

ПРОТОКОЛ №705
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

13 февраля 2020 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Заместитель Председателя Наблюдательного совета Есаулов Г.А.

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

Из 5 членов Наблюдательного совета в письменном опросе приняло участие 4.

Кворум имеется.

В связи с временным отсутствием Председателя Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представителя акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED) его полномочия исполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета Есаулов Г.А.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" 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 "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" 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 №353180899 на переработку давальческого сырья от 01.07.2018 г.;

2) дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №353180924 от 01.08.2018 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 544 070 192,65 грн. с учетом НДС;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договорам, заключенным между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" 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 №19.3/18-2/551180470-39 от 04.12.2019 года, Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-40 от 04.12.2019 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. - 1.3. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" (код ЕГРПОУ 33718431; местонахождение: ул. Днепросталевская, 4, г. Днепр, Украина, 49051), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ".

Признаки заинтересованности ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ":

1) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 93,93% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является юридическим лицом, в котором член Наблюдательного совета ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" Храйбе Фади Зейнович занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – представителя акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE LIMITED);

3) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №353180899 на переработку давальческого сырья от 01.07.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Исполнителя, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Заказчика, предметом которых является поставка давальческого сырья - колесной заготовки, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 236 109 021,11 грн. с НДС, что составляет 1,238% 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 №353180924 от 01.08.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка металлопродукции, общая стоимость которых за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. составила 307 961 171,54 грн. с НДС, что составляет 1,615% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 4 члена Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержались" – 0.

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

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

_____ Есаулов Г.А.

Секретарь Наблюдательного
совета

_____ Любименко И.В.