

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Місто Миколаїв

шосте грудня дві тисячі двадцять першого року

Цей Корпоративний договір Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», надалі іменованій як **Договір**, укладено між

Акціонерним товариством «Миколаївобленерго», надалі іменоване як **Існуючий учасник**, в особі т.в.о. Генерального директора Ключка Сергія Леонтійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», надалі іменоване як **Майбутній учасник**, в особі т.в.о. президента Котіна Петра Борисовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

разом іменовані як **Сторони**, а кожна окремо як відповідна **Сторона**, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Існуючий учасник, який є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», Код ЄДРПОУ 42129888, місцезнаходження: Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Погранична, будинок 39/1 (надалі - **Товариство**), і володіє часткою у розмірі 100 (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства (надалі - **Частка**) має намір здійснити відчуження Частки на користь Майбутнього учасника, а Майбутній учасник, визначений Указом Президента України № 452/2021 від 28 серпня 2021 року суб'єктом, уповноваженим здійснювати управління постачальниками універсальних послуг державної форми власності, має намір придбати Частку у Існуючого учасника.

1.2. Враховуючи, що правочин з відчуження Частки є значним правочином для Існуючого учасника і вимагає його затвердження (схвалення) Загальними зборами Існуючого учасника, що призводить до часового розриву між датою підписання договору купівлі-продажу Частки та переходу права власності на Частку до Майбутнього учасника, цей Договір врегулює відносини між Існуючим учасником та Майбутнім учасником щодо управління Товариством на період з дати укладення договору купівлі-продажу Частки до дати внесення відомостей про Майбутнього учасника як учасника Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) що, у тому числі направлено на виконання положень частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії».

1.3. Договір регулює відносини Існуючого учасника та Майбутнього учасника щодо управління Товариством із дотриманням положень Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі - **Закон про товариства**). Жодне із положень цього Договору не може прямо суперечити положенням Статуту Товариства або Закону про товариства, проте у випадку наявності неузгодженості, неоднозначності чи не врегульованих моментів в положеннях Статуту Товариства чи Закону про товариства, перевагу у застосуванні для Сторін мають положення цього Договору як такі, що врегульовують, розширюють та/або узгоджують норми Статуту Товариства та Закону про товариства.

1.4. Договір не регулює питання відчуження Частки Існуючим учасником на користь Майбутнього учасника, не визначає порядок, строки та умови переходу права власності на Частку до Майбутнього учасника, але безпосередньо залежить від укладеного Сторонами договору купівлі-продажу Частки і пов'язаний з ним.

1.5. Договір є безвідплатним (безоплатним) і не передбачає проведення будь-яких розрахунків між Сторонами, окрім питань оплати вартості оформлення цього Договору або будь-яких документів, необхідних для його виконання (безвідклична довіреність з корпоративних прав тощо), які Сторони вирішують за спільною домовленістю під час оформлення відповідного документу.

2. Строк Договору. Дія Договору

2.1. Цей Договір укладено на строк з дати підписання Сторонами договору купівлі-продажу Частки до дати нотаріального посвідчення (нотаріального посвідчення справжності підписів Сторін) акту приймання-передачі Частки, на підставі якого Майбутній учасник може внести відомості про себе як про учасника Товариства до ЄДР.

2.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, але не раніше дати підписання Сторонами договору купівлі-продажу Частки. У разі, якщо договір купівлі-продажу Частки буде підписано Сторонами більш пізньою датою, ніж цей Договір, цей Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами договору купівлі-продажу Частки.

2.3. Договір припиняється (втрачає свою чинність):

- 2.3.1. в день нотаріального посвідчення (нотаріального посвідчення справжності підписів Сторін) акту приймання-передачі, за яким Частка переходить у власність Майбутнього учасника;
- 2.3.2. в день настання скасувальної обставини, визначеної договором купівлі-продажу Частки;
- 2.3.3. в день розірвання договору купівлі-продажу Частки, якщо до того моменту не настала обставина, передбачена підпунктом 2.3.1 цього Договору;
- 2.3.4. в день розірвання цього Договору за взаємною згодою Сторін;
- 2.3.5. в дату, визначену в рішенні суду (господарського суду) як дата визнання цього Договору недійсним.

2.4. Реорганізація Сторін даного Договору не є підставою для розірвання договору, і Договір діє для нового правонаступника як певної Сторони.

3. Конфіденційність Договору

3.1. Сторони усвідомлюють та погоджуються з тим, що положення цього Договору є конфіденційними і їх розкриття повністю або частково в будь-який спосіб третім особам заборонено, якщо інше прямо не передбачено Законом про товариства або цим Договором.

3.2. Під розкриттям положень цього Договору Сторони розуміють (сукупно або окремо) наступні дії:

- 3.2.1. передача паперових та/або електронних копій цього Договору, передача електронних носіїв (flash-накопичувачів, магнітних та оптичних дисків тощо) з копіями цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, окремих його частин;
- 3.2.2. поширення змісту цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, окремих його частин, шляхом направлення електронних повідомлень в будь-якій з соціальних мереж, в будь-яких месенджерах, електронною поштою або звичайними листами;
- 3.2.3. дача будь-яких усних або письмових коментарів, що передбачають цитування положень цього Договору або тлумачення його змісту та/або окремих його частин;
- 3.2.4. вчинення будь-яких інших дій, окрім передбачених у підпунктах 3.2.1 - 3.2.3 цього Договору, наслідком яких стало доведення до відома інших осіб змісту цього Договору та/або окремих його частин.

3.3. Не вважається розкриттям положень цього Договору:

- 3.3.1. надання Сторонами паперової та електронної копії цього Договору державному органу, на сайті якого здійснюється оприлюднення корпоративних договорів відповідно до вимог статті 7 Закону про товариства;
- 3.3.2. отримання третіми особами інформації про цей Договір та копії Договору не від Сторони, а від державного органу, на сайті якого здійснюється оприлюднення корпоративних договорів відповідно до вимог статті 7 Закону про товариства;
- 3.3.3. коментування та/або тлумачення Сторонами та їх представниками копії Договору, розміщеної на сайті відповідного державного органу;
- 3.3.4. надання копій цього Договору та пояснень щодо тексту цього Договору, інформації щодо його виконання державним органам влади, що уповноважені на збір та обробку даної інформації та/або суду на підставі відповідного судового рішення, що вступило в законну силу.

3.4. Сторони зобов'язані дотримуватися встановленої конфіденційності Договору впродовж всього строку дії Договору.

4. Управління Товариством

4.1. З дати набрання чинності цим Договором управління Товариством в межах прав, належних учасникам Товариства відповідно до положень Статуту Товариства та Закону про товариства, здійснюється виключно Майбутнім учасником.

4.2. Існуючий учасник не втручається в управління Товариством, не перешкоджає діям Майбутнього учасника і не використовує свої права як учасника Товариства, окрім наступних випадків:

- 4.2.1. Майбутній учасник допустив порушення цього Договору, а Існуючий учасник використовує свої права з метою усунення такого порушення у порядку, передбаченому цим Договором;
- 4.2.2. Майбутній учасник письмово вимагає вчинення певної дії, детально визначаючи її характер та обсяг, а Існуючий учасник не заперечує проти вчинення такої дії.

4.3. Під управлінням Товариством Сторони розуміють скликання, проведення та участь у Загальних зборах Товариства або прийняття рішення єдиного учасника Товариства щодо всіх питань діяльності Товариства, які віднесені Законом про товариства та/або Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів, окрім наступного:

- 4.3.1. зміни розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4.3.2. зміни розміру Частки;
- 4.3.3. включення до Товариства нових учасників та перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 4.3.4. виходу з Товариства;
- 4.3.5. припинення Товариства.

4.4. Майбутньому учаснику забороняється включати до порядку денного Загальних зборів Товариства питання, зазначені в підпунктах 4.3.1 – 4.3.5 цього Договору, та приймати рішення з цих питань, в тому числі у вигляді рішень єдиного учасника Товариства, з метою збереження вартості Частки до моменту переходу права власності на неї до Майбутнього учасника. Майбутній учасник не має права вимагати від Існуючого учасника прийняття рішень із зазначених питань.

4.5. Цей Договір не надає права Майбутньому учаснику здійснювати розпорядження Часткою, в тому числі здійснювати продаж, дарування або заставу Частки чи її частини, використовувати Частку в інших цілях, окрім управління Товариством, визначеного в пункті 4.3 цього Договору.

4.6. Майбутній учасник самостійно визначає необхідність та доцільність скликання Загальних зборів Товариства, місце та час їх проведення, порядок денний, а також можливість прийняття рішень без проведення Загальних зборів у вигляді рішення єдиного учасника Товариства, приймає відповідні рішення та контролює їх виконання.

4.7. Якщо під час проведення Загальних зборів або прийняття рішень єдиного учасника Товариства Майбутнім учасником будуть прямо порушені вимоги Закону про товариства, Статуту Товариства або цього Договору, Існуючий учасник має право вказати Майбутньому учаснику на такі порушення шляхом направлення йому письмового повідомлення. В інших випадках Існуючий учасник не має права оскаржувати та/або коментувати рішення Майбутнього учасника.

4.8. Майбутній учасник зобов'язується розглядати всі повідомлення Існуючого учасника щодо наявних порушень та оперативно усувати такі порушення.

4.9. У випадку, якщо порушення Майбутнього учасника полягають у ініціюванні прийняття або у прийнятті рішення з питань, визначених підпунктами 4.3.1 – 4.3.5 цього Договору, Існуючий учасник має право використати свої права учасника Товариства та вчинити будь-яку або всі із наступних дій:

- 4.9.1. провести Загальні збори Товариства та прийняти рішення або прийняти рішення єдиного учасника Товариства, яким скасувати рішення, прийняте за участю Майбутнього учасника. В такому випадку, рішення, прийняте за участю Існуючого учасника, має пріоритет по відношенню до рішення, прийнятого за участю Майбутнього учасника;
- 4.9.2. припинити (скасувати) довіреність відповідно до пункту 5.2 цього Договору.

4.10. Рішення Загальних зборів Товариства, прийняті за участю Майбутнього учасника, або рішення єдиного учасника Товариства, підписані Майбутнім учасником, в період дії цього Договору мають пріоритет по відношенню до рішень, прийнятих за участю Існуючого учасника (підписаних Існуючим учасником) і не можуть бути скасовані останнім, крім випадків, зазначених в пункті 4.9 цього Договору.

5. Довіреність з корпоративних прав

5.1. Для забезпечення управління Товариством Існуючий учасник протягом 3 (трьох) робочих днів з дати набрання чинності цим Договором видає (оформлює з нотаріальним посвідченням) Майбутньому учаснику безвідкличну довіреність з корпоративних прав. Витрати на оформлення довіреності покладаються на Існуючого учасника.

5.2. Довіреність видається строком на 1 (один) рік і може бути достроково припинена або скасована лише у наступних випадках:

- 5.2.1. припинення цього Договору;
- 5.2.2. порушення вимог пункту 4.4 цього Договору.
- 5.2.3. порушення вимог пункту 4.5 цього Договору.

5.3. Довіреність може бути змінена або доповнена новими положеннями протягом строку її дії за обґрунтованим зверненням Майбутнього учасника, якщо такі зміни (доповнення) обумовлені неможливістю здійснювати повноцінне управління Товариством і не суперечать положенням Закону про товариства, Статут Товариства та цього Договору. Зміни (доповнення) до довіреності здійснюються шляхом видачі нової довіреності та скасування попередньої. Витрати на оформлення нової довіреності та скасування попередньої покладаються на Майбутнього учасника.

5.4. Враховуючи, що Майбутній учасник є юридичною особою і управління Товариством (участь у Загальних зборах Товариства або підписання рішення єдиного учасника Товариства) фізично може

здійснюватися лише працівниками Майбутнього учасника, довіреність видається з правом передоручення: Майбутній учасника має право передоручити всі або частину прав, передбачених в довіреності, будь-якому одному або декільком своїм працівникам. Витрати на оформлення довіреностей в порядку передоручення покладаються Майбутнього учасника.

6. Вирішення конфліктних ситуацій

6.1. Спори, що виникають між Сторонами цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей Договір підписаний повноваженими представниками Сторін у місці та в день, що зазначені на його першій сторінці.

7.2. Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, які витікають або пов'язані із виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та бажанням Сторін.

7.3. Договір може бути змінено, в тому числі доповнено новими положеннями, за взаємною згодою Сторін. Зміни (доповнення) до цього Договору оформляються шляхом складання та підписання Сторонами додаткової угоди. Додаткова угода з моменту підписання представниками Сторін є невід'ємним додатком до цього Договору.

7.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Існуючий учасник:

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

Місцезнаходження: Україна, 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Громадянська, будинок 40 тел. (0512) 53-94-89

Код ЄДРПОУ 23399393

IBAN UA303264610000026001300842821 в МОУ АТ «Ошадбанк», МФО 326461.

Майбутній учасник:

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Місцезнаходження: 01032, місто Київ, вул. Назарівська, 3

Ідентифікаційний код за ЄДР 24584661

р/р UA533223130000026002230019275 в АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», МФО 322313.

ПІДПИСИ

Існуючий учасник:

Т.в.о. генерального директора

АТ «Миколаївобленерго»

КЛОЧКО Сергій

Майбутній учасник:

Т.в.о. президента

ДП «НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"»

КОТІН Петро

