

ПРОТОКОЛ №694
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

02 декабря 2019 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

Члены Наблюдательного совета: Морозов Д.В., Есаулов Г.А., Юрченко И.П.- независимый директор, Трипольский Г.О. – независимый директор.

Из 5 членов Наблюдательного совета в письменном опросе приняло участие 5.

Кворум имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №19.3/18-2/551180470 о предоставлении услуг от 19.03.2018 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно:

1) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору комиссии №653090050 от 26.12.2008 г.;

2) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору комиссии №653090051 от 26.12.2008 г.;

3) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №653090052 от 26.12.2008 г.,

4) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №653090053 от 26.12.2008 г.,

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 5 332 797 099,56 грн.;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договорам, заключенным между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-31 от 25.09.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-32 от 25.09.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-35 от 17.10.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-36 от 17.10.2019 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделки, указанные в пунктах 1.2. - 1.5. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" (код ЕГРПОУ 33668606; местонахождение: ул. Писаржевского, 1А, г. Днепр, Украина, 49005), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА".

Признаки заинтересованности ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА":

1. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является акционером ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", который совместно с аффилированными лицами владеет 93,93% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в т.ч. прямое владение – 12,09%, опосредованное – 81,84%;

2. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является юридическим лицом, в котором директор ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

3. ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору комиссии №653090050 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Комитента, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Комиссионера, предметом которых является предоставление услуг по реализации нерезидентам Украины продукции, принадлежащей Комитенту, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 331 700 424,93 грн., что составляет 1,74% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

1.3. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору комиссии №653090051 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Комитента, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Комиссионера, предметом которых является предоставление услуг по реализации нерезидентам Украины продукции, принадлежащей Комитенту, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 1 678 542 110,40 грн., что составляет 8,803% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

1.4. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №653090052 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка трубной продукции, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 1 904 590 565,63 грн., что составляет 9,989% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

1.5. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №653090053 от 26.12.2008 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка колес цельнокатаных и бандажей, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 1 417 963 998,60 грн., что составляет 7,437% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 3 членов Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1.

Согласно части 6 статьи 71 Закона Украины "Об акционерных обществах" член Наблюдательного совета Морозов Д.В. не принял участия в голосовании по данному вопросу.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного
совета

Храйбе Ф.З. - представитель
акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИ-
МИТЕД" (INTERPIPE LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета

Любименко И.В.