страйки, дії (бездіяльність), в т.ч. прийняття актів органами державної влади та місцевого самоврядування; епідемії, епізоотії, катастрофа.

У разі настання вищевказаних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором відтермінується відповідно часу, протягом якого діяли такі обставини, а також наслідки, викликані цими обставинами.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом

трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Письмове повідомлення про обставини непереборної сили повинно містити повні дані про настання і характер подібного роду обставин, а також про можливі наслідки.

8.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про обставини непереборної сили Стороною, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, тягне за собою втрату права посилаючись на ці обставини.

8.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.6. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

## 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Незалежний директор визнає, що вся інформація, яка стає для нього відомою у зв'язку з виконанням обов'язків є конфіденційною.

Вся інформація, пов'язана з виконанням Договору, є конфіденційною, і не підлягає передачі третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.2. Незалежний директор зобов'язаний дотримуватися вимог Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації.

9.3. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Договору за виключенням наступних випадків:

- сторони посилаються на умови Договору при захисті своїх інтересів у суді;
- про умови Договору інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання Договору.

9.4. Конфіденційність Договору не поширюється на випадки, урегульовані законодавством, в т. ч. відносно компетентних органів, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

### Незалежний директор

Паспортні дані:  
Громадянство:  
Найменування Банку:  
Найменування рахунку:  
Адреса Банку:  
Номер рахунку:  
Валюта:

### Товариство

Адреса:  
Найменування Банку:  
Адреса Банку:  
Номер рахунку:  
Валюта:  
SWIFT:

SWIFT:

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО Сторони підписали цей Договір:

**Незалежний директор**

**Від імені Товариства**

Генеральний директор

Додаток 1

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

**Декларація  
щодо підтвердження відповідності вимогам до Незалежного директора**

Я, \_\_\_\_\_ (ПІБ), обраний  
незалежним членом Наглядової ради \_\_\_\_\_ (найменування  
Товариства) згідно Наказу Міністерства інфраструктури України від  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ р. №\_\_\_ підписанням цієї Декларації підтверджую свою  
відповідність вимогам до незалежного директора, визначеним ст.53<sup>1</sup> Закону  
України «Про акціонерні товариства», ст. 11<sup>3</sup> Закону України «Про управління  
об'єктами державної власності», Статутом та Положенням про Наглядову раду  
Товариства.

Протягом терміну моїх повноважень Незалежного директора зобов'язуюсь  
невідкладно (в строк не пізніше трьох робочих днів від дати виникнення/зміни  
обставин) інформувати Товариство про виникнення/зміну обставин, що  
впливають/можуть вплинути в майбутньому на відповідність мого статусу  
вимогам до незалежного директора.

**Незалежний директор:**

Підпис

ПІБ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.



**УГОДА  
ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

м. \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (далі за текстом - Товариство), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Незалежний член Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_ (ПБ), який перебуває у цивільно-правових відносинах з Товариством на підставі Договору від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201\_\_ року (далі за текстом – Незалежний директор), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (далі за текстом - Угода) про наступне:

1. Незалежний директор під час виконання своїх обов'язків зобов'язується:
  - не розголошувати відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, які будуть йому довірені або стануть відомі під час виконання обов'язків Незалежного директора;
  - суворо дотримуватися внутрішніх документів Товариства, що стосуються охорони конфіденційної інформації;
  - уникати обставин, за яких конфіденційна інформація Товариства може бути розголошена навмисно або ненавмисно;
  - виконувати свої обов'язки та користуватися носіями конфіденційної інформації, у суворій відповідності із внутрішнім документом Товариства про охорону конфіденційної інформації;
  - негайно повідомляти Товариство у випадку втрати будь-яких матеріальних носіїв конфіденційної інформації Товариства (в тому числі, але не виключно: паперових документів, карт електронної пам'яті, флеш-накопичувачів), а також джерел доступу до неї (в тому числі, але не виключно: перепусток, ключів від сейфів, паролів доступу до комп'ютерного програмного забезпечення і т. д.);
  - у випадку спроб будь-кого протиправно отримати відомості, що складають конфіденційну інформацію Товариства, здійснити всі можливі і необхідні невідкладні дії для уникнення цього і негайно повідомити \_\_\_\_\_ (посада керівника Товариства);
  - у випадку припинення Договору з Товариством передати протягом трьох робочих днів з моменту припинення дії Договору всі носії конфіденційної інформації Товариства, які перебували у його розпорядженні у зв'язку з виконанням обов'язків Незалежного директора \_\_\_\_\_ (посада

керівника Товариства) або іншій особі, уповноваженій \_\_\_\_\_  
(посада керівника Товариства) за актом прийому-передачі;

- не використовувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію Товариства, для здійснення будь-якої діяльності з метою завдання шкоди Товариству (в тому числі шляхом недобросовісної конкуренції).

2. Товариство зобов'язується:

- забезпечити Незалежного директора протягом виконання ним своїх обов'язків об'єктивно необхідними засобами і можливостями для збереження відомостей, що складають конфіденційну інформацію Товариства;

- негайно повідомляти Незалежного директора про будь-які нововведення в порядку організації збереження конфіденційної інформації Товариства та їх зміст (в тому числі щодо внесення змін до джерел регулювання питань, пов'язаних із збереженням конфіденційної інформації Товариства);

- на прохання Незалежного директора надавати йому інформацію щодо порядку збереження конфіденційної інформації Товариства.

3. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства і яких стосується ця Угода, визначені у Переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію Товариства, затвердженому \_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ р. (далі за текстом - Перелік). Підписом цієї Угоди Незалежний директор засвідчує те, що йому доведено до відома зміст Переліку.

Окрім цього, підписом цієї Угоди Незалежний директор засвідчує те, що він ознайомлений з внутрішнім документом Товариства про охорону конфіденційної інформації, і зобов'язується дотримуватись його.

4. Підписанням цієї Угоди Незалежний директор також засвідчує свою обізнаність в тому, що розголошення, а також неправомірне використання конфіденційної інформації в будь-якій іншій формі є протиправною діяльністю, за здійснення якої передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

5. Угода діє з моменту її укладення і втрачає свою чинність через \_\_\_\_\_ після останнього дня дії Договору від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року між Товариством і Незалежним директором.

**Від імені Товариства**

**Незалежний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис, посада і П. І. Б. керівника  
Товариства)

\_\_\_\_\_  
(підпис і П. І. Б)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Міністерства інфраструктури  
від «05» жовтня 2018 р. № 589

**УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ  
З ПРЕДСТАВНИКОМ ДЕРЖАВИ – ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРПОШТА»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_

м. Київ

Між

Публічним акціонерним товариством «Укрпошта», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560045, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22, Україна, (далі – Товариство), в особі генерального директора \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту та рішення Міністерства інфраструктури України від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_ (про затвердження умов цивільно-правового договору про надання послуг (далі – Договір) та уповноваження генерального директора на підписання такого Договору), з однієї сторони,

та фізичною особою, громадянином \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (країна) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по-батькові), реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків \_\_\_\_\_; паспорт (номер, дата видачі) \_\_\_\_\_, адреса проживання \_\_\_\_\_ (реєстрації) \_\_\_\_\_, який обраний

Представником держави до Наглядової ради, відповідно до вимог законодавства України (далі – Представник держави), з другої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

**БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО:**

- (А) Член Наглядової ради – Представник держави пройшов конкурсний відбір відповідно до вимог законодавства та відповідає критеріям до членів Наглядової ради Товариства, встановленим законодавством України, і Товариство має намір надати Представнику держави повноваження на підставі умов та у порядку, які викладені в цьому Договорі;
- (В) Член Наглядової ради – Представник держави погоджений на посаду Кабінетом Міністрів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 731 «Деякі питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрпошта», Статуту Товариства, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.02.2017 № 56 (далі – Статут), Положення про Наглядову раду, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.11.2018 № 551;

(С) Сторони мають намір закріпити в письмовій формі всі умови, про які Сторони досягли згоди у цьому Договорі про надання послуг (далі – Договір) та на підставі якого будуть надаватись вказані нижче послуги.

Терміни «Афілійовані одна щодо одної особи», «Контроль», «Посадові особи органів акціонерного товариства», «Конфлікт інтересів», «Конфіденційна інформація», «Корпоративний секретар» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про акціонерні товариства», Законі України «Про захист економічної конкуренції», Законі України «Про запобігання корупції».

## **ВІДПОВІДНО, СТОРОНИ ДОСЯГЛИ ЗГОДИ ПРО НАСТУПНЕ:**

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Договором регулюються правовідносини між Товариством та Представником держави, пов'язані з виконанням його повноважень відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

1.2. Згідно з Договором Представник держави зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Представника держави.

1.3. За Договором Представник держави зобов'язується надати Товариству комплекс управлінських послуг шляхом участі в діяльності колегіального органу управління Товариства – Наглядової ради Товариства, яка здійснює захист прав акціонерів Товариства, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, і, в межах своєї компетенції, контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для діяльності Представника держави у межах фінансового плану Товариства, затвердженого Загальними зборами.

1.4. Представник держави виконує обов'язки, визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, законодавством та цим Договором в межах компетенції Наглядової ради як органу корпоративного управління, який в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора, утримуючись від втручання в питання управління поточною діяльністю Товариства;

Представник держави надає послуги та здійснює повноваження Представника держави, у спосіб, який визначений цим Договором, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми положеннями Товариства на безоплатній основі, якщо інше не передбачено законодавством.

1.5. Сторони Договору виконують взяті на себе обов'язки у відповідності до вимог законодавства, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства, цього Договору.

1.6. Цей Договір є цивільно-правовим договором згідно законодавства України про надання послуг члена Наглядової ради Товариства – Представника держави, і Сторони чітко підтверджують відсутність наміру вступати в трудові відносини та укласти трудовий договір між Товариством та Представником держави.

1.7. У відповідності до Договору Представник держави шляхом участі в засіданнях Наглядової ради Товариства, комітетів та інших робочих органів Наглядової ради Товариства, членом яких він є, вирішує питання діяльності Товариства, віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства. Функції, завдання та повноваження Наглядової Ради Товариства визначені законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

1.8. Представник держави має забезпечувати незалежну оцінку:

- ресурсів Товариства;
- стандартів корпоративного управління;
- етичних стандартів Товариства;
- процедур призначення та винагороди вищих керівників;
- ефективності систем управління ризиками та внутрішнього контролю, підготовки фінансової інформації, процедур бізнес-планування та аналізу результатів діяльності.

1.9. Представник держави підзвітний Вищому органу Товариства – загальним зборам (далі – Загальні збори) у межах, встановлених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим Договором.

## **2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **2.1. Товариство має право:**

2.1.1. Вимагати від Представника держави належного виконання його обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством, Договором та рішеннями Загальних зборів Товариства. Акціонер може обмежити повноваження Представника держави як члена наглядової ради;

2.1.2. Отримувати від Представника держави звіти про його діяльність, відповідно до індивідуальних планів та завдань, та інформацію про результати виконання Договору відповідно до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства;

2.1.3. Достроково припинити Договір у випадках передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим Договором;

2.1.4. Інші права, передбачені законодавством України, Статутом та положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством

## **2.2. Товариство зобов'язане:**

2.2.1. Забезпечити Представнику держави умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків у межах фінансового плану Товариства;

2.2.3. Не обмежувати компетенцію та права Представника держави, які передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Договором;

2.2.4. Своєчасно інформувати Представника держави про рішення, ухвалені органами управління Товариства та надавати йому інформацію, необхідну для виконання обов'язків Представника держави; повідомляти про інформаційну політику Товариства (у тому числі, про порядок доступу та використання державної та комерційної таємниці), про форми та засоби надання акціонеру Товариства та громадськості інформації про діяльність Товариства;

2.2.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені законом, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

## **2.3. Представник держави має право:**

2.3.1. Користуватися усіма правами Представника держави, передбаченими законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.3.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) в порядку, передбаченому законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.3.3. Вимагати від Товариства створення належних умов для виконання обов'язків за цим Договором;

2.3.4. Самостійно та на власний розсуд організовувати свою роботу, планувати оптимальні терміни та тривалість виконання власних обов'язків (включаючи вибір неробочих днів), не дотримуючись вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства але інформуючи Голову Наглядової ради;

2.3.5. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

2.3.6. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства та надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової

ради Товариства та комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано до складу відповідного комітету Наглядової ради, висловлювати свою окрему думку;

2.3.7. Вносити на розгляд Наглядової ради Товариства питання про зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятого Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм законодавства чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; щодо припинення повноважень Генерального директора та інших кадрових питань Товариства;

2.3.8. Бути присутнім, особисто або за допомогою технічних засобів спілкування (в режимі відеоконференції), на засіданнях Загальних зборів, з правом дорадчого голосу;

2.3.9. Надавати пропозиції, інструкції, настанови, поради та/або рекомендації Генеральному директору та Загальним зборам Товариства щодо формулювання стратегії Товариства та впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками, які необхідні для ефективного та прибуткового ведення господарської й іншої діяльності та досягнення, визначених Товариством цілей;

2.3.10. Звертатися за професійною консультацією до зовнішнього (незалежного) консультанта (експерта), у разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про отримання таких послуг та умови їх оплати у межах коштів, передбачених фінансовим планом Товариства;

2.3.11. Надавати допомогу у співпраці з міжнародними фінансовими установами та стратегічними партнерами Товариства;

2.3.12. Бути обраним заступником Голови Наглядової ради Товариства та Головою тимчасового комітету, утвореного Наглядовою радою відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

2.3.13. Добровільно скласти свої повноваження, попередивши про це Товариство письмово за два тижні до дати складання повноважень, а також в інших випадках, визначених Статутом Товариства.

2.3.14. Інші права, передбачені законодавством, Статутом та положеннями Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

#### **2.4. Представник держави зобов'язаний:**

2.4.1. Виконувати свої обов'язки в межах повноважень наданих Загальними зборами, особисто та не передавати (в тому числі за довіреністю) виконання своїх обов'язків та повноважень іншій особі;

2.4.2. Здійснювати свою діяльність в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав члена наглядової ради, діяти добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність виявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2.4.3. Одночасно з підписанням Договору підписати Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (додаток 1 до Договору);

2.4.4. Неухильно дотримуватись умов Договору, вимог законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про запобігання корупції», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством, та здійснювати свої повноваження в межах визначеної компетенції, крім випадків, передбачених п. 2.3.4. цього Договору;

2.4.5. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечувати належну взаємодію між Товариством та Загальними зборами Товариства;

2.4.6. Дотримуватися встановлених законодавством та внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

2.4.7. Діяти в інтересах Товариства, у повній мірі залучатися до роботи Наглядової ради (приділяти виконанню обов'язків не менше 50 робочих днів на рік) та ухвалювати рішення щодо питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради згідно відповідного законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду.

2.4.8. Особисто або за допомогою технічних засобів спілкування (в режимі відеоконференції) брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів й інших робочих органів Наглядової ради, якщо його було обрано/призначено до складу відповідного комітету або іншого робочого органу Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, комітетів й інших робочих органів Наглядової ради Товариства із зазначенням причини відсутності;

2.4.9. Належним чином готуватися до засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради Товариства;

2.4.10. У межах власної компетенції забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Наглядовою радою, законодавству, Статуту та внутрішнім документам Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством;

2.4.11. У межах власної компетенції забезпечувати розгляд та затвердження бюджетів та бізнес планів Товариства, а також в межах повноважень здійснювати контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна, визначення показників ефективності роботи Генеральному директору, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів

2.4.12. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

2.4.13. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, та лояльно:

- використовувати усі свої професійні знання та навички, у разі необхідності проводити консультації як з членами органів управління Товариства, так і з незалежними фахівцями;



- діяти в інтересах Товариства, а не у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- утримуватись від участі від імені Товариства у будь-яких політичних заходах, не припускати використання фірмового найменування, інших реквізитів та матеріальних ресурсів Товариства під час підготовки та проведення таких заходів;
- враховуючи, економічний стан Товариства здійснювати економію коштів, спрямованих, в межах затвердженого фінансового плану Товариства, на витрати, пов'язані з виконанням ним обов'язків, передбачених цим Договором та законодавства України;
- не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ділову репутацію Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому;

- забезпечувати права акціонерів Товариства, не припускатися дій та вчинків, які можуть зашкодити їхнім інтересам;

2.4.14. Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначених Законом України «Про запобігання корупції», а також:

- вживати всіх необхідних заходів щодо попередження виникнення будь-якої особистої заінтересованості, окрім звичайної заінтересованості у результатах належного виконання власних зобов'язань за цим Договором;
- негайно у письмовій формі повідомляти Наглядову раду про будь-яку особисту, ділову, комерційну чи фінансову заінтересованість (пряму, опосередковану чи потенційну) у справі (угоді, проекті), пов'язаній з Товариством, у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду;
- не допускати отримання від фізичних чи юридичних осіб грошових сум, подарунків, послуг, майна або будь-яких інших переваг, які є чи можуть розцінюватися/вважатися як винагорода за рішення чи дії, які належать до обов'язків Представника держави;

2.4.15. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію, що становить державну таємницю, комерційну таємницю Товариства або іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою йому у зв'язку із виконанням функцій Представника держави, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.4.16. Використовувати робоче приміщення, засоби зв'язку та інше майно, надане Товариством, відповідно до умов цього Договору, виключно для виконання обов'язків Представника держави;

2.4.17. Здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за два тижні до закінчення строку дії Договору. Передача справ Товариства полягає у належному оформленні та наданні документації в першу чергу в електронному вигляді, якщо інше не передбачено законодавством України (протоколів, рішень, наказів, планів, програм тощо), передачі ключів від сейфів і службових

приміщень тощо, які знаходяться у Представника держави, що оформляється підписанням акту приймання-передачі;

2.4.18. Підтримувати ділову репутацію та професіоналізм, у тому числі:

- поважати професійний статус інших членів Наглядової ради та не завдавати шкоди їх діловій репутації;
- удосконалювати свої професійні навички та підвищувати кваліфікацію;
- приймати участь в діяльності професійних організацій та обміні досвідом з іншими членами професійного співтовариства;

2.4.19. виконувати інші обов'язки, передбачені законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління Товариством.

### **3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ**

3.1. Винагорода Незалежному директору за Договором включає річну винагороду, розмір та порядок виплати якої визначається законодавством та встановлюється Загальними зборами Товариства. Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті Незалежному директору, встановлюється відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 (далі – Порядок), залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та переглядається щорічно Загальними зборами Товариства за результатами річної фінансової звітності з відповідним підтвердженням Державної фіскальної служби України.

Розмір річної винагороди встановлюється з урахуванням мінімального показника визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку до Порядку.

3.2. Розмір річної винагороди розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – «Винагорода за Місяць»), за винятком першого місяця дії Договору, коли Представник держави отримує частину такої Винагороди за Місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання Договору, і виплачується після утримання всіх податків та зборів, встановлених законодавством, кожного календарного місяця.

3.3. На підтвердження факту виконання власних обов'язків, Представник держави щомісячно складає Акт наданих послуг, в якому зазначається перелік наданих послуг, сума Винагороди за Місяць, сума додаткової винагороди відповідно до положень пункту 3.6 Договору та сума витрат, які підлягають компенсації відповідно до положень розділу 5 Договору (далі – «Акт»).

3.4. Акт складається та підписується Представником держави та Генеральним директором Товариства та надається (надсилається) Товариству в двох автентичних примірниках до 8 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надані послуги. Підписаний Сторонами Акт є підставою для здійснення оплати

Винагороди за Місяць, додаткової винагороди та компенсації витрат за відповідний період. Товариство зберігає за собою право вимагати отримання додаткових документів з метою здійснення відповідного платежу, як це вимагається законодавством про валютний контроль та фінансовий моніторинг, а також податковим законодавством.

Перший Акт, який буде складений відповідно до цього Договору буде підписаний у строк, який Сторони узгодять окремо (усно або письмово) та буде охоплювати період, який відліковуватиметься з дати обрання Представника держави та може перевищувати один місяць.

Акт підписується у порядку визначеному Договором.

3.5. Товариство здійснює виплату винагороди за Договором у строк та в порядку, що вказані у Договорі, на підставі оригіналу такого Акта або його копії, отриманої Товариством по факсу або електронною поштою. У разі, якщо Представник держави надсилає Товариству Акт по факсу або електронною поштою, оригінал підписаного Акта Представник держави надає (безпосередньо або надсилає кур'єрською поштою) Товариству протягом 2 (двох) календарних днів після його підписання таким Представником держави.

Оплата Винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного Акта.

3.6. У випадку обрання Представника держави членом комітету Наглядової ради він має право на отримання додаткової винагороди.

Розмір додаткової винагороди становить 10 відсотків річної винагороди за участь Представника держави у роботі будь-якого комітету Наглядової ради.

Додаткова винагорода виплачується Представнику держави за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради (незалежно від кількості комітетів) у разі прийняття рішення Загальними зборами про таку додаткову винагороду.

3.7. Винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання всіх обов'язків Представника держави (наданих послуг), на яку він має право відповідно до Договору.

Сума річної винагороди та додаткова винагорода включають податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані податки і обов'язкові збори відповідно до вимог законодавства.

Представник держави 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 в Україні та поза межами податкової юрисдикції України.

3.8. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України.

3.9. Положення розділу 3 не поширюється на Представника держави, який займає посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у Законі України «Про запобігання корупції».

#### 4. ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

4.1. Товариство гарантує оплату внесків за договором страхування, у разі прийняття Загальними зборами рішення щодо страхування відповідальності Представника держави.

4.2. Товариство відшкодовує Представнику держави у повному обсязі фактичні витрати, пов'язані з виконанням ним обов'язків за Договором, в рамках затвердженого фінансового плану Товариства, а їх розмір підтверджується відповідними документами згідно з законодавством.

4.3. Компенсації підлягають витрати Незалежному директору, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються на умовах розсудливості, передбачених п. 2.4.13 цих Умов належать:

- обґрунтовані витрати на проїзд;
- обґрунтовані витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;
- обґрунтовані витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій Незалежного директора);

- інші обґрунтовані витрати члена Незалежного директора, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій, у разі наявності фінансових ресурсів Товариства.

4.4. Витрати Представника держави компенсуються у національній валюті 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, та на умовах, визначених у Договорі.

4.5. Для підтвердження суми фактично понесених витрат, вказаних у пункті 4.3. Договору, Представник держави надає підтвердуючі документи (їх оригінали або їх копії, відправлені по факсу або електронною поштою) не пізніше 5-го (п'ятого) календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому такі витрати були понесені або в якому такі документи були отримані Представником держави.

4.6. Положення розділу 4 не поширюється на Представника держави, який займає посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у Законі України «Про запобігання корупції».

#### 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту закінчення строку повноважень Представника держави відповідно до рішення Загальних зборів Товариства з урахуванням положень п. 5.2 цього Договору.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Представника держави, вказаного в п. 5.1 цього Договору, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження Представника держави та, відповідно строк дії цього Договору, продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання/переобрання членів Наглядової ради, але не більше ніж на три роки відповідно до вимог законодавства України.

5.3. Умови Договору можуть бути змінені тільки на підставі рішення Загальних зборів та за згодою Сторін. Зміни повинні бути викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

5.4. Представник держави може бути відкликаний відповідним рішенням суб'єкта управління.

5.5. Цей Договір припиняється достроково без рішення Загальних зборів одночасно з достроковим припиненням повноважень Представника держави з наступних підстав:

5.5.1 За бажанням Представника держави за умови письмового повідомлення про це Товариства та Загальних зборів не пізніше як за два тижні;

5.5.2. У разі неможливості виконання обов'язків Представника держави за станом здоров'я;

5.5.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Представника держави засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Представника держави;

5.5.4. У разі смерті Представника держави, визнання його неіснуючим, обмежено існуючим, безвісно відсутнім, померлим;

5.5.5. З інших підстав, передбачених законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

## **6. УМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ**

6.1. Повноваження Представника держави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням Договору у разі:

6.1.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

6.1.2. Систематичного невиконання обов'язків, покладених на нього Договором. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року без поважних причин;

6.1.3. З інших підстав, передбачених законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, рішенням Загальних зборів.

6.2. З припиненням повноважень Представника держави одночасно припиняється дія Договору укладеного з ним.

6.3. У випадку, передбаченому пп. 5.5.1 цього Договору, Представник держави зобов'язаний письмово повідомити про це Товариство не пізніше як за

два тижні. В такому випадку повноваження Представника держави припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви та звіту, оформленого відповідно до пп. 2.4.18 пункту 2.4. Договору.

6.4. У випадку, передбаченому пп. 5.5.2 цього Договору, повноваження Представника держави припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Представника держави або, у разі неможливості підписання Представником держави такої заяви, документа від медичної установи.

6.5. У випадку, передбаченому пп. 5.5.3 цього Договору, повноваження Представника держави припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

6.6. У випадку, передбаченому пп. 5.5.4 цього Договору, повноваження Представника держави припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з законодавством встановлює такий факт.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.

7.2. Представник держави є посадовою особою Товариства та несе солідарну відповідальність з акціонером за результати діяльності в межах своїх повноважень.

7.3. В разі невиконання чи неналежного виконання Представником держави своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та поставити перед ними питання про відкликання Представника держави.

7.4. Представник держави несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю).

7.4.1. Винними визнаються дії (бездіяльність), якщо законодавством передбачається відповідальність за такі дії або бездіяльність, й особа визнана винною на підставі рішення відповідного суду

7.4.2. У разі укладення договору страхування відповідальності Представника держави, збитки відшкодовуються у розмірі, що не перевищує страхової суми, встановленої у договорі страхування відповідальності такого Представника держави, укладеного між Товариством та страховою компанією, за кожну таку дію чи бездіяльність, і така сума збитків виплачується вищевказаною страховою компанією безпосередньо Товариству згідно з договором страхування.

7.5. Представник держави, який голосував проти, утримався або не брав участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несе відповідальності за наслідки такого рішення.

7.6. Спори, що виникають з цього Договору, або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.7. Якщо відповідний спір між Сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. При вирішенні спорів застосовується процесуальне та матеріальне право України.

7.8. 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.

7.9. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання нею будь-якого з її зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням обставин непереборної сили (форс-мажор).

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін.

До таких обставин належать дії непереборної сили природного характеру (повінь, землетрус, ураган тощо); війна, військові дії; страйки, дії (бездіяльність), в т.ч. прийняття актів органами державної влади та місцевого самоврядування; епідемії, епізоотії, катастрофа тощо.

У разі настання вищевказаних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором відтермінується відповідно часу, протягом якого діяли такі обставини, а також наслідки, викликані цими обставинами.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Письмове повідомлення про обставини непереборної сили повинно містити повні дані про настання і характер подібного роду обставин, а також про можливі наслідки.

8.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про обставини непереборної сили Стороною, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань означає втрату права посилатися на ці обставини.

8.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.6. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

## **9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

9.1. Представник держави визнає, що вся інформація, яка стає для нього відомою у зв'язку з виконанням обов'язків є конфіденційною.

Вся інформація, пов'язана з виконанням Договору, є конфіденційною, і не підлягає передачі третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.2. Представник держави зобов'язаний дотримуватися вимог Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації.

9.3. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Договору за виключенням наступних випадків:

- сторони посилаються на умови Договору при захисті своїх інтересів у суді;
- про умови Договору інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання Договору.

9.4. Конфіденційність Договору не поширюється на випадки, урегульовані законодавством, в т. ч. відносно компетентних органів, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

#### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

##### **Представник держави**

Паспортні дані:  
Громадянство:  
Найменування Банку:  
Найменування рахунку:  
Адреса Банку:  
Номер рахунку:  
Валюта:  
SWIFT:

##### **Товариство**

Адреса:  
Найменування Банку:  
Адреса Банку:  
Номер рахунку:  
Валюта:  
SWIFT:

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО Сторони підписали цей Договір:

**Представник держави**

**Від імені Товариства**

Генеральний директор



Додаток 1

від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

## УГОДА ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

м. \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (далі за текстом - Товариство), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Представник держави \_\_\_\_\_ (ПШБ), який перебуває у цивільно-правових відносинах з Товариством на підставі Договору від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201\_\_ року (далі за текстом – Представник держави), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (далі за текстом - Угода) про наступне:

1. Представник держави під час виконання своїх обов'язків зобов'язується:

- не розголошувати відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, які будуть йому довірені або стануть відомі під час виконання обов'язків Представника держави;
- суворо дотримуватися внутрішніх документів Товариства, що стосуються охорони конфіденційної інформації;
- уникати обставин, за яких конфіденційна інформація Товариства може бути розголошена навмисно або ненавмисно;
- виконувати свої обов'язки та користуватися носіями конфіденційної інформації, у суворій відповідності із внутрішнім документом Товариства про охорону конфіденційної інформації;
- негайно повідомляти Товариство у випадку втрати будь-яких матеріальних носіїв конфіденційної інформації Товариства (в тому числі, але не виключно: паперових документів, карт електронної пам'яті, флеш-накопичувачів), а також джерел доступу до неї (в тому числі, але не виключно: перепусток, ключів від сейфів, паролів доступу до комп'ютерного програмного забезпечення і т. д.);
- у випадку спроб будь-кого протиправно отримати відомості, що складають конфіденційну інформацію Товариства, здійснити всі можливі і необхідні невідкладні дії для уникнення цього і негайно повідомити \_\_\_\_\_ (посада керівника Товариства);
- у випадку припинення Договору з Товариством передати протягом трьох робочих днів з моменту припинення дії Договору всі носії конфіденційної інформації Товариства, які перебували у його розпорядженні у зв'язку з виконанням обов'язків Представника держави \_\_\_\_\_ (посада

керівника Товариства) або іншій особі, уповноваженій \_\_\_\_\_  
(посада керівника Товариства) за актом прийому-передачі;

- не використовувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію Товариства, для здійснення будь-якої діяльності з метою завдання шкоди Товариству (в тому числі шляхом недобросовісної конкуренції).

2. Товариство зобов'язується:

- забезпечити Представника держави протягом виконання ним своїх обов'язків об'єктивно необхідними засобами і можливостями для збереження відомостей, що складають конфіденційну інформацію Товариства;

- негайно повідомляти Представника держави про будь-які нововведення в порядку організації збереження конфіденційної інформації Товариства та їх зміст (в тому числі щодо внесення змін до джерел регулювання питань, пов'язаних із збереженням конфіденційної інформації Товариства);

- на прохання Представника держави надавати йому інформацію щодо порядку збереження конфіденційної інформації Товариства.

3. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства і яких стосується ця Угода, визначені у Переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію Товариства, затвердженому \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_ р. (далі за текстом - Перелік). Підписом цієї Угоди Представник держави засвідчує те, що йому доведено до відома зміст Переліку.

Окрім цього, підписом цієї Угоди Представник держави засвідчує те, що він ознайомлений з внутрішнім документом Товариства про охорону конфіденційної інформації, і зобов'язується дотримуватись його.

4. Підписанням цієї Угоди Представник держави також засвідчує свою обізнаність в тому, що розголошення, а також неправомірне використання конфіденційної інформації в будь-якій іншій формі є протиправною діяльністю, за здійснення якої передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

5. Угода діє з моменту її укладення і втрачає свою чинність через \_\_\_\_\_ після останнього дня дії Договору від \_\_\_\_ року між Товариством і Представником держави.

**Від імені Товариства**

\_\_\_\_\_  
(підпис, посада і П. І. Б. керівника Товариства)

**Представник держави**

\_\_\_\_\_  
(підпис і П. І. Б)