

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова»
протокол № от « » 2020 года**

**ДОГОВОР №
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации
от « » 2020 г.**

между

**Акционерным обществом
«Химический завод им. Л.Я. Карпова»
г. Менделеевск**

и

.....

**г. Менделеевск
2020 год**

1.11. Стороны обязуются соблюдать настоящий Договор в целом и каждое из его условий в отдельности.

1.12. Настоящий Договор будет иметь обязательную силу для любых возможных правопреемников Сторон.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляемое общество поручает, а Управляющая компания обязуется, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, оказывать за установленную настоящим Договором плату услуги по управлению делами Управляемого общества и его имуществом путем:

(а) осуществления полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляемого общества, закрепленных Уставом Управляемого общества, иными локальными нормативными актами Управляемого общества и действующим законодательством Российской Федерации;

(б) оказания иных услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества в соответствии с настоящим Договором.

2.2. В соответствии с п. 2.1 (а) настоящего Договора, Управляемое общество передает Управляющей компании все полномочия своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора), вытекающие из Устава Управляемого общества, а также иные, не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе полномочия по осуществлению следующих функций:

- представление интересов Управляемого общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- совершение от имени Управляемого общества гражданско-правовых сделок.

Детализированный перечень функций, выполняемых Управляющей компанией при осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа, переданных Управляющей компании по настоящему Договору, приведен в Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями.

2.3. В соответствии с п. 2.1 (б) настоящего Договора, Управляющая компания оказывает Управляемому обществу иные услуги по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, путем осуществления, в том числе следующих функций:

2.3.1. Организация и осуществление процесса планирования (в том числе инвестиционного) и бюджетирования, организация и осуществление управленческого учета;

2.3.2. Организация и осуществление мероприятий:

по обеспечению кадровой безопасности, в том числе проверка с использованием открытых источников добросовестности кандидатов на вакантные должности и работников Управляемого общества;

по обеспечению экономической безопасности, в том числе проверка с использованием открытых источников добросовестности потенциальных и действующих контрагентов Управляемого общества;

по обеспечению информационной безопасности, в том числе выявлению и предотвращению угроз связанных с несанкционированным получением третьими лицами информации имеющими существенное значение для функционирования Управляемого общества;

2.3.3. Организация и осуществление взаимодействия и работы с кредитными организациями, организация и осуществление операционной финансовой деятельности;

2.3.4. Постановка кадрового учета, организация подбора персонала, повышения эффективности использования кадровых ресурсов;

2.3.5. Организация торговой политики Управляемого общества;

2.3.6. Организация связей с общественностью Управляемого общества;

2.3.7. Прочие услуги, связанные с организацией и управлением деятельностью Управляемого общества.

2.4. Стороны вправе внести изменения в перечень услуг, оказываемых Управляющей компанией Управляемому обществу по настоящему Договору, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения и/или приложений к Договору. В дополнительном

соглашении/приложении о включении дополнительных видов услуг должны быть определены: вид и характер услуг, порядок их оказания.

2.5. Управляющая компания должна осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого общества и оказывать прочие услуги по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, добросовестно и разумно, наилучшим образом, в интересах Управляемого общества для достижения уставных целей деятельности Управляемого общества, а также целей, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

2.6. Управляемое общество обязуется выплачивать Управляющей компании вознаграждение за оказываемые по настоящему Договору услуги в порядке, в сроки и в размере, установленных в соответствии с настоящим Договором и указанных в Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Права и обязанности Управляющей компании по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Управляемого общества и настоящим Договором.

3.2. При исполнении настоящего Договора Управляющая компания вправе:

3.2.1. Получать вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных в статье 2, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

3.2.2. Требовать от органов управления и работников Управляемого общества предоставления любой информации и документов, необходимых для исполнения Управляющей компанией обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, требовать предоставления Управляющей компании информации обо всех решениях Общих собраний акционеров и Совета директоров Управляемого общества в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.3. Давать обязательные указания работникам Управляемого общества, а также привлекать их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за невыполнение/ненадлежащее выполнение таких указаний.

3.2.5. Делегировать свои полномочия, переданные по настоящему Договору работникам Управляющей компании, Управляемого общества и третьим лицам в порядке и на условиях, определенных в статье 5 настоящего Договора в рамках ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные в соответствии с Уставом Управляемого общества и законодательством Российской Федерации об акционерных обществах единоличному исполнительному органу.

3.3. Управляющая компания обязана:

3.3.1. Осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого общества, а также оказывать прочие услуги по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, добросовестно и разумно, наилучшим образом, в интересах Управляемого общества для достижения уставных целей деятельности Управляемого общества, а также целей, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

3.3.2. Качественно и своевременно, наилучшим образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору и действовать в интересах Управляемого общества для обеспечения достижения целей, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.3.3. Возможными и доступными средствами, в рамках предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий, защищать, сохранять и умножать имущество Управляемого общества.

3.3.4. Добросовестно выполнять принятые на себя по настоящему Договору обязательства, а также обязательства перед государством и третьими лицами, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.3.5. Обеспечить доступ членам Совета директоров Управляемого общества и акционерам к документам Управляемого общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.6. Своевременно предоставлять ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору (аудиторской организации) Управляемого общества всю необходимую отчетность, информацию и документы, касающиеся деятельности Управляемого общества, в том числе в отношении вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора.

3.3.7. Давать при необходимости разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные органы, по вопросам текущей деятельности Управляемого общества, порядка управления им, исполнения настоящего Договора, с учетом требований о конфиденциальности, изложенных в статье 11 настоящего Договора.

3.3.8. Направлять Совету директоров Управляемого общества отчеты об оказанных услугах в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.9. Подписывать от имени Управляющей компании и направлять Совету директоров Управляемого общества ежемесячный акт приемки оказанных услуг по Договору, составленный по результатам оказания услуг.

3.3.10. Обеспечить сохранность документов Управляемого общества, передаваемых Управляющей компанией для надлежащего исполнения ею обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также формируемых в процессе дальнейшей деятельности Управляемого общества.

3.3.11. Не разглашать ставшие ей известными при исполнении настоящего Договора сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Управляемого общества, за исключением случаев, установленных настоящим Договором и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.12. Обеспечить соблюдение лицами, действующими по поручению Управляющей компании от имени Управляемого общества, требований Устава Управляемого общества, иных локальных нормативных актов, действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора. В случае если какое-либо положение Устава Управляемого общества и иных его иных локальных нормативных актов противоречит законодательству Российской Федерации, Управляющая компания и лица, действующие по ее поручению от имени Управляемого общества, будет руководствоваться непосредственно соответствующей нормой закона или иного правового акта.

3.3.13. Незамедлительно ставить в известность Совет Директоров Управляемого общества обо всех попытках совершения и/ или угрозах совершения в отношении Управляемого общества противоправных действий, а равно обо всех попытках третьих лиц получить противоправным способом какую-либо информацию об Обществе и его деятельности.

3.3.14. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Управляемого общества и коллективного договора Управляемого общества.

3.3.15. Выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Во взаимоотношениях с Управляющей компанией по вопросам исполнения настоящего Договора, осуществления контроля за деятельностью Управляющей компании, предъявления к ней претензий, от имени Управляемого общества выступает Председатель Совета директоров.

4.2. Управляемое общество вправе:

4.2.1. В любое время запрашивать и получать информацию от Генерального директора Управляющей компании о ходе осуществления Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества и оказания прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества предусмотренных настоящим Договором, в том числе, но не исключительно, требовать предоставления отчетов Управляющей компании об оказании услуг в сроки, установленные настоящим Договором, разъяснений и уточнений по отчетам Управляющей компании об оказании услуг.

4.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией своих обязанностей по настоящему Договору, а также требовать предоставления квалифицированных услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества и его имуществом, качественного, добросовестного осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, переданных Управляющей компанией по настоящему Договору.

4.2.3. Требовать от Управляющей компании предоставления документов, подтверждающих

ее расходы, понесенные в рамках выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.4. Давать Управляющей компании рекомендации по вопросам деятельности Управляемого общества и выполнения настоящего Договора, а также предоставлять мотивированные возражения по отчетам Управляющей компании об оказанных услугах в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

4.3. Управляемое общество обязано:

4.3.1. В течение 5 (Пяти) календарных дней после вступления в силу настоящего Договора передать Управляющей компании по акту приема-передачи документы, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также печать Управляемого общества.

В течение 5 (Пяти) календарных дней после вступления в силу настоящего Договора Председатель Совета директоров Управляемого общества обеспечивает передачу дел уполномоченному представителю Управляющей компании.

4.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Управляющей компании в порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему.

4.3.3. С даты подписания настоящего Договора обеспечить доступ работников Управляющей компании на территорию и помещения Управляемого общества, в том числе обеспечить доступ к документам и электронным базам данных.

4.3.4. Рассматривать отчеты Управляющей компании об оказании услуг в сроки, установленные настоящим Договором, а также подписывать акт приемки оказанных услуг по Договору по результатам приема услуг, оказанных Управляющей компанией при отсутствии возражений по акту.

4.3.5. По требованию Управляющей компании предоставлять последней информацию, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязательств по настоящему Договору в срок не более 2 (двух) календарных дней, если больший срок не требуется для подготовки запрошенной Управляющей компанией информации и/или документов.

4.3.6. Направлять в адрес Управляющей компании протоколы Общего собрания акционеров и/или заседаний Совета директоров Управляемого общества, временных органов Управляемого общества (комиссий, комитетов, рабочих групп и т.д.) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания соответствующего протокола.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. С даты подписания настоящего Договора Управляемое общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую компанию.

Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющей компанией в процессе осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, непосредственно порождают юридические последствия для Управляемого общества и предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей либо Управляемого общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Управляемого общества и иными правовыми актами.

5.2. Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Управляемого общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Управляемого общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа акционерного общества, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Управляемого общества.

5.3. Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности по текущему управлению Управляемым обществом через своего Генерального директора.

5.4. Генеральный директор Управляющей компании действует от имени Управляемого общества, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Управляемого общества, утверждает внутренние документы Управляемого общества, заключает договоры и совершает иные действия в пределах полномочий, определенных действующим законодательством, Уставом Управляемого общества и настоящим Договором.

5.5. При совершении Управляющей компанией действий от имени Управляемого общества в

рамках настоящего Договора и оформления документов от имени Управляемого общества такие документы скрепляются подписью Генерального директора Управляющей компании и печатью Управляемого общества.

5.6. Управляющая компания вправе самостоятельно, без дополнительного одобрения со стороны Управляемого общества делегировать часть полномочий, переданных ей по настоящему Договору, своим работникам, работникам Управляемого общества и третьим лицам, не являющимся работниками Управляющей компании или Управляемого общества путем выдачи вышеуказанным лицам соответствующих доверенностей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или путем привлечения третьих лиц к выполнению работ или услуг в соответствии с заключаемыми гражданско-правовыми договорами.

В случае делегирования части полномочий, переданных Управляющей компании по настоящему Договору третьим лицам, не являющимся работниками Управляющей компании или Управляемого общества, Управляющая компания обязуется надлежащим образом проверить квалификацию этих лиц, профессиональный опыт и отсутствие конфликта интересов, а также обеспечить соблюдение данными лицами требований конфиденциальности.

5.7. По предложению работников Управляющей компании или на основании распоряжения Генерального директора Управляющей компании работники Управляющей компании могут быть включены в состав постоянно действующих или временных органов Управляемого общества (комиссий, комитетов, рабочих групп и т.д.), принимать участие в совещаниях, заседаниях по отдельным вопросам деятельности Управляемого общества, привлекаться к подготовке документов по результатам работы этих органов, привлекаться к проведению плановых и внеплановых проверок отдельных видов деятельности Управляемого общества, указанным специалистам могут даваться поручения, касающиеся работы органов Управляемого общества или отдельных направлений его деятельности.

5.8. Расчеты по сделкам Управляемого общества, налоговые и иные платежи, связанные с деятельностью Управляемого общества, осуществляются Управляющей компанией со счетов Управляемого общества.

6. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

6.1. Работники Управляемого общества вправе осуществлять все или часть функций, выполняемых работниками Управляющей компании в рамках осуществления Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, на основании надлежащим образом оформленных уполномочивающих документов.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества и оказание прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

8. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

8.1. При осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества Управляющая компания подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров Управляемого общества.

8.2. Ежемесячно в срок до 15-го числа месяца следующего за отчетным Управляющая компания направляет Председателю Совета директоров Управляемого общества отчет об оказанных услугах по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества и прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, предусмотренных настоящим Договором, за отчетный месяц, являющийся подтверждением обоснованности начисления вознаграждения по настоящему Договору, составленный по форме, утвержденной в Приложении к настоящему Договору, а также счет – фактуру и счет на оплату оказанных услуг.

К отчету прилагаются документы, подтверждающие факт оказания услуг (копии подписанных договоров, утвержденных локальных нормативных актов, подготовленных заключений и т.п.), документы, подтверждающие сумму произведенных расходов и акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

8.3. Председатель Совета директоров Управляемого общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Управляемого общества, обязан рассмотреть прилагаемый отчет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

8.4. При отсутствии возражений по отчету Председатель Совета директоров Управляемого общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Управляемого общества, обязано подписать акт приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

При наличии возражений по отчету Председатель Совета директоров Управляемого общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Управляемого общества, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения отчета оформляет их в письменном виде и направляет в адрес Генерального директора Управляющей компании вместе с отчетом и актом приемки оказанных услуг для устранения возражений.

8.5. В случае если подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг или мотивированный письменный отказ не направлены в адрес Генерального директора Управляющей компании в срок, указанный в пункте 8.4. настоящего Договора, считается, что услуги оказаны Управляющей компанией надлежащим образом и в полном объеме, при этом Управляемое общество не вправе предъявлять к Управляющей компании претензии в отношении качества, своевременности и полноты оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. В случае прекращения настоящего Договора или его досрочного расторжения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке какой-либо из Сторон, Управляющая компания обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения/досрочного расторжения Договора подготовить и представить на утверждение Председателю Совета директоров Управляемого общества отчет об услугах по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа и оказания прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, предусмотренных настоящим Договором, фактически оказанных на момент прекращения/расторжения Договора, документы к нему и акт приемки оказанных услуг.

8.7. Управляющая компания обязана представить на рассмотрение годового собрания акционеров Управляемого общества отчет об оказанных услугах по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества и оказания прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, предусмотренных настоящим Договором за истекший год при включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Управляемого общества вопроса о рассмотрении отчета Управляющей компании на основании требования лиц, уполномоченных вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Управляемого общества.

По итогам рассмотрения отчета на годовом общем собрании акционеров Управляемого общества может быть принято решение о начислении штрафных санкций за некачественное, несвоевременное и/или не полное оказание Управляющей компанией услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

В случае принятия такого решения Управляющая компания обязана уплатить начисленные штрафные санкции в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего Протокола годового общего собрания акционеров Управляемого общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Управляющая компания несет ответственность перед Управляемым обществом за убытки, причиненные Управляемому обществу ее виновными действиями (бездействием) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

9.2. Управляющая компания несет ответственность за достоверность содержащихся в представляемом на утверждение Общему собранию акционеров Управляемого общества годовом отчете, отчетах, представляемых Совету директоров Управляемого общества.

9.3. В случае предъявления Управляемым обществом требования к Управляющей компании о возмещении убытков, размер убытков должен быть подтвержден отчетом независимого оценщика.

9.4. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, причиненные

Управляемому обществу ее действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений Общего собрания акционеров или Совета Директоров Управляемого общества.

9.5. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, причиненные Управляемому обществу в результате ненадлежащего осуществления Управляющей компанией функций единоличного исполнительного органа, обусловленного непредставлением или несвоевременным предоставлением Управляемым обществом информации, документов и материалов, необходимых для надлежащего выполнения Управляющей компанией своих обязательств по настоящему Договору.

9.6. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.

9.7. Возмещение убытков производится не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства Стороной сверх санкций, установленных настоящим Договором.

9.8. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются и выплачиваются только при предъявлении потерпевшей Стороной письменного требования в адрес виновной Стороны.

9.9. В остальном, что не определено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2 настоящего Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основании освобождения от ответственности по настоящему Договору, и обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Информация конфиденциальна (составляет коммерческую тайну) в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности в период действия настоящего Договора

Стороны признают и подтверждают, что любая информация, полученная одной Стороной от другой Стороны или от третьих лиц в связи с исполнением настоящего Договора и имеющая каким-либо образом отношение к Сторонам, включая, но не ограничиваясь следующими данными: содержание настоящего Договора, сумма Договора или размер вознаграждения, причитающегося Управляющей компании за какой-либо отдельный вид услуги, информация о структуре управления каждой из Сторон, производственном процессе Управляемого общества, финансовых показателях Сторон, любая информация, составляющая коммерческую тайну каждой из Сторон, информация о новых проектах и планах развития каждой из Сторон, любая иная информация, касающаяся Сторон, полученная Сторонами в ходе подготовки и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной информацией.

11.2. Каждая из Сторон обязана применять режим конфиденциальности, хранить в строжайшем секрете и не использовать, обнародовать, раскрывать или делать доступной информацию, указанную в п. 11.1. настоящего Договора в любой форме, устной, письменной или электронной, в том числе принимать все возможные меры, чтобы не допустить использования, раскрытия указанной информации, или доступа к ней любого третьего лица без предварительного

согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для осуществления обычной хозяйственной деятельности Управляемого общества.

Условия настоящей статьи не применяются в случае предоставления любой из Сторон по согласованию с другой Стороной информации третьим лицам, принимающим участие в исполнении Договора, в объеме, необходимом для такого участия, при условии соблюдения третьими лицами требований о конфиденциальности переданной им информации.

Условия настоящей статьи не применяются в случае предоставления любой из Сторон конфиденциальной информации по требованию государственных органов. При этом раскрывающая информацию Сторона должна убедиться в правомерности такого требования.

11.3. В дополнение к обязательствам, установленным пунктами 11.1. и 11.2. настоящего Договора, в случае расторжения или истечения срока действия настоящего Договора каждая из Сторон обязана незамедлительно возвратить другой Стороне все носители, содержащие указанную в п. 11.1. настоящего Договора информацию, которые стали доступными или были предоставлены другой Стороне в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Если любая из Сторон пренебрегает, не выполняет или любым другим образом нарушает обязательства конфиденциальности, сформулированные в настоящей статье, то такая Сторона должна возместить другой Стороне любые убытки, причиненные другой Стороной нарушением требования о конфиденциальности.

11.5. Ограничения, установленные настоящей статьей, приобретают силу с даты подписания настоящего Договора и действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (три) года после его исполнения или досрочного расторжения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор заключается Сторонами сроком на 5 лет (пять лет) в соответствии с решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я.Карпова» _____ и решения Совета директоров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я.Карпова» _____. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании и вступает в силу с _____.

12.2. В случае прекращения настоящего Договора или его досрочного расторжения Управляющая компания обязана возвратить Управляемому обществу все документы, переданные Управляющей компании по настоящему Договору касающиеся деятельности Управляемого общества и созданные в процессе исполнения настоящего Договора по акту приема-передачи в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения/досрочного расторжения настоящего Договора.

12.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Управляемого общества и на условиях, установленных таким решением.

12.4. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, утвержденному компетентными органами управления Управляемого общества и Управляющей компании.

При этом Управляемое общество обязано выплатить Управляющей компании вознаграждение за фактически оказанные услуги, возместить ее расходы, связанные с оказанием этих услуг, а также выплатить дополнительное вознаграждение (бонус), если Управляющая компания имеет право на бонус согласно условиям настоящего Договора.

12.5.1. В случае досрочного расторжения договора при отсутствии вины в действиях Управляющей компании, Управляемое общество выплачивает Управляющей компании вознаграждение за фактически оказанные до даты расторжения настоящего Договора услуги, с выплатой дополнительного вознаграждения (бонуса) в соответствии с условиями Приложению №3 настоящего Договора.

Кроме того, в этом случае Управляемое общество выплачивает Управляющей компании штраф в размере вознаграждения Управляющей компании за последние два месяца, предшествующие дате досрочного расторжения настоящего Договора с учетом начисленных бонусов в месячный срок с момента расторжения настоящего Договора.

12.5.2. Вина Управляющей компании в целях реализации положений настоящего пункта определяется по правилам, установленным ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая как умышленную, так и неосторожную формы вины.

12.6. Настоящий Договор считается расторгнутым досрочно по инициативе Управляемого общества в соответствии с п. 12.5.1 настоящего Договора в момент принятия решения Общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании (дата соответствующего протокола Общего собрания акционеров) либо в иную дату, указанную в таком решении.

12.7. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии предварительного письменного уведомления Управляемого общества за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым досрочно по инициативе Управляющей компании на следующий день после истечения 30-дневного срока, исчисляемого с даты направления письменного уведомления о досрочном расторжении в адрес Управляемого общества.

Датой направления письменного уведомления о досрочном расторжении в адрес Управляемого общества считается:

- дата фактического вручения уведомления Председателю Совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать документы от имени Управляющей компании, назначенному председателем Совета директоров Управляющей компании, при отправке уведомления курьером;

- дата штемпеля почтового отделения отправителя при отправке уведомления заказным письмом.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров.

13.2. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней.

13.3. В случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникших разногласий спор разрешается в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Один экземпляр хранится в Управляющей компании по месту нахождения ее исполнительного органа. Второй экземпляр хранится в документах Совета директоров Управляемого общества.

После заключения настоящего Договора предыдущие переговоры, переписка и документация Сторон по нему утрачивают силу.

14.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному решению Сторон с оформлением соответствующего Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора при условии и на основании одобрения изменений/дополнений к настоящему Договору уполномоченными органами Сторон.

14.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

14.4. Заголовки и наименования, используемые в настоящем Договоре, приводятся только для удобства и не влияют на толкование настоящего Договора.

14.5. Документы, оформленные с использованием каналов факсимильной связи, имеют юридическую силу, с обязательным последующим обменом оригиналами в течение 10 (десяти) календарных дней.

14.6. В случае изменения юридического адреса, номера расчетного счета или обслуживающего банка, равно как и других, имеющих существенное значение для исполнения настоящего Договора обстоятельств, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, отношения

Сторон регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляемое общество:

**Акционерное общество «Химический завод
им. Л.Я. Карпова»**

Адрес: 423650, РФ, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Менделеевск, ул. Пионерская, д.2,

ОГРН 1021601116085

ИНН/КПП 1627001703/ 162701001

р/сч 40702810309064000375

ПАО «АК БАРС» Банк г.Казань

Кор.Счет 30101810000000000805

БИК 049205805

Управляющая компания:

ООО

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 - 3

к

ДОГОВОРУ №
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации
от _____

между

Акционерным обществом
«Химический завод им. Л.Я. Карпова»
г. Менделеевск

и

г. Менделеевск
2020 год

Приложение № 1
к Договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа,
заключенному между АО «Химзавод им. Карпова» и

Перечень документов АО «Химзавод им. Карпова»,
передаваемых Управляемым обществом
Управляющей компании

1. Учредительные и регистрационные документы:
 - 1.1. Устав;
 - 1.2. Учредительный договор, План приватизации химического завода имени Л.Я.Карпова, утвержденный Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 16 марта 1994 г. № 130, зарегистрированный Министерством Финансов Республики Татарстан 13 апреля 1994 г.;
 - 1.3. Свидетельство о регистрации;
 - 1.4. Свидетельство о включении в ЕГРЮЛ сведений о лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
 - 1.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - 1.6. Письмо Госкомстата о присвоении кодов статистики;
 - 1.7. Письма из социальных фондов Российской Федерации о постановке Управляемого общества на учет;
 - 1.8. Протокол (Решение) о создании/реорганизации Управляемого общества.
 - 1.9. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения в г. Москве.
2. Протоколы Общего собрания акционеров Управляемого общества (внеочередных и очередных) за период с даты государственной регистрации создания Управляемого общества по дату подписания настоящего Договора.
3. Копии протоколов заседаний Совета директоров Управляемого общества за период с даты государственной регистрации создания Управляемого общества по дату подписания настоящего Договора.
4. Коллективный договор.
5. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Управляемого общества:
6. Правила внутреннего трудового распорядка.
7. Положение о премировании.
8. Копия учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения.
9. Бухгалтерская отчетность за период с 2017 г. по 1 квартал 2019 г.
10. Бизнес-планы за последние два года деятельности и отчеты об итогах их реализации.
11. Лицензии, разрешения, допуски.
12. Документы, подтверждающие права собственности на недвижимое имущество.
13. Кадровая документация:
 - 13.1. Действующее штатное расписание и организационная структура;
 - 13.2. Документы по учету кадров (пенсионный учет, воинский и т.д.);
 - 13.3. Стандарты, регламентирующие деятельность Управляемого общества по работе с персоналом (подбор, изучение, расстановка, подготовка и переподготовка кадров).
14. Данные управленческого учета:
 - 14.1. Положение по управленческому учету, регламенты управленческого учета;
 - 14.2. Положение о бюджетировании;
 - 14.3. Действующий бизнес-план 2020 года со всеми корректировками и уточнениями;
 - 14.4. Сметы проведения капитальных и текущих ремонтов;
 - 14.5. Действующие нормы расхода основного и вспомогательного сырья и материалов на производство продукции.

15. Оригиналы всех действующих договоров.

16. Иные документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управляемое общество:

**Акционерное общество «Химический завод
им. Л.Я. Карпова»**

Председатель Совета директоров

Управляющая компания:

Генеральный директор

Приложение № 2
к Договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа
заключенному между АО «Химзавод им. Карпова» и

Перечень общих полномочий единоличного исполнительного органа,
передаваемых Управляющей компании

1. Представление интересов Управляемого общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2. Совершение от имени Управляемого общества гражданско-правовых сделок в пределах, установленных Уставом, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Распоряжение имуществом Управляемого общества в пределах, установленных его Уставом, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Согласование организационно-штатной структуры и штатного расписания Управляемого общества, должностных инструкций, должностных окладов работников Управляемого общества.

5. Принятие решений о предъявлении от имени Управляемого общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Управляемому обществу.

6. Организация разработки и представление Совету директоров и Общему собранию участников Управляемого общества проекта годового отчета эмитента.

7. Право первой подписи на документах Управляемого общества, в том числе финансовых документах.

8. Осуществление взаимодействия и организация работы с кредитными организациями (кредитование и размещение временно свободных денежных средств, открытие и закрытие банковских и иных счетов Управляемого общества, распоряжение счетами).

9. Утверждение проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, финансовой стратегии Управляемого общества, планов капитальных вложений, научных исследований и разработок.

10. Решение иных вопросов текущей деятельности Управляемого общества.

Управляемое общество:
Акционерное общество «Химический завод
им. Л.Я. Карпова»

Председатель Совета директоров

Управляющая компания:

Генеральный директор

Приложение № 3
к Договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа
заключенному между АО «Химзавод им юКарпова» и

Вознаграждение и порядок оплаты услуг

1.1. За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества и оказание прочих услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества, предусмотренных настоящим Договором, вознаграждение Управляющей компании формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от размера выручки, полученной Управляемым обществом за отчетный период. В качестве фиксированной ставки Управляемое общество уплачивает Управляющей компании вознаграждение в размере _____ рублей в месяц.

Размер ежемесячного вознаграждения может быть пересмотрен на основании заключенного между Сторонами Дополнительного соглашения. Размер вознаграждения Управляющей компании не может пересматриваться чаще одного раза в квартал. В случае пересмотра ставки вознаграждения Управляющей компании в связи с изменением объема услуг, оказываемых Управляющей компанией, применяется при необходимости.

При пересмотре ставки вознаграждения последняя может быть скорректирована, в том числе в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции Российской Федерации (далее – «Индекс цен»), определяемого уполномоченным государственным органом, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении Российской Федерации (далее – «Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации») и рассчитывается по следующей формуле:

$$ФВ = ФВ_{пп} * И / 100\%, \text{ где:}$$

ФВ - Размер ежемесячного вознаграждения, в рублях, без НДС;

ФВ_{пп} - Размер ежемесячного вознаграждения, действующий в последний день предыдущего квартала, в рублях, без НДС;

И - Индекс цен (квартальный или полугодовой или годовой – в зависимости от периода, в течение которого действовала пересматриваемая фиксированная ставка вознаграждения), определенный Федеральной службой государственной статистики (в процентах).

В случае утраты указанным Постановлением силы, Стороны при необходимости корректируют порядок пересмотра ставки вознаграждения в соответствии с Индексом цен.

Источником информации для определения Индекса цен является официальная публикация».

1.2. Помимо уплаты вознаграждения Управляемое общество возмещает Управляющей компании документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющей компанией в рамках исполнения настоящего Договора на основании подписанных Сторонами актов приемки оказанных услуг и счетов, выставленных Управляющей компанией, при условии направления Управляющей компанией в адрес Управляемого общества письменного требования о возмещении расходов.

1.3. Оплата услуг Управляющей компании производится Управляемым обществом по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании в следующем порядке:

- каждого 1-го числа текущего месяца в размере 50% от суммы вознаграждения Управляющей компании;
- каждого 20-го числа текущего месяца в размере 50% от суммы вознаграждения Управляющей компании.

Оплата услуг Управляющей компании производится Управляемым обществом на основании соответствующих счетов Управляющей компании.

В целях осуществления расчетов по оплате вознаграждения Управляющей компании в случае, если день оплаты является нерабочим днем, то оплата производится в последний рабочий день, предшествующий дате оплаты.

В случае если по итогам очередного отчетного периода (календарного месяца) возникает переплата за фактически оказанные в отчетном периоде услуги, сумма переплаты засчитывается в счет оплаты услуг, подлежащих оказанию в следующем отчетном периоде в качестве аванса.

В случае если по итогам очередного отчетного периода (календарного месяца) возникает недоплата за фактически оказанные в отчетном периоде услуги, Управляющая компания выставляет Управляемому обществу в порядке, установленном п.8.2. Договора счет для проведения взаиморасчетов за отчетный период.

Стороны вправе предусмотреть иные формы расчетов, не запрещенные законодательством Российской Федерации и экономические оправданные для Сторон.

1.4. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет получателя.

1.6. По согласованию Сторон, в случае превышения размера чистой прибыли Управляемого общества по итогам отчетного квартала на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года Управляемое общество за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может выплачивать Управляющей компании дополнительное вознаграждение (бонус), в размере 5-10% разницы между показателями чистой прибыли Управляемого общества за отчетный квартал и аналогичный период предыдущего финансового года. Сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам квартала выплачивается одновременно с выплатой вознаграждения за отчетный месяц.

Общая сумма выплат, производимых Управляющей компании по Договору (с учетом дополнительного вознаграждения (бонусов) и иных стимулирующих выплат, а также сумм расходов, возмещаемых Управляющей компанией) не может превышать сумму равную _____ рублей в год.

1.7. В случае прекращения настоящего Договора или его досрочного расторжения по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, вознаграждение Управляющей компании и дополнительное вознаграждение (бонус) определяются на основании управленческой и финансовой отчетности Управляемого общества, составленной на дату прекращения/досрочного расторжения настоящего Договора.

Взаиморасчеты между Сторонами должны быть завершены не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения/досрочного расторжения Договора. По итогам проведения взаиморасчетов Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов, свидетельствующий об отсутствии материальных претензий у Сторон друг к другу.

1.8. Суммы вознаграждения, дополнительного вознаграждения (бонуса), штрафных санкций и иных платежей, осуществляемых между Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, указаны без учета соответствующих

сумм налога на добавленную стоимость и иных аналогичных налогов подлежащих
начислению и уплате в соответствии с действующим законодательством РФ.

Управляемое общество:
**Акционерное общество «Химический
завод им. Л.Я. Карпова»**

Председатель Совета директоров

Управляющая компания:

Генеральный директор
