

ДОГОВІР
з членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(представниками акціонерів)

м. [місцезнаходження товариства]

«__» _____ 2016 року

[Найменування товариства], в особі уповноваженого представника – _____, який діє на підставі рішення Загальних зборів [найменування товариства] від «__» _____ 2016 року, з одного боку, та

особа, рішення щодо обрання якої членом Наглядової ради [найменування товариства] було прийнято Загальними зборами [найменування товариства] або була призначена акціонером Товариства в порядку заміни представника у Наглядовій раді [найменування товариства], та яка надала свою згоду на приєднання до цього Договору у відповідній заяві про згоду на обрання/призначення Членом Наглядової ради [найменування товариства], з іншого боку, разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору:

- під терміном «**Товариство**» розуміється [найменування товариства];
- під терміном «**Наглядова рада**» розуміється Наглядова рада [найменування товариства];
- під терміном «**Член Наглядової ради**» розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради – представник акціонера (групи акціонерів) Товариства, або призначений Акціонером в порядку заміни свого представника у Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства;
- під терміном «**Акціонер**» розуміється акціонер (група акціонерів), інтереси якого представляє член Наглядової ради Товариства;
- під терміном «**Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради)**» розуміється особа, на яку відповідно до статуту Товариства та/або рішення Наглядової ради Товариства покладено функції щодо забезпечення документообігу Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів;
- під терміном «**Портал**» розуміється інтерактивна електронна система, що використовується для віддаленого доступу до матеріалів, обговорення та голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Згідно з цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, які передбачені законодавством України, статутом Товариства, цим Договором, інструкціями та настановами Акціонера, та які пов'язані з обранням його на посаду члена Наглядової ради, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради.

2.2. Цей Договір є договором приєднання, умови якого можуть бути прийняті іншою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.

2.3. Надання кандидатом в Члени Наглядової ради письмової згоди на обрання його в члени Наглядової ради, оформленої відповідно до Додатку 1 до цього Договору, є згодою на приєднання до Договору між Товариством і Членом Наглядової ради на вказаних у цьому Договорі умовах.

2.4. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовувалась під час здійснення функцій Члена Наглядової ради та/або для досягнення цілей, встановлених цим Договором.

2.5. Цей Договір не є трудовим договором у розумінні чинного законодавства України.

3. ОБМЕЖЕННЯ АКЦІОНЕРОМ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Акціонер, який під час внесення пропозиції щодо свого представника для обрання Членом Наглядової ради повідомляв про намір скористатися правом обмеження повноважень свого представника, має право у будь-який час обмежити повноваження Члена Наглядової ради.

3.2. Член Наглядової ради повинен діяти відповідно до встановлених Акціонером обмежень повноважень, а Товариство, Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради), інші Члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень Члена Наглядової ради для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

3.3. У разі встановлення Акціонером обсягу/лімітів повноважень, в межах яких діє Член Наглядової ради, документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень Члена Наглядової ради, повинен бути наданий Товариству та Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) до моменту початку першого для Члена Наглядової ради засідання Наглядової ради після Загальних зборів, на яких було обрано Члена Наглядової ради, або після заміни Члена Наглядової ради Акціонером. Додатково документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень Члена Наглядової ради, може бути наданий особисто члену Наглядової Ради та Голові Наглядової ради. Встановлені у порядку цієї статті обмеження повноважень діють до їх зміни Акціонером у порядку, передбаченому пунктом 3.4. цього Договору. У разі відсутності в Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) вказаного документу до початку вказаного засідання Наглядової ради вважається, що в Члена Наглядової ради відсутнє право голосу з будь-яких питань порядку денного такого засідання Наглядової ради.

3.4. Якщо Акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє Член Наглядової ради, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) відповідного документу, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень Члена Наглядової ради.

3.5. Якщо повноваження Члена Наглядової ради обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) Акціонера, такі настанови повинні бути надані Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) та/або Голові Наглядової ради до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому Член Наглядової ради повинен голосувати відповідно до настанов (директив, завдань на голосування) Акціонера. Додатково такі настанови можуть бути надані іншим Членам Наглядової ради особисто.

3.6. Обсяг повноважень Члена Наглядової ради встановлюється Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) на кожному засіданні Наглядової ради на підставі наявних документів Акціонера, що обмежують повноваження Члена Наглядової ради, незалежно від того, чи надавав Акціонер зазначені документи такому Члену Наглядової ради.

3.7. Якщо Акціонер обмежив повноваження Члена Наглядової ради щодо прийняття рішення з питання порядку денного засідання Наглядової ради і в Товариства, або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) або Голови Наглядової ради відсутні письмові настанови (директиви, завдання на голосування) Акціонера з цього питання порядку денного засідання Наглядової ради, Член Наглядової ради не бере участь в голосуванні з такого питання порядку денного засідання Наглядової ради. Голос Члена Наглядової ради, який не має право брати участь у голосуванні, не

враховується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), навіть якщо Член Наглядової ради фактично брав участь в голосуванні.

3.8. Якщо Член Наглядової ради, який не брав участь у голосуванні відповідно до п.3.7. цього Договору, зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради як Голова Наглядової ради і відмовляється від підпису, право підписати протокол засідання може бути надане Наглядовою радою іншому члену Наглядової ради, якщо інше не буде встановлене Статутом Товариства.

4. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Член Наглядової ради здійснює свої функції та повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства (у разі його затвердження Наглядовою радою) та положень цього Договору, з урахуванням обмежень своїх повноважень, встановлених Акціонером відповідно до розділу 3 цього Договору.

4.2. До функцій Члена Наглядової ради відноситься:

4.2.1. Забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;

4.2.2. Здійснення заходів із запобігання порушення прав акціонерів Товариства;

4.2.3. Сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;

4.2.4. Забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Виконавчого органу Товариства.

4.3. Член Наглядової ради може здійснювати інші функції та повноваження Члена Наглядової ради, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

4.4. При здійсненні своїх функцій та повноважень, Член Наглядової ради в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, цим Договором та, за наявності, відповідними документами Акціонера, що обмежують повноваження Члена Наглядової ради.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Обсяг права та обов'язків Члена Наглядової ради встановлюється з урахуванням розділу 3 цього Договору.

5.2. **Права** Члена Наглядової ради:

5.2.1. Отримувати інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради;

5.2.2. Для прийняття ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати їх копії в обсягу, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради;

5.2.3. Підписувати від свого імені необхідні документи, листи, заяви, клопотання, засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради;

5.2.4. Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

5.2.5. Виражати особисту думку щодо рішень Наглядової ради;

5.2.6. Ініціювати скликання засідання Наглядової ради, брати участь в очних та заочних засіданнях Наглядової ради, зокрема шляхом аудіо / відеоконференцій, за допомогою Порталу, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на

засіданнях Наглядової ради, вносити пропозиції, проекти рішень з питань, винесених на обговорення, а також, з яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради;

5.2.7. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, заяви відносно порядку скликання і проведення засідань Наглядової ради;

5.2.8. Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства (за наявності), а за необхідності – запрошувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради;

5.2.9. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради з урахуванням встановлених Акціонером обмежень повноважень;

5.2.10. Бути обраним Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та/або Секретарем Наглядової ради, та скласти повноваження з вказаних посад за власним бажанням або за відповідним рішенням Наглядової ради.

5.2.11. Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, письмово попередивши про це Товариство не менш ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати складання повноважень.

5.3. Член Наглядової ради має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.

5.4. **Обов'язки** Члена Наглядової ради:

5.4.1. Бути лояльним по відношенню до Товариства;

5.4.2. Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Акціонером відповідно до розділу 3 цього Договору;

5.4.3. Здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства та Акціонера;

5.4.4. Особисто бути присутнім на очних засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин;

5.4.5. Завчасно повідомляти Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) або Голову Наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;

5.4.6. Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого самостійно або спільно з Акціонером вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради, зокрема з використанням Порталу;

5.4.7. Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

5.4.8. Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України. Розкриття Членом Наглядової ради конфіденційної, комерційної та/або службової інформації Товариства Акціонеру є дозволеним розкриттям такої інформації;

5.4.9. Виконувати рішення, що прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

5.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства (за наявності), Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Член Наглядової ради несе солідарну відповідальність з Акціонером за відшкодування збитків, завданих Товариству Членом Наглядової ради:

- за збитки, заподіяні Товариству винними діями (бездіяльністю) Члена Наглядової ради. При визначенні підстав і розміру відповідальності мають бути взяті до уваги звичай ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи;
- 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;

6.2. Член Наглядової ради та Акціонер не несуть відповідальність за рішення, які спричинили збитки Товариству, якщо Член Наглядової ради голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

6.3. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради та Акціонера регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, цим Договором та внутрішніми документами Товариства.

7. ВІНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Розмір винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх повноважень не залежить від встановлених обмежень повноважень Акціонером, відповідно до розділу 3 цього Договору, та визначається і затверджується Загальними зборами Товариства на підставі рекомендацій Наглядової ради. Виплата винагороди Члену Наглядової ради може бути обмежена вимогами законодавства України.

При визначенні розміру винагороди Члена Наглядової ради Загальні збори Товариства керуються такими принципами:

- винагорода повинна представляти справедливую компенсацію Члену Наглядової ради;
- при визначенні розміру винагороди інтереси Члена Наглядової ради повинні бути співвіднесені з довгостроковими інтересами акціонерів Товариства.
- структура винагороди повинна бути простою, прозорою та доступною для розуміння акціонерів.

7.2. Винагорода Члена Наглядової ради складається з наступних складових частин:

- щомісячна винагорода у відповідності до Додатку 2 до цього Договору;
- компенсація витрат, пов'язаних з виконанням Членом Наглядової ради своїх повноважень Членом Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 7.4 цього Договору;

7.3. Винагорода Члену Наглядової ради – нерезиденту може виплачуватися в будь-якій валюті за вибір Члена Наглядової ради. Розмір винагороди в такому випадку розраховується на підставі офіційного курсу Національного банку України на день виплати винагороди.

7.4. В період виконання своїх функцій та повноважень, Члену Наглядової ради компенсуються наступні витрати, понесені їм з метою участі в очних засіданнях Наглядової Ради та які підтверджені відповідними фіскальними документами (чеками, квитанціями тощо):

- витрати пов'язані з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради), зокрема залізничні квитки (перший клас);
- проживання в готелі, з максимальною сумою компенсації не більше ніж 1 600 (одна тисяча шістсот) гривень на добу;
- витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги.

7.5. Товариство, в особі його Виконавчого органу, забезпечує необхідне фінансування та організаційно – технічне забезпечення діяльності Наглядової ради.

7.6. Для виконання Членом Наглядової ради своїх повноважень, у разі необхідності та за його заявою, Товариство забезпечує його робочим місцем за місцезнаходженням Товариства, доступом до відкритих інформаційних ресурсів Товариства, до ресурсів мережі Internet в обсягу, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків, оргтехнікою Товариства (комп'ютером, телефоном тощо), а також іншими технічними засобами (за їх наявності), які необхідні Члену Наглядової ради для виконання його повноважень.

7.7. В останній робочий день кожного місяця Сторони складають акт про виконання умов цього Договору, в якому зазначають остаточний розмір винагороди Члену Наглядової ради за місяць.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

8.3. Умови цього Договору та порядок вирішення спорів регулюються матеріальним та процесуальним правом України.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності для Члена Наглядової ради з моменту надання їм до Товариства письмової згоди на обрання Членом Наглядової ради та набуття чинності рішення Загальних зборів Товариства про обрання такої особи Членом Наглядової ради, якщо інший момент набрання чинності не вказаний у такому рішенні Загальних зборів Товариства; або отримання Товариством повідомлення від Акціонера про заміну члена Наглядової ради за формою, наведеною у Додатку 3 до цього Договору, у разі якщо Акціонер призначає Члена Наглядової ради в порядку заміни представника відповідно до чинного законодавства, якщо інший момент набрання чинності не вказаний у повідомленні від Акціонера.

9.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради, зокрема:

- за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом Товариства; або
- у випадку, якщо Загальними зборами Товариства прийнято рішення про припинення повноважень (відкликання) Члена Наглядової ради – з моменту набуття чинності цим рішенням Загальних зборів Товариства, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання) Члена Наглядової ради не вказаний у такому рішенні Загальних зборів Товариства; або
- у випадку отримання Товариством повідомлення від Акціонера про заміну Члена Наглядової ради – з моменту отримання Товариством такого повідомлення, якщо інший

момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від Акціонера; або

- в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

9.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

9.4. Цей Договір складений у двох примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається в Наглядовій раді Товариства. Члену Наглядової ради Товариства надається копія цього Договору.

9.5. До оригінальних примірників цього Договору обов'язково додаються наступні документи:

- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів Товариства про обрання відповідного складу Наглядової ради;
- копія пропозиції Акціонера щодо кандидатури свого представника для обрання Членом Наглядової ради;
- копія кожного повідомлення Акціонера про заміну Члена Наглядової ради;
- завірена Виконавчим органом Товариства копія письмової згоди на обрання в Члени Наглядової ради, оформленої відповідно до Додатку 1 до цього Договору;
- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів Товариства про відзив відповідного складу Наглядової ради.

9.6. Оригінали Протоколу Загальних зборів Товариства, на яких було прийнято рішення про відкликання членів Наглядової ради або про обрання відповідного складу Наглядової ради, оригінал пропозиції Акціонера щодо свого представника для обрання Членом Наглядової ради, оригінал повідомлення Акціонера про заміну Члена Наглядової ради, а також оригінали письмової згоди акціонерів Товариства на обрання в Члени Наглядової ради, зберігаються в Товаристві.

Реквізити та підписи:

Найменування: [найменування товариства]

Місцезнаходження: [місцезнаходження]

Ідентифікаційний код юридичної особи [код за ЄДР]

Рахунок: [реквізити] МФО [код]

_____ / _____

ПИСЬМОВА ЗГОДА

на обрання в члени Наглядової ради [найменування товариства]
(для кандидата – представника акціонера)

Я, _____

(П.І.Б. фізичної особи – кандидата в члени Наглядової ради [найменування товариства])

є представником акціонера (групи акціонерів [найменування товариства]), а саме:

П.І.Б. акціонера – фізичної особи або найменування акціонера – юридичної особи	Індивідуальний податковий номер, паспортні дані акціонера – фізичної особи або реєстраційний код акціонера – юридичної особи	Місце реєстрації або місцезнаходження акціонера	Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій Товариства

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради [найменування товариства] та наводжу такі дані щодо себе:

Рік народження	
Паспортні дані	
Індивідуальний податковий номер	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	
Загальний стаж роботи	
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	
Дані про афілійованість з Товариством	
Дані про афілійованих до мене осіб	
Адреса для листування	

Надаючи цю письмову згоду, я, _____, приєднуюсь до Договору з Членом Наглядової ради [найменування товариства] від «__» _____ 2016 року, затверджені рішення загальних зборів акціонерів [найменування товариства] від «__» _____ 2016 року, не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

З текстом Договору з Членом Наглядової ради [найменування товариства] від «__» _____ 2016 року, зокрема з умовами обмеження та припинення повноважень Члена Наглядової ради, ознайомлений та погоджуюсь.

Зобов'язуюсь з моменту обрання мене на посаду Члена Наглядової ради [найменування товариства] належним чином виконувати усі зобов'язання та умови, викладені у Договорі з Членом Наглядової ради [найменування товариства] від «__» _____ 2016 року.

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради є чинною з моменту прийняття Загальними зборами [найменування товариства] рішення про обрання _____ у члени Наглядової ради.

Цим документом я, _____, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог статті 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю свою згоду [найменування товариства] на обробку моїх персональних даних, що наведені в цій письмовій згоді, та надаю згоду [найменування товариства] надавати/розкривати мої персональні дані третім особам, які надають [найменування товариства] послуги з ведення бухгалтерського обліку та/або корпоративного управління, в порядку, передбаченому законодавством України.

Дата: «__» _____ 20__ р.

/ _____ / _____ /

(підпис)

(П.І.Б.)

*Додаток 2 до Договору з Членами
Наглядової ради [найменування
товариства] (представниками
акціонерів)*

РОЗМІР ВИНАГОРОДИ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ [найменування товариства]
(представників акціонерів)

Найменування посади	Розмір щомісячної винагороди
Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Член Наглядової ради	1 (одна) мінімальна заробітна плата відповідно до чинного законодавства України

[найменування товариства]

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ
члена Наглядової ради [найменування товариства] –
представника [найменування акціонера]**

Акціонер [найменування товариства] (далі - Товариство), а саме:

П.І.Б. акціонера – фізичної особи або найменування акціонера – юридичної особи	
Місце реєстрації або місцезнаходження акціонера	
Індивідуальний податковий номер, паспортні дані акціонера – фізичної особи або реєстраційний код акціонера – юридичної особи	
Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій Товариства	

в особі _____,
(П.І.Б. уповноваженої особи)

що діє на підставі _____,
користуючись правами, що передбачені Статутом Товариства та ст. 53, 57 Закону України «Про
акціонерні товариства», повідомляє про заміну з [дата/момент заміни]-члена Наглядової ради
Товариства – представника [найменування акціонера].

**Член Наглядової ради Товариства – представник [найменування акціонера], що замінюється
відповідно до цього повідомлення:**

П.І.Б. фізичної особи – члена Наглядової ради, що замінюється	
Рік народження	
Паспортні дані	
Індивідуальний податковий номер	
Рішення, на підставі якого обрано (призначено) на посаду	- рішення Загальних зборів Товариства (протокол від «__»_____ 20__ року, №_____); - повідомлення [найменування акціонера] про заміну члена Наглядової ради Товариства від «__»_____ 20__ року №_____)

Новий член Наглядової ради Товариства – представника [найменування акціонера], що призначається відповідно до цього повідомлення:

П.І.Б. фізичної особи – нового члена Наглядової ради	
Запропонований кандидат є представником акціонера Товариства - [П.І.Б. або найменування акціонера]	
Рік народження	
Паспортні дані	
Індивідуальний податковий номер	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які кандидат обіймає у юридичних особах	
Загальний стаж роботи	
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	
Дані про афілійованість з Товариством	
Дані про афілійованих до кандидата осіб	

Додатки:

- письмова згода нового члена Наглядової ради Товариства – представника **[найменування акціонера]** на обрання в члени Наглядової ради разом із згодою до приєднання до Договору з членом Наглядової ради Товариства та згодою на обробку персональних даних;
- копія рішення Наглядової ради **[найменування акціонера]** про заміну члена Наглядової ради Товариства *(за наявності)*.

Уповноважена особа
[найменування акціонера]

/_____/_____/_____
(підпис) (П.І.Б.)