

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"

(ідентифікаційний код 03352432, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	01.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	26.05.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.05.2023, становить 71 (сімдесят одна) особа, яким належить 4 193 436 (чотири мільйони сто дев'яносто три тисячі чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 094 318 (чотири мільйони дев'яносто чотири тисячі триста вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 4 017 811 (чотири мільйони сімнадцять тисяч вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,13139% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,13139%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням ДАТ "Чорноморнафтогаз" про скликання загальних зборів від 27.04.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кондратов Андрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Горобець Петро Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 017 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.


Голова загальних зборів
Кондратов А.В.


Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Куниця Дарина Леонідівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Миронюк Ганна Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Склярєнко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Скопич Володимир Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
2. Куниця Дарина Леонідівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
3. Миронюк Ганна Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
4. Склярєнко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
5. Скопич Володимир Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 017 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

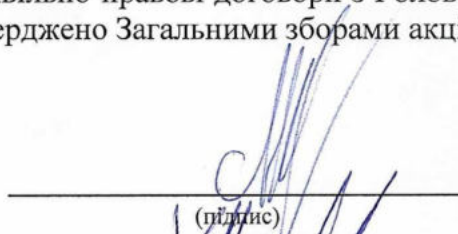
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

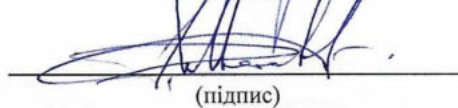
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів


(підпис)

Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Горобець П.В.


Голова загальних зборів
Кондратов А.В.


Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови загальних зборів
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
4 (чотири) аркуша

Коніатов А.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"

(ідентифікаційний код 03352432, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 4 017 811 (чотири мільйони сімнадцять тисяч вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,13139% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Куниця Дарина Леонідівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Миرونюк Ганна Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Склярєнко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811
Скопич Володимир Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	4 017 811

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

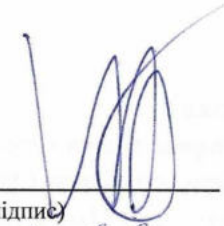
Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
2. Куниця Дарина Леонідівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

3. Миронюк Ганна Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
4. Склярєнко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
5. Скопич Володимир Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

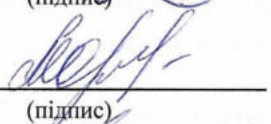
Голова лічильної комісії



(підпис)

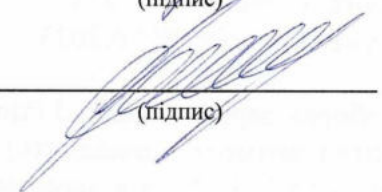
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"

(ідентифікаційний код 03352432, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 4 017 811 (чотири мільйони сімнадцять тисяч вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,13139% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 017 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

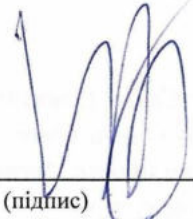
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



(підпис)

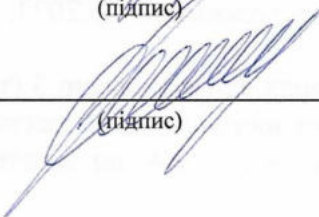
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"

(ідентифікаційний код 03352432, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 4 017 811 (чотири мільйони сімнадцять тисяч вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,13139% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 017 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

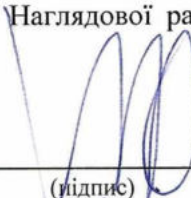
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.


Голова лічильної комісії



(підпис)

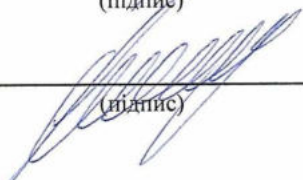
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

ДОГОВІР
про виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради

м. Суми

«__» _____ 2023 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ», надалі «Товариство», в особі Голови Правління _____, який діє на підставі Статуту та рішення Загальних зборів акціонерів від __.__.2023 року, з однієї сторони, та **Громадянин** _____, надалі «Особа», який обраний членом Наглядової ради Товариства відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від __.__.2023 року, з іншої сторони, разом надалі «Сторони»,

ПРИЙМАЮЧИ ДО УВАГИ взаємну згоду щодо усіх дій, що підлягають виконанню згідно з умовами цього Договору, **КЕРУЮЧИСЬ** метою Товариства, що полягає у збільшенні ринкової вартості активів Товариства та обов'язком посадових осіб Товариства діяти виключно в його інтересах, з метою організації роботи Наглядової ради, та враховуючи, що відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» посадовими особами органів акціонерного товариства є голова та члени наглядової ради, Сторони погодились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором визначаються відносини між Товариством та Особою з приводу виконання останньою покладених на неї обов'язків **члена Наглядової ради**, а у разі обрання Особи (з числа членів Наглядової ради) Головою Наглядової ради також обов'язків Голови Наглядової ради.

1.2. Цей Договір є цивільно-правовою угодою. Відносини, що виникають між Сторонами з приводу виконання ними цього Договору, не є об'єктом регулювання нормами трудового законодавства.

1.3. Усі права та обов'язки, передбачені цим Договором, Товариство здійснює через органи та їх посадові особи, визначені внутрішніми документами Товариства.

1.4. Сторони виконують взяті на себе зобов'язання у відповідності до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та цього Договору.

1.5. У разі обрання Особи (з числа членів Наглядової ради) Головою Наглядової ради окремого укладання договору з Особою на виконання посадових обов'язків Голови Наглядової ради не здійснюється. Обраним (з числа членів Наглядової ради) Голова Наглядової ради є з дати прийняття рішення Наглядовою радою або з дати зазначеної в такому рішенні та здійснює повноваження Голови Наглядової ради до моменту припинення повноважень Голови та/або члена Наглядової ради.

Обраний Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, обов'язки, отримує винагороду відповідно до Статуту, внутрішніх документів Товариства, чинного законодавства України та цього Договору.

1.6. Основним напрямком виконання членом Наглядової ради своїх посадових обов'язків є: взаємодія Товариства з державними органами влади України, в тому числі з Міністерствами, відомствами, державними комітетами стосовно питань розвитку Товариства, питань діяльності Товариства з розподілу природного газу, взаємодія з іншими особами, які проводять діяльність, пов'язану з ринком природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу, прийняття участі у засіданнях Наглядової ради Товариства та голосування по питанням порядку денного, що знаходяться у компетенції Наглядової ради, з метою забезпечення належної діяльності Товариства, надання пропозицій щодо основних напрямків діяльності Товариства. Член Наглядової ради виконує також інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, та цим Договором.

2. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

2.1. Особа свідчить, що перед обранням (призначенням) на посаду члена Наглядової ради нею було надано повну та достовірну інформацію необхідну для обрання її до складу Наглядової ради.

2.2. Товариство свідчить, що цей Договір підписаний особою, належним чином уповноваженою на це.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБИ

3.1. ОСОБА МАЄ ПРАВО:

3.1.1. Отримувати інформацію та документи Товариства необхідні для виконання своїх повноважень та функцій.

3.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет документів до засідань Наглядової ради.

Від Товариства _____

Особа _____

3.1.3. Вимагати скликання засідання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідань Наглядової ради відповідно до вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду.

3.1.4. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

3.1.5. Брати участь у засіданнях Правління.

3.1.6. Отримувати оплату за виконання повноважень та функцій члена Наглядової ради, а у разі обрання Особи Головою Наглядової ради за виконання повноважень та функцій Голови Наглядової ради.

3.1.7. Вимагати від Товариства належного виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, цим Договором;

3.1.8. Самостійно визначати місце та порядок використання часу, необхідного для виконання посадових обов'язків.

3.1.9. У випадках, передбачених законодавством чи цим Договором, відмовитись від Договору у односторонньому порядку, вимагати зміни чи розірвання Договору в судовому порядку.

3.1.10. Використовувати інші права, передбачені діючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства.

3.1.11. У разі обрання Особи Головою Наглядової ради використовувати права, що надані Голові Наглядової ради згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства, чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. ОСОБА ЗОБОВ'ЯЗАНА:

3.2.1. Особисто виконувати покладені на неї обов'язки члена Наглядової ради, а у разі обрання Особи Головою Наглядової ради обов'язки Голови Наглядової ради. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Особа немає права делегувати повноваження члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради третій особі.

3.2.2. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участі Особи у засіданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню інших посадових обов'язків, терміново повідомити про це Голову або Секретаря Наглядової ради.

3.2.3. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

3.2.4. Діяти сумлінно, розсудливо, добросовісно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.

3.2.5. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, цього Договору.

3.2.6. Захищати інтереси Товариства, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити його інтересам.

3.2.7. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.2.8. За цим Договором Особа надає Товариству підписаний акт виконаних обов'язків (наданих послуг) за відповідний період не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3.2.9. Виконувати інші обов'язки, передбачені діючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. ТОВАРИСТВО МАЄ ПРАВО:

4.1.1. Вимагати від Особи належного виконання обов'язків члена Наглядової ради, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, цим Договором, а у разі обрання Особи (з числа членів Наглядової ради Товариства) Головою Наглядової ради вимагати від Особи належного виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

4.1.2. В зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням обов'язків члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради призупинити або припинити виплату винагороди передбачену цим Договором на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

4.1.3. У випадках, передбачених законодавством чи цим Договором, відмовитись від Договору у односторонньому порядку, вимагати зміни чи розірвання Договору в судовому порядку.

4.1.4. Використовувати інші права, передбачені діючим законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та цим Договором.

4.2. ТОВАРИСТВО ЗОБОВ'ЯЗАНЕ:

4.2.1. Своєчасно та у повному обсязі виплачувати Особі оплату, здійснювати інші виплати згідно з умовами цього Договору, внутрішніх положень за рахунок коштів Товариства.

4.3. Інші права та обов'язки Товариства визначаються законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ ТА ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ТОВАРИСТВА

Від Товариства _____

Особа _____

- 5.1. Особа є резидентом України.
- 5.2. Особа підтверджує ознайомлення з Статутом Товариства, Положеннями про органи управління.
- 5.3. Особа зобов'язана дотримуватись інформаційної політики Товариства, зокрема:
 - 5.3.1. У межах своєї компетенції забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
 - 5.3.2. Вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
 - 5.3.3. Надавати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, лише тим особам, які мають право на її отримання.
 - 5.3.4. При наданні відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, вживати всіх можливих заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер інформації.
 - 5.3.5. Під час дії цього Договору та протягом 5 років після його припинення не розголошувати та не використовувати у власних інтересах комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стала відома під час виконання обов'язків члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради.

6. РОЗМІР ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 6.1. Оплата, що підлягає виплаті Товариством Особі за виконання обов'язків члена Наглядової ради, згідно з умовами цього Договору, становить 4 (чотири) мінімальні заробітні плати.
- 6.2. У разі обрання Особи (з числа членів Наглядової ради) Головою Наглядової ради оплата, що підлягає виплаті Товариством Особі за виконання обов'язків Голови Наглядової ради, згідно з умовами цього Договору, становить 5 (п'ять) мінімальних заробітних плат.
- 6.3. Товариство щомісячно здійснює нарахування, утримання та сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України та інші обов'язкові платежі (у розмірі відповідно до законодавства України на момент нарахування).
- 6.4. Оплата за цим Договором виплачується за безготівковим розрахунком не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним місяцем шляхом перерахування коштів на зазначений Особою рахунок.
- 6.5. У разі обрання Особи (з числа членів Наглядової ради) Головою Наглядової ради окремого укладання цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради не здійснюється. За виконання обов'язків Голови Наглядової ради Особа отримує винагороду відповідно до розміру встановленого в цьому Договорі для Голови Наглядової ради з дати прийняття рішення Наглядовою радою або з дати зазначеної в такому рішенні та отримує таку винагороду до моменту припинення його повноважень як Голови та/або члена Наглядової ради. При цьому одночасного нарахування винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради та за виконання обов'язків члена Наглядової ради не відбувається.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та цим Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів.
- 8.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів він підлягає вирішенню в судовому порядку згідно із законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє три роки від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про обрання Особи членом Наглядової ради Товариства. У випадку спливу цього строку Договір продовжує діяти до дня обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства та/або прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради.
- 9.2. Договір припиняється (за винятком зобов'язань, передбачених п. 5.3.5 цього Договору):
 - після закінчення строку його дії (за винятком умов передбачених п. 9.1. Договору);
 - за згодою сторін;
 - у випадку відмови від Договору однієї з сторін з підстав, передбачених п. 9.6, 9.7 Договору;
 - у разі заміни Особи, який є членом Наглядової ради – представником акціонера, на іншого представника акціонера;
 - за рішенням суду;

• в разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень Особи як члена Наглядової ради або обрання нового складу Наглядової ради. При цьому Договір припиняється з дати, з якої припиняються повноваження Особи у складі Наглядової ради. Особа, підписанням цього Договору, погоджується з тим, що з дати, з якої припиняються повноваження Особи у складі Наглядової ради дія цього Договору припиняється.

• в інших випадках, передбачених законодавством, Статутом та/або внутрішніми документами Товариства.

9.3. Зобов'язання, передбачені п. 5.3.5, п. 7.1 Договору припиняються з моменту виконання передбачених у даних пунктах Договору зобов'язань.

9.4. У разі повторного обрання Особи членом Наглядової ради, з нею укладається новий Договір.

9.5. Договір може бути змінено чи розірвано достроково за згодою Сторін.

9.6. Особа має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку до закінчення строку його дії у випадку:

• суттєвої зміни обсягу посадових обов'язків у зв'язку з внесенням змін до законодавства чи внутрішніх документів Товариства;

• неможливості виконувати посадові обов'язки за станом здоров'я;

• написання заяви про складення з себе повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням. При цьому така заява про складення з себе повноважень члена Наглядової ради повинна бути подана Голові чи Секретарю Наглядової ради та Товариству не менше чим за 14 днів до дати розірвання Договору.

9.7. Товариство, за рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради, має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку до закінчення строку його дії у випадку:

• систематичного невиконання Особою своїх обов'язків, визначених законодавством, Статутом, внутрішніми документами Товариства чи цим Договором, включаючи пропуск Особою засідань Наглядової ради без поважних причин;

• одноразового грубого порушення Особою законодавства, обов'язків, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства чи цим Договором, що призвело до негативних наслідків для Товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет Товариства);

• зміни Положення про Наглядову раду та/або Положення про винагороду членів Наглядової ради, яким змінюється розмір винагороди, що сплачується члену Наглядової ради.

9.8. Відмова від Договору однією з Сторін з підстав, передбачених цим Договором чи законодавством, тягне за собою автоматичне припинення цього Договору (за винятком положень Договору, визначених у п. 9.3. цього Договору) та не потребує укладення для цих цілей додаткової угоди.

9.9. У разі істотного порушення Договору Договір може бути змінено чи розірвано за рішенням суду на вимогу однієї з Сторін.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

10.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін, що викладені у письмовій формі.

10.3. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Товариство:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«СУМИГАЗ»**

Адреса: Лебединська вулиця, 13, Суми,

Сумська область, 40000

код ЄДРПОУ 03352432

ПІН 033524318196

Платник податку на прибуток на загальних підставах за ставками, зазначеними у Податковому кодексі України

Особа:

Адреса: _____

Ідентифікаційний номер: _____

Паспорт _____

Голова правління