

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №703 від " 23 " січня 2020 року

ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2019 рік.

Цей звіт Комітету Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Звіт) складено за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. включно (надалі за текстом – звітний період).

1.1. Інформація про персональний склад Комітету.

Комітет Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород, Комітет) є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Кількісний склад Комітету з питань призначень і винагород становить 3 особи. До складу Комітету входять Голова та 2 члени Комітету.

Членами Комітету з питань призначень і винагород можуть бути тільки члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів Комітету становлять члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

Персональний склад Комітету обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо зміни персонального складу Комітету.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комітету неодноразово.

У звітному періоді Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 26.12.2018 року (протокол засідання №612 від 26.12.2018 р.), а саме:

1) Юрченко Ігор Петрович - Голова Комітету з питань призначень і винагород, незалежний директор.

2) Трипольський Георгій Олегович – Член Комітету, незалежний директор.

3) Храйбе Фаді Зейнович – член Комітету - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

1.2. Інформація про кількість проведених засідань Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Протягом звітнього періоду Комітет провів шість засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань.

1.3. Інформація про основну діяльність Комітету.

Комітет з питань призначень і винагород діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612).

Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород доступний для загального ознайомлення на веб-сайті Товариства за посиланням:

<https://ntrp.interpipe.biz/upload/dbafca0d5e57006486a428fc9a7160f1.pdf>

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

1. Розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо обрання Голови Правління Товариства.

2. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру його винагороди.

3. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження умов додаткової угоди №1 до контракту, укладеного з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенком С.О., встановлення розміру грошової компенсації за використання особистого транспортного засобу.

4. Підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою його приведення у відповідність до законодавства.

5. Підготовка Звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рік.

6. Погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції при призначенні.

ВИСНОВКИ.

Кількісний склад Комітету становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюється Комітет незалежним директором. Склад Комітету повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положенню про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород.

Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 53¹ Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету. Склад Комітету є оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

У 2019 році Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

Голова Комітету з питань
призначень і винагород _____

Юрченко І.П.