

**Додаток 3 до пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів АТ «КИЇВПАССЕРВІС» вих. № 6/н від 2.07.2020**

**ДОГОВІР
з членом наглядової ради АТ «КИЇВПАССЕРВІС»**

м. Київ

[дата договору]

Акціонерне товариство «Київпассервіс» (далі іменується як «**Товариство**»), в особі голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства [прізвище, ім'я та по батькові голови позачергових загальних зборів товариства], що діє на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № [номер протоколу] від 28 липня 2020 року, з одного боку, та

[**прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради**], яка надала свою згоду на обрання членом **Наглядової ради** Товариства, рішення щодо обрання якого прийнято позачерговими загальними зборами 28 липня 2020 року та оформлене протоколом № [номер протоколу] від 28 липня 2020 року (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 «**Виконавчий орган**» розуміється одноосібний виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора;
- під терміном «**Вищий орган Товариства**» розуміється загальні збори акціонерів Товариства;
- під терміном «**Член Наглядової ради**» розуміється обраний у порядку, передбаченому статутом Товариства, Член Наглядової ради – фізична особа, а саме акціонер або особа, яка представляє його інтереси (далі – «**Представник акціонера**»).

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.

2.2. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної у них інформації, у тому числі технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що використовувалась або може використовуватися для досягнення цілей, установлених цим Договором.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства та положень цього Договору.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства (річних або позачергових) на строк 3 роки.

3.4. Особа, обрана Членом Наглядової ради, може переобиратися необмежену кількість разів.

3.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.

3.7. Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.8. Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос.

3.9. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені статутом Товариства та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної

- політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - (3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства;
 - (4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
 - (5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - (6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - (9) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;
 - (10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - (11) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу та/або членів виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу та/або члена виконавчого органу;
 - (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
 - (13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
 - (14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
 - (15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
 - (16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
 - (17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
 - (18) обрання та переобрання голови Наглядової ради, заступника голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради;
 - (19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
 - (20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
 - (21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
 - (22) обрання голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання голови та секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
 - (23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- (24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- (26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- (27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим статутом та законом;
- (29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- (33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- (35) заслуховування інформації голови виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій голови виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- (37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- (38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) головою виконавчого органу керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (39) прийняття рішень про погодження видачі головою виконавчого органу довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та статутом Товариства.

3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

3.12. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями виконавчого органу та його членів.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

3.13. 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.

3.14. При здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Товариства і цим Договором.

3.15. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

- (1) вимагати від Члена Наглядової ради Товариства належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором та рішеннями Загальних зборів акціонерів; надання звіту про його діяльність, відповідно до індивідуальних планів та завдань Члена Наглядової ради Товариства;
- (2) достроково припинити Договір у випадках, передбачених законодавством України.

4.2. Товариство зобов'язане:

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

4.3. Член Наглядової ради Товариства має право:

- (1) отримувати будь-яку інформацію, що стосуються діяльності Товариства, якщо така інформація потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради Товариства;
- (2) для вироблення ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради Товариства може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати їх копії, робити запити і отримувати в належному обсязі інформацію, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в обсязі, необхідному для виконання повноважень Члена

- Наглядової ради Товариства;
- (3) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
 - (4) надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Наглядової ради Товариства;
 - (5) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради Товариства, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства;
 - (6) бути присутнім на засіданнях Виконавчого органу з правом дорадчого голосу;
 - (7) вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
 - (8) виносити на розгляд Наглядової ради Товариства питання про зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятих виконавчим органом та/або головою виконавчого органу, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм законодавства України чи статуту Товариства, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства, до прийняття відповідного рішення органом, яким було прийнято зупинене Наглядовою радою Товариства рішення або урегулювання такого питання у судовому порядку;
 - (9) член Наглядової ради Товариства може бути обраним головою Наглядової ради Товариства, заступником голови Наглядової ради Товариства або секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відізнаним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;
 - (10) член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
 - (11) член Наглядової ради Товариства може добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство письмово за два тижні до дати складання повноважень, а також в інших випадках, визначених Статутом Товариства;
 - (12) має інші права встановлені законодавством України та Статутом Товариства.
 - (13) акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.

4.4. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- (1) виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі;
- (2) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- (3) діяти в межах своїх повноважень, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Загальних зборів, статуту Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором;
- (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, передбачених статутом, а також випадків, коли присутність Члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- (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;
- (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- (9) виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

5.1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради 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.

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. Член Наглядової ради Товариства не отримує винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

8. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

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

8.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються за власною ініціативою у порядку, визначеному статутом Товариства, або у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених статутом Товариства та законодавством України.

8.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовому вигляді за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4. 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.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ:

АТ «КИЇВПАССЕРВІС»

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15А
тел./факс: (044) 425-90-70
код ЄДРПОУ 33348385
п/р 26001263892
Лівобережне відділення №53
в АБ «Укргазбанк» МФО 320478
ІПН 333483810360, Свідоцтво ПДВ 13203130

Голова позачергових загальних зборів

_____ / _____ /

м.п.

Член Наглядової ради [Прізвище, ім'я по батькові]

місце проживання: _____

Контактний телефон: _____

Паспорт серії _____

РНОКПП _____

_____ / _____ /

