

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Протоколом засідання  
Наглядової ради  
АТ «Дніпровська ТЕЦ»  
№ 01/2022 від 25.01.2022 року

**УМОВИ ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ  
З КОРПОРАТИВНИМ СЕКРЕТАРЕМ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

місто Кам'янське

\_\_\_\_\_ року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»** (далі іменується як «Товариство», АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ з одного боку та \_\_\_\_\_ рішення щодо обрання якого Корпоративним секретарем АТ «Дніпровська ТЕЦ» було прийнято Наглядовою Радою АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» відповідно до протоколу Наглядової Ради Товариства № 01/2022 від 25.01.2022 року (далі іменується як «Корпоративний секретар»), з іншого боку, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір з Корпоративним секретарем (далі – «Договір») про наступне :

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Згідно із цим Договором Корпоративний секретар Товариства зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції та обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, щодо інформаційного та організаційного забезпечення діяльності органів управління Товариства, а також обмін інформацією між органами управління Товариства, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами, забезпечення дотримання Товариством процедурних вимог, що гарантують надійний захист та реалізацію прав та законних інтересів акціонерів Товариства, його працівників, інвесторів та інших зацікавлених осіб.

1.2. Корпоративний секретар Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, чинного законодавства України та положень цього Договору.

**2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ**

2.1. Вивчення чинних практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві.

2.2. Здійснення моніторингу відповідності статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в статуті Товариства та його внутрішніх положень.

2.3. Прийняття участі у розробці проектів статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них.

2.4. Здійснення моніторингу за дотриманням органами управління та ревізійної комісії Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства.

2.5. Забезпечення обміну інформацією між органами управління та ревізійною комісією Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації.