Договор с членом правления ЗАО

|  |  |
| --- | --- |
| г. Минск | *дата* |

ЗАО «А», именуемое в дальнейшем «общество», в лице председателя общего собрания акционеров общества\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "член правления", с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", руководствуясь Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 « 2020-XII "О хозяйственных обществах", другими актами законодательства, уставом общества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между обществом и членом правления, связанные с осуществлением полномочий члена правления общества.

1.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избран членом правления учредительным собранием общества протоколом от *дата* № \_\_\_\_.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Осуществление членом правления своих полномочий не подпадает под действие Трудового кодекса Республики Беларусь.

2.2. Член правления в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров общества и наблюдательному совету общества.

2.3. Член правления общества имеет право:

2.3.1. участвовать в работе правления общества с правом голоса;

2.3.2. вносить предложения, делать замечания в отношении вопросов, вносимых на рассмотрение правления общества, выступать на заседаниях правления общества;

2.3.3. вносить председателю правления предложения по включению вопросов в повестку работы правления общества;

2.3.4. вносить председателю правления предложения о созыве внеочередного заседания правления общества;

2.3.5. знакомиться с любыми документами общества, получать любую информацию о деятельности общества;

2.3.6. присутствовать на заседаниях наблюдательного совета общества и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

2.4. Член правления общества обязан:

2.4.1. соблюдать законодательство, устав, локальные нормативные правовые акты общества;

2.4.2. действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания акционеров общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на осуществление общим собранием акционеров своих полномочий) в интересах общества добросовестно и разумно;

2.4.3. обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам общества;

2.4.4. не должен использовать имущество общества или допускать его использование не в соответствии с уставом общества, решениями общего собрания акционеров общества, а также в личных целях;

2.4.5. не уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом общества и настоящим договором;

2.4.6. обеспечить исполнение решений органов управления общества;

2.4.7. воздержаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов члена правления и общества, а в случае возникновения такого конфликта интересов незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного совета общества;

2.4.8. доводить до сведения общего собрания акционеров общества и (или) наблюдательного совета общества в порядке, установленном обществом, информацию:

2.4.8.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых член правления общества единолично или совместно с супругом(ой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга(и) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

2.4.8.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых являются член правления или его супруг(а), родители, дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга(и);

2.4.8.3. о юридических лицах, в органах управления которых член правления или его супруг(а), родители, дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга(и) занимают должности;

2.4.9. незамедлительно с момента, когда члену правления стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания акционеров (наблюдательного совета) общества информацию об известных члену правления совершаемых или предполагаемых сделках общества, в совершении которых член правления может быть признан заинтересованным, способами и в форме, определенными обществом;

2.4.10. уведомить общество в порядке, установленном обществом, о приобретении акций общества не позднее десяти дней с даты их приобретения;

2.4.11. при совершении обществом сделки, в которой имеется заинтересованность члена правления, действовать в интересах общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы он проявлял их при совершении обществом аналогичной сделки, в которой его заинтересованность отсутствовала.

2.5. Передача своих полномочий, включая право голоса, членом правления иным лицам, в том числе другим членам правления общества, не допускается.

2.6. Член правления не вправе разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяются наблюдательным советом общества).

2.7. В соответствии с уставом общества совмещение членом правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров общества.

2.8. Ответственность члена правления:

2.8.1. Член правления в соответствии с его компетенцией несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом, локальными нормативными правовыми актами общества и законодательством.

2.8.2. Член правления не несет ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, если голосовал против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимал участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае если ответственность несут несколько членов правления общества, их ответственность перед обществом является солидарной.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Права общества:

3.1.1. Наблюдательный совет общества в случаях, установленных настоящим договором, вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена правления общества.

3.1.2. Общество вправе обращаться в суд для защиты своих прав и законных интересов.

3.2. Обязанности общества:

3.2.1. Общество обязано обеспечивать участие члена правления в работе правления общества.

3.2.2. Общество обеспечивает члена правления материально-техническими средствами, необходимыми для исполнения им обязанностей, установленных настоящим договором.

3.2.3. Общество возмещает члену правления расходы, связанные с исполнением им своих функций, если данные расходы произведены с предварительного согласия председателя правления общества. Расходы, произведенные без предварительного согласия, возмещаются по усмотрению председателя правления общества.

3.2.4. Общество обеспечивает необходимое обучение, повышение квалификации, профессиональную подготовку члена правления в порядке и на условиях, определяемых локальными нормативными правовыми актами общества.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Вознаграждение члену правления за осуществление им своих полномочий на дату заключения настоящего договора не устанавливается и не выплачивается.

4.2. В дальнейшем наблюдательным советом общества может быть принято решение об установлении вознаграждения члену правления за осуществление им своих полномочий, о порядке и сроках выплаты такого вознаграждения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор заключен на срок с *дата* по *дата.*

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено актами законодательства или настоящим договором.

6.2. Настоящий договор прекращается в связи с принятием решения наблюдательным советом общества о досрочном прекращении полномочий члена правления.

Наблюдательным советом общества может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий члена правления в следующих случаях:

- по заявлению члена правления;

- при неоднократном неисполнении членом правления своих обязанностей;

- в случае причинения обществу убытков виновными действиями (бездействием) члена правления;

- в иных случаях, установленных законодательством и локальными нормативными правовыми актами общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, стороны договариваются решать путем проведения переговоров. Переговоры от имени общества ведутся председателем наблюдательного совета общества или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь, уставом и локальными нормативными правовыми актами общества.

7.4. Договор составлен на \_\_\_\_\_\_ листах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН