

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №25 від "29" травня 2020 року

СХВАЛЕНО:

рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №714 від "12" березня 2020 року

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" про результати діяльності за 2019 рік.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Інформація про склад Правління, внутрішню структуру та зміни у структурі Правління:

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними завданнями Правління Товариства є:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
- 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
- 3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пунктами 10.9. - 10.10. статті 10 Статуту Товариства. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк. Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.

I. Починаючи з 01.01.2019 року та до 04.02.2019 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович;
- 2) Богдан Дмитро Олексійович;
- 3) Бєсєднов Сергій Вікторович;
- 4) Кузьменко Сергій Володимирович;
- 5) Новохатній Володимир Акимович;
- 6) Польський Георгій Миколайович;
- 7) Портретний Олег Іванович;
- 8) Соколова Ірина Володимирівна;
- 9) Струс Володимир Миронович;
- 10) Трегуб Олег Євгенович.

Тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний з 28 червня 2018 року особою, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Прав-

ління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на засіданні Наглядової ради 27 червня 2018 року (протокол засідання №569).

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни:

1. припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Костенка Сергія Олексійовича. На посаді тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління перебував з 28 червня 2018 року до 04 лютого 2019 року;

2. обрано з 05 лютого 2019 року Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенка Сергія Олексійовича. Голову Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк.

II. Починаючи з 05.02.2019 року та до 31.12.2019 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

1) Голова Правління – Костенко Сергій Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 05 лютого 2019 року №620);

2) член Правління – Богдан Дмитро Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 09 серпня 2018 року №574);

3) член Правління – Бєсєднов Сергій Вікторович (протокол засідання Наглядової ради від 09 серпня 2018 року №574);

4) член Правління – Кузьменко Сергій Володимирович (протокол загальних зборів від 13 квітня 2010 року №15);

5) член Правління – Новохатній Володимир Акимович (протокол засідання Наглядової ради від 11 червня 2015 року №448);

6) член Правління – Польський Георгій Миколайович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609);

7) член Правління – Портретний Олег Іванович (протокол засідання Наглядової ради від 15 квітня 2014 року №407);

8) член Правління - Соколова Ірина Володимирівна (протокол загальних зборів від 26 березня 2004 року №9);

9) член Правління – Струс Володимир Миронович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609);

10) член Правління – Трегуб Олег Євгенович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609).

Обрані члени Правління відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Правління є достатнім для прийняття відповідних управлінських рішень.

1.2. Функціональні обов'язки Правління Товариства:

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Правління має наступні повноваження і функції:

1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;

3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;

4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;

5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;

6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;

- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- 11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради;
- 13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;
- 14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;
- 15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;
- 17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;
- 18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;
- 19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;
- 20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- 21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і служб Товариства;
- 22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- 23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи Наглядової ради Товариства;
- 24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;
- 25) виконує дії відповідно до вимог статей 64¹, 65¹, 65², 65³, 66 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів Товариства.

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них. У разі відсутності Голови Правління або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Правління, який обирається членами Правління з їх числа у порядку, визначеному Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства.

Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

1.3. Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішень:

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у формі:

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

2) письмового опитування.

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

Протягом 2019 року Правління Товариства провело 68 засідань, на яких було розглянуто 95 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Правління Товариства. Переважна більшість засідань Правління проведена за участю всіх членів Правління Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до повноважень Правління Товариства.

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член Правління має один голос. Всі рішення, прийняті Правлінням Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена в Положенні про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

1.4. Загальний опис рішень, прийнятих Правлінням Товариства протягом звітного року:

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, були:

- про звернення до Наглядової ради Товариства з вимогою про скликання позачергових загальних зборів;
- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про страхування майна Товариства;
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради;
- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- про повноваження Голови Правління Товариства;
- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом літнього сезону 2019 року;
- про вибір оцінювачів майна;
- про організацію проведення аудиту;
- про надання члену асоціації адвокатів Брюсселя права представляти інтереси ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" перед Генеральним судом Європейського Союзу.

1.5. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства:

Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам (надалі – Комітет з питань призначень і винагород) проведено оцінку діяльності Правління і членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік.

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Правління і членів Правління, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і членів Правління може бути поліпшена.

За результатами проведеної **оцінки складу Правління Товариства, як колегіального органу**, зроблено наступні висновки:

1. Склад Правління є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Правління Товариства. Робота Правління, як колегіального органу, є злагодженою.

Члени Правління мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Правлінням Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

2. Структура Правління забезпечує можливість виконання Правлінням Товариства функцій належним чином.

Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

З метою **оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління** Комітет з питань призначень і винагород провів індивідуальну оцінку діяльності членів Правління, за результатами якої встановлено:

1. Костенко Сергій Олексійович – є компетентним, має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Голови Правління; ефективно керує роботою Правління Товариства та дієво управляє Товариством в цілому.

2. Богдан Дмитро Олексійович – є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства.

3. Бєсєднов Сергій Вікторович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

4. Кузьменко Сергій Володимирович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

5. Новохатній Володимир Акимович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

6. Польський Георгій Миколайович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

7. Портретний Олег Іванович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

8. Соколова Ірина Володимирівна - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

9. Струс Володимир Миронович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

10. Трегуб Олег Євгенович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

Нижче наведено інформацію про членів Правління, включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність у 2019 році:

Костенко Сергій Олексійович, Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з квітня 2014 року. Обраний Головою Правління Товариства в лютому 2019 року. Освіта – вища. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства.

Костенко С.О. ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, крім іншого, полягають у організації роботи Правління, скликанні засідань Правління, головуванні на засіданнях Правління, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Богдан Дмитро Олексійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління, заступник Голови Правління Товариства з серпня 2018 року. Освіта – вища. Є компетентним членом Правління, який демонструє найвищі ділові, інтелектуальні, організаторські та моральні якості та риси. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з якості та технології Служби директора з якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за організацію контролю якості продукції, що випускається Товариством та організацію вхідного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, змінного обладнання, яке надходить до Товариства. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства, які полягають у виконанні обов'язків та повноважень Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Бєсєднов Сергій Вікторович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з серпня 2018 року. Освіта – вища. Володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Має великий управлінський досвід в промисловості та значний досвід у сфері середньо- і довгострокового плануванні виробництва. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника трубопрокатного цеху №3 та відповідає за організацію технологічного процесу виробництва труб, стабільне і раціональне завантаження виробничих потужностей трубопрокатного цеху №3, виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаменті відповідно до замовлень і в установлені строки. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Кузьменко Сергій Володимирович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з квітня 2010 року. Освіта – вища. Має великий управлінський досвід у сфері фінансів, інвестування, страхування, фінансового лізингу та успішно демонструє свої знання та навички в роботі Правління Товариства. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з фінансів та економіки Служби директора з фінансів та економіки. У коло його завдань входить управління фінансами, забезпечення коштами операційної та інвестиційної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", взаємодія з податковими органами і фінансовими установами, а також участь в стратегічному плануванні розвитку Товариства. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: директор ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (за сумісництвом); заступник директора з фінансів та економіки Фінансово-економічної служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

Новохатній Володимир Акимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з червня 2015 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника колесопрокатного цеху та відповідає за організацію і планування виробництва цеху, якісне та своєчасне виконання замовлень виробничого відділу, контроль роботи цеху і виконання завдань, управління персоналом цеху. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Польський Георгій Миколайович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Має багатий професійний досвід в металургійній галузі. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного інженера Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку Товариства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Портретний Олег Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з квітня 2014 року. Освіта – вища. Має великий досвід адміністративної, організаційної, господарської діяльності та успішно демонструє свої навички в роботі Правління. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з адміністративно-господарських питань та ві-

дповіді за організацію адміністративного, господарського забезпечення Товариства, і утримання в належному стані будівель та приміщень Товариства, а також за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівників Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). У інших юридичних особах посад не обіймає.

Соколова Ірина Володимирівна, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з березня 2004 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та володіє практичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного бухгалтера Товариства та відповідає за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збереженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки фінансової звітності. У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЛВ УКРАЇНА".

Струс Володимир Миронович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Компетентний спеціаліст в сфері організації і планування виробництва, контролю роботи цеху, управління робочим персоналом, з практичним досвідом більше 10 років. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника трубопрокатного цеху №5 та відповідає за загальне керівництво цехом (включаючи виробничий, управлінський та адміністративно господарський аспекти), організацію і планування виробничого процесу в зоні відповідальності цеху, контроль виконання виробничого плану, аналіз несправностей, робота по їх усуненню, координація роботи підлеглих. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Трегуб Олег Євгенович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної роботи Служби безпеки від розробки концепції комплексної безпеки до подальшого управління процесами безпеки підприємства, а також забезпечення взаємодії з правоохоронними структурами і органами влади. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з безпеки Служби директора з безпеки та відповідає за роботу Служби безпеки, виявлення та припинення фактів корпоративного шахрайства, а також за здійснення оперативного супроводження кримінальних справ, порушених за фактами розкрадань грошових коштів у Товаристві, включаючи підготовку матеріалів для порушення кримінальних справ. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: начальника відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; Члена Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, стратегічному маркетингу, роботі з ключовими клієнтами, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Правління, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Члени Правління, які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Правління Товариства.

Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які:

- 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства;
- 2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;
- 3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

За результатами **оцінки діяльності Правління** зроблено висновок, що діяльність Правління є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Правління. Всі члени Правління демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Правління плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Правління Товариства. Члени Правління Товариства приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

При здійсненні загального аналізу діяльності Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за звітний період, Комітет з питань призначень і винагород визначає, що протягом 2019 року отримувач достатньо інформації, включаючи управлінську звітність, від членів Правління для здійснення моніторингу, контролю за ефективністю діяльності керівників Товариства, та вважає що Правління приймало рішення незалежно від особистих інтересів кожного із членів Правління або інтересів акціонерів. Такі рішення враховували загальні інтереси Товариства.

Ефективне управління поточними справами Товариства дало змогу Товариству досягнути значних результатів своєї діяльності у 2019 році. Так, станом на 31.12.2019 року активи Товариства збільшилися на 8,58% до 20 705 433 тис. грн. Власний капітал за цей же період виріс в 4,2 рази до 4 677 млрд. грн., а зобов'язання Товариства впродовж 2019 року зменшилися на 10,74% до 16 027 млрд. грн. Чистий дохід від реалізації продукції Товариства за 2019 рік склав 14 625 млрд. грн., що на 7,03% більше, ніж за 2018 рік. Чистий прибуток виріс порівняно з показником за 2018 рік в 3,47 рази і склав 3 562 млрд. грн.

Детальна інформація про результати роботи Правління Товариства за 2019 рік викладена у розділі 2 цього Звіту.

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:

За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за підсумками роботи за 2019 рік, встановлено:

1) Діючий склад Правління Товариства є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Правління розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення правлінням Товариства своїх повноважень.

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Правління має достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконує свої обов'язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Правління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та законодавством України.

5) У звітному році Правління Товариства діяло в межах законодавства України та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товариства попри кризові явища в металургійній галузі.

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

2.1. Виконання програми виробництва:

Основний вид діяльності Товариства – виробництво металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів. Якщо говорити про обсяг продажів, то відповідно до встановлених планів, Товариство повинно було відвантажити у 2019 році 402,2 тис. тонн готової продукції. Фактично було відвантажено 435,7 тис. тонн, що становить 108,3% (+33,5 тис. тонн) до плану виробництва 2019р., в тому числі виконання плану по трубах склало 104,3% (+9,4 тис. тонн), по залізничній продукції (колеса, бандажі, осі та колісні пари) - 113,1% (+24,1 тис. тонн).

Продажі трубної продукції знизилась на 15% в порівнянні з 2018 роком і склали 230 тис. тонн на тлі падіння попиту на глобальному ринку в другій половині 2019 року.

Постачання труб на український ринок збільшилися на 10% порівняно з 2018 роком і досягли 101 тис. тонн.

Європейським клієнтам продали 15 тис. тонн безшовних і зварних труб (-74% до 2018 року). Зниження продажів пов'язане, головним чином, з введенням Європейською комісією імпортерів квот.

Сумарно в Північній і Південній Америці, в 2019 році реалізовано 55 тис. тонн лінійних та нарізних труб (+17% до 2018 року). При цьому у другому півріччі Товариство почала різко знижувати обсяги продажів на ринок США у зв'язку з відновленням антидемпінгового мита у розмірі 7,5% (додатково до 25% мита на весь сталевий імпорт). Таким чином сумарний розмір мита складає 32,5%.

На Близькому Сході Товариство збільшило реалізацію на 24%, до 35 тис. тонн, за рахунок продажів в сегменті OCTG – труб для видобутку нафти та газу. Це стало можливим завдяки освоєнню широкої лінійки преміальних продуктів.

Продажі в СНД в 2019 році впали на 44%, до 32 тис. тонн, на тлі введення Російською Федерацією повного ембарго на імпорт труб з України і падіння попиту в інших країнах пострадянського простору.

Продажі залізничної продукції (коліс, бандажів, осей і колісних пар) в 2019 році збільшилися на 10% в порівнянні з 2018 роком і склали 206 тис. тонн.

Обсяг реалізації залізничної продукції на європейський ринок в 2019 року досяг чергового максимуму, склавши 55 тис. тонн (+35% до 2018 року). ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зайняв лідируючі позиції на ринку вантажних коліс і має намір виходити на ринок пасажирських коліс ЄС.

У 2019 році Товариство наростило поставки колісних пар з 2,8 тис. штук до 6,4 тис. штук.

Продажі на ринки країн СНД в 2019 році продемонстрували істотне зростання – на 29%, до 94 тис. тонн. У той же час в Україні спостерігався спад - падіння реалізації склало 27%, до 45 тис. тонн, у зв'язку з припиненням "Укрзалізницею" будівництва вантажних вагонів і, відповідно, закупівель залізничних коліс.

2.2. Фінансовий стан:

Чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2019 рік склав - 14 млрд. 626 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала - 9 млрд. 586 млн. грн., інші доходи перевищили інші витрати на 1 млрд. 31 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склали 1 млрд. 106 млн. грн., фінансові витрати - 615 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток у сумі 4 млрд. 351 млн. грн. Сума прибутку після сплати податків склала 3 млрд. 562 млн. грн.

Активи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за період з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року збільшилися на 8,58% до 20,704 млрд. грн. Основне збільшення відбулося за рахунок декількох статей: збільшення необоротних активів на 18%, грошових коштів на 97%, а також запасів на 29% і дебіторської заборгованості на 2%, зростання яких, в свою чергу, пов'язане з ростом продажів продукції Товариства.

Власний капітал Товариства за цей же період виріс в 4,2 рази до 4,677 млрд. грн., а зобов'язання Товариства на 01.01.2020 року зменшилися на 11% в порівнянні з 01.01.2019 року і склали 16 млрд. грн. Основна частка зобов'язань (85%) - це поточні зобов'язання Товариства. Короткострокова заборгованість зменшилася на 22% або 3 млрд. 88 млн. грн. У той же час збільшилася сума довгострокової заборгованості на 1 млрд. 95 млн. грн.

Обсяг кредиторської заборгованості ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року зменшився на 6,01%.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік показав: зростання ділової активності, підвищення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями, істотне збільшення чистого прибутку, а також суттєве зростання рентабельності Товариства.

2.3. Виконання плану капітальних інвестицій:

В цілому, в 2019 році освоєно 1 258,8 млн. грн. капітальних вкладень, з них: на модернізацію діючого обладнання витрачено - 600,7 млн. грн., на придбання нового обладнання витрачено 658,1 млн. грн.

Протягом звітного року була завершена реалізація наступних великих інвестиційних проєктів:

- "Збільшення потужностей по нарізці преміальних сполук в трубопрокатному цеху №4";
- "Збільшення потужностей з механічної обробки коліс у колесопрокатному цеху";
- "Збільшення потужностей по виробництву напівчистових осей в ремонтно-механічному цеху";
- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в колесопрокатному цеху".

Особливістю трубної продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" являється підвищена точність труб по діаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами і підтримувати достатній рівень реалізації їх на американському і середньоазіатському ринках. Товариство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробництва нових видів продукції. У цьому напрямі, протягом звітного року, виконані наступні роботи:

- освоєно виробництво труб для компанії Liebherr (додаткові типорозміри ТПЦ №3 і ТПЦ №4. Розширення сортаменту холоднотягнутих труб, що виробляються);
- освоєно виробництво гарячекатаних труб під подальше виготовлення циліндрів для Компанії "Binotto" (Італія);
- освоєно виробництво труб для споживачів TU.LE, Langer, Palfinger, Cromsteel;
- освоєно виробництво обсадних труб класу міцності V150;

- проведена оцінка можливості виробництва труб діаметром понад 426 мм. Для чого було встановлено можливість виробництва труб діаметром 508 мм та проведена прокатка труб розміром 457×45 мм зі сталі 32XA;

- розроблено технологію виробництва труб класу міцності P110 SS (sour service).

У 2019 році виконані наступні роботи з освоєння виробництва залізничної продукції :

- За стандартом EN 13262:

- чистові колеса BA375, механічно оброблені, KP-0012-19, CMT № 66-2019, для Іберія;

- чистові колеса ULT SP, механічно оброблені, KP-0028-19, CMT № 40-2019;

- чистові колеса ULT 70, механічно оброблені, KP-0035-19, CMT № 67-2019;

- чистові колеса Ø920 мм TONELI, механічно оброблені, KP-0009-19, CMT № 2-2019;

- чистові колеса Ø860 мм, механічно оброблені, KP-0012-19, CMT № 66-2019, для Індії;

- чистові колеса Ø860 мм, механічно оброблені, KP-0020-19, CMT № 29-2019, для Індії;

- чистові колеса Ø920 мм, TS 048, механічно оброблені, 02.139.03, CMT № 53-2019, для

Турції;

- чистові колеса Ø1016 мм, TS 049, механічно оброблені, 9563216, CMT № 56-2019, для

Турції;

- чистові колеса Ø840 мм, механічно оброблені, KP-0025-18, CMT № 62-2019, для Європи;

- чистові колеса Ø1035 мм, механічно оброблені, KP-0018-18, CMT № 3-201, для Марокко;

- чистові колеса Ø790 мм, механічно оброблені, KP-0013-18 ред.1, CMT № 72-2019 для

Бангладеш.

- За стандартом EN 13260:

- колісні пари ULT SP, WS-002-19, CMT № WS 2-2019;

- колісні пари 9073, WS-007-18, CMT № WS 1-2019.

- За стандартом EN 13261:

- чистові осі SP G, OC-0016-16 изм.1, CMT № OC 5-2019;

- чистові осі 9073, OC-0008-18 изм.1, CMT № OC 1-2019;

- чистові осі BA188, OC-0009-18 изм.1, CMT № OC 6-2019.

- За стандартом AAR M-107/M-208, SAR -006-200-2-002:

- чистові колеса Ø915 мм, KP-0016-17.2, CMT № 60-2019, для Саудовської Аравії.

- За стандартами ТУ У 35.2-23365425-616:2007, ГОСТ 10791:

- заготовка для коліс Ø795 мм, KP-0010-18, CMT № 32-2019.

- За стандартами ТУ У 30.2-23365425-709:2019, ГОСТ 10791:

- заготовка для коліс Ø965 мм, KP-0010-19, CMT №52-2019.

В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку, спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, що випускається, подальше підвищення її якості, експлуатаційних і споживчих властивостей. Протягом звітного року було реалізовано наступні роботи:

- освоєно виробництво обсадних труб з безмуфтовим різьбовим з'єднанням UPJ-F;

- організовано ділянку з виробництва обсадних труб з преміальними різьбами, для чого було встановлено трубонарізні та муфтонарізні машини DANOVAТ;

- почав реалізовуватись проект щодо зменшення витрат на упаковку експортних коліс в колесопрокатному цеху.

2.4. Персонал та соціальне життя Товариства:

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік склала 4774 чол., в т.ч. чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 135 чол.

Середньооблікова чисельність працівників за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком зменшилася на 21 чол.

Фонд оплати праці за звітний рік склав 819 275 тис.грн. Фонд оплати праці в звітному році збільшився на 23,7% відносно попереднього року за рахунок планового збільшення доходу працівників у квітні 2019 року.

У 2019 році середньомісячна заробітна плата зросла на 25% порівняно з 2018 роком і досягла 14 285 грн. Плинність кадрів в 2019 році склала 7,75%.

Протягом 2019 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" систематично надавав благодійну допомогу установам, підприємствам і організаціям. Допомога надавалась за рахунок ресурсів і грошових коштів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у вигляді придбання та надання товарно-матеріальних цінностей, шляхом перерахування грошових коштів, у вигляді виконання робіт та надання послуг силами фахівців ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (всього на суму 622 тис. грн.).

2.5. Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності:

На діяльність Товариства, як і на всі підприємства трубної галузі, чималий вплив має зовнішня економічна обстановка та податкова політика держави.

З іншого боку, жорстка конкуренція на внутрішньому й світових ринках змушує Товариство постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові, особливо ліквідні види продукції.

Проблемними питаннями для підприємства є:

1. Невідшкодований ПДВ на кінець року в розмірі 100 338 тис.грн.
2. Збільшення мита на колеса, вироблені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для Євразійського економічного союзу (Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія, Киргизія) до 34,22%.
3. Загороджувальні заходи, на труби, вироблені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", для таких великих ринків збуту як Європейський Союз, США, Бразилія, Мексика - збільшення мита до 32,5%.
4. Зростання залізничних тарифів та цін на газ і метал позначається на збільшенні собівартості продукції.

На діяльність Товариства також впливають зміни кон'юнктури на ринках збуту суцільнокатаних коліс, бандажів та сталевих труб, у тому числі:

- загострення конкуренції на світових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є найкрупнішими споживачами продукції Товариства. Об'єктивно така ситуація провокує проблеми з реалізацією труб Товариства в регіонах, найпривабливіших із погляду структури асортименту ринку;

- введення Росією обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переплетення державних факторів як економічних так і політичних призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на ринку труб (введення Урядом Росії квот на імпорт українських труб);

- необхідність перевірки продукції на наявність альфа- і бета - випромінювання, а також трансуранових компонентів, при ввезенні металопродукції до Росії. Це ускладнює процедуру імпорту та може привести до втрати частини російського ринку;

- зменшення попиту на труби для буріння в Україні, у зв'язку з переглядом держкомпанією програм буріння нових свердловин;

- відсутність попиту на труби для машинобудування в Україні. Це пов'язано з тим, що машинобудування знаходиться в стані занепаду, нафтогазовидобувні компанії не збільшують обсягів розвідувально-бурових робіт, видобуток нафти й газу на українській території, газифікація населених пунктів ведеться повільно через відсутність засобів, служби, комунального постачання є бюджетними організаціями через недостатнє фінансування;

- зростання цін на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуація негативно впливає не тільки на економіку виробництва труб, але і на контрактний ринок. Непередбачуваність ринку передільного металу істотно звужує можливості вибудовування довгострокових відносин із стратегічними партнерами;

- зміна життєвих цінностей – неадекватна оцінка змін, що відбуваються. Зниження, щільно до втрати, необхідного рівня корпоративної культури, почуття причетності до результатів діяльності Товариства.

Зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку впливає на збільшення цін на продукцію, що призводить до переорієнтації ринків трубної продукції і як наслідок – до падіння обсягів виробництва труб. Суттєвий вплив на діяльність обігових коштів Товариства має дуже повільне відшкодування ПДВ з бюджету при відвантаженні продукції на експорт.

2.6. Результати виконання завдань, поставлених перед Правлінням Товариства загальними зборами:

Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 25 квітня 2019 року перед Правлінням Товариства були поставлені наступні завдання:

| № з/п | Завдання | Результат виконання |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Досягти цільових значень бюджетних показників 2019 року по підрозділам і по Товариству в цілому. | Виконано. Бюджетне завдання 2019 року в рамках встановленого бюджету витрат виконано на 99,4%. |
| 2. | Забезпечити зростання продуктивності праці в порівнянні з фактом 2018 року: | |
| 2.1. | на 5% при виробництві трубної продукції | Не виконано. Фактична продуктивність праці нижче, в порівнянні з фактом 2018 року, на 15,5% (з 19,0 т / чол до 16,1 т / чол). |

| № з/п | Завдання | Результат виконання |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | на 3% при виробництві колісної продукції | Виконано. Фактична продуктивність праці вище, в порівнянні з фактом 2018 року, на 6,3% (з 16,0 т / чол до 17,0 т / чол). |
| 3. | Знизити фактичний рівень залишків оборотних коштів на 20% в порівнянні з фактом 2018 року при виробництві трубної продукції. | Не виконано. Фактичний рівень залишків оборотних коштів при виробництві трубної продукції вище на 1% в порівнянні з фактом 2018 року. Це пов'язано із закупкою змінного обладнання для трубопрокатних цехів. |
| 4. | Вдосконалити Системи управління якістю шляхом: | |
| 4.1. | впровадження вимог доповнення №2 до стандарту API Spec Q1 | Виконано. Система управління якістю удосконалена шляхом впровадження вимог доповнення №2 до стандарту API Spec Q1. |
| 4.2. | здійснення оцінки ризиків з використанням аналізу видів і наслідків потенційних дефектів за чотирма видами трубної продукції | Виконано. Система управління якістю удосконалена шляхом проведення оцінки ризиків з використанням аналізу видів і наслідків потенційних дефектів за чотирма видами трубної продукції. |
| 5. | В рамках стандарту IATF 16949 виконати всі вимоги зацікавлених сторін при виробництві трубної продукції, яка використовується при виготовленні автомобільних компонентів. | Виконано. Вимоги зацікавлених сторін при виробництві трубної продукції, яка використовується при виготовленні автомобільних компонентів враховані та виконані, що підтверджено при проведенні наглядового аудиту Системи менеджменту якості. |
| 6. | Розробити та впровадити програму заходів, спрямованих на створення Системи Управління якістю при виробництві залізничної продукції для дивізіону залізничної продукції | Виконано. Розроблено та впроваджено програму заходів, спрямованих на створення Системи Управління якістю при виробництві залізничної продукції для дивізіону залізничної продукції, що підтверджено при проведенні наглядового аудиту Системи менеджменту якості. |
| 7. | Підвищити рівень задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції і технологічних процесів при виробництві трубної продукції: | |
| 7.1. | знизити кількості отриманих рекламаций на 10% в порівнянні з результатами роботи за 2018 рік | Не виконано. Рівень отриманих та визнаних рекламаций за результатами роботи за 2019 рік зменшився на 8,8% в порівнянні з результатами роботи за 2018 рік. |
| 7.2. | знизити витратний коефіцієнт металу не менше ніж на 1% в порівнянні з фактом 2018 року. | Не виконано. Відатковий коефіцієнт металу при виробництві трубної продукції знизився на 0,6%. |
| 7.3. | збільшити коефіцієнт використання устаткування на 5% в порівнянні з фактом 2018 року. | Не виконано. Коефіцієнт використання устаткування зменшився на 23% в порівнянні з фактом 2018 року. |
| 8. | Підвищити рівень задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції і технологічних процесів при виробництві колісної продукції: | |
| 8.1. | знизити кількості отриманих і визнаних рекламаций по колесопрокатній лінії на 10% | Не виконано. Зниження кількості отриманих і визнаних рекламаций по колісній лінії до запланованого рівня не вдалося досягти. Рівень загального відбракування знизився на 2,2%. |
| 8.2. | знизити витратний коефіцієнт металу на 2% в порівнянні з фактичними результатами 2018 року. | Виконано. Відатковий коефіцієнт металу при виробництві колісної продукції знизився на 4%. |
| 9. | Освоїти виробництво: | |
| 9.1. | не менше 10 нових типорозмірів трубної продукції | Виконано. Протягом 2019 року освоєно 12 нових видів трубної продукції, серед яких |

| № з/п | Завдання | Результат виконання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | - обсадні труби 200x25 мм V150; - розмір 136x18 мм для Liebherr; - розмір 457x45 мм 32XA для BOMI. |
| 9.2. | новий вид преміального з'єднання | Виконано. У 2019 році освоєно виробництво обсадних труб з безмуфтовим різьбовим з'єднанням UPJ-F та виробництво обсадних труб з напівпреміальним з'єднанням Hunting. |
| 9.3. | не менше 11 нових видів залізничної продукції. | Виконано. Протягом 2019 року освоєно 19 нових видів залізничної продукції, серед яких - чистові колеса BA375 Iberia KP-0012-19 по EN 13262; - чистові колеса Ø920 мм TONELI KP-0009-19 по EN 13262; - чистові колеса Ø860 мм Індія метро Делі KP-0020-19 по EN 13262. |
| 10. | Реалізувати проекти: | |
| 10.1. | з модернізації ділянки по виробництву обсадних труб з преміальними різьбовими з'єднаннями в трубопрокатному цеху №4 | Виконано. В рамках проекту встановлено два трубонарізних верстата і один муфтовий верстат виробництва компанії DANOBAN. |
| 10.2. | з модернізації ділянки обробки трубопрокатного цеху №4 (УЗК, покриття лаком, маркування, упаковка, гідровипробування) | Виконано частково. Проект по модернізації ділянки обробки трубопрокатного цеху №4 (УЗК, покриття лаком, маркування, упаковка, гідровипробування) знаходиться в процесі виконання. Плановий період реалізації проекту: 4 квартал 2020 року. |
| 10.3. | по впровадженню стратегії розвитку і технічної модернізації залізничного бізнесу. | Виконано. В рамках стратегії розвитку і технічної модернізації залізничного бізнесу протягом 2019 року реалізовано наступні проекти - "Збільшення потужностей з механічної обробки коліс у колесопрокатному цеху" та проект; - "Збільшення потужностей по виробництву напівчистових осей в ремонтно-механічному цеху"; - "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в колесопрокатному цеху". |

2.7. Перспективи розвитку Товариства на 2020 рік:

1) основні цілі і завдання Правління Товариства на 2020 рік:

Переходячи до цілей і завдань на 2020 рік, необхідно зазначити, що діяльність Правління і Товариства в цілому, як і раніше спрямована на максимізацію прибутку Товариства, яка буде залежати від виконання наступних завдань:

1. Досягнення цільових значень бюджетних показників 2020 року по структурних підрозділах Товариства і по заводу в цілому.

2. Забезпечення продуктивності праці на рівні факту 2019 року.

3. Вдосконалення Системи управління якістю:

- забезпечення відповідності Системи управління якістю вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO/TS 22163:2017, AAR M-1003 (2019), RISAS/003 (2017);

- продовження впровадження програми заходів, спрямованих на створення Системи Управління якістю при виробництві залізничної продукції для дивізіону залізничної продукції.

4. Підвищення задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції і технологічних процесів:

- зниження кількості отриманих та визнаних рекламацій на 5 %;

- зниження витрат металу при виробництві залізничних коліс на 1,3 кг/тонн в порівнянні з фактом за 2019 року.

5. Освоєння виробництва не менше 12 нових видів залізничної продукції.

6. Реалізація проектів щодо впровадження стратегії розвитку і технічної модернізації залізничного бізнесу.

Правління Товариства висловлює впевненість в тому, що Правління і колектив ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здатні втілити ці цілі в життя за рахунок прихильності ідеям безперервного поліпшення ключових виробничих показників та зростання якості продукції, що випускається.

2) вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства:

У 2020 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профіль діяльності - виробництво металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів. Таким чином, щодо виробництва залізничної продукції у 2020 році планується освоїти виробництво наступних видів продукції:

- за стандартом EN 13262:
 - чистові колеса, тип ULTIMATE LONG LIFE;
 - чистові колеса, тип ULTIMATE Heavy Haul;
 - чистові колеса, тип BA 224, FWP668.2.02.003.224;
 - чистові колеса, тип ET423E, FTE423.1.02.001.007;
 - чистові колеса, тип ET442, FTE442.2.02.001.004.
- за стандартом EN 13262:
 - колісні пари, тип ULTIMATE LONG LIFE;
 - колісні пари, тип R29.
- за стандартом AAR M-107/M-208:
 - чистові колеса, тип P-33.
- за стандартом EN 13261:
 - чистові осі, тип R29.
- за стандартом ГОСТ 10791:
 - чистові колеса для локомотивів.

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2020 році не менше 367,6 тис. тонн готової продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2020 році складе не менше 12,2 млрд. гривень.

Голова Правління
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

Костенко С.О.