

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

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

1.1. Інформація про склад та внутрішню структуру Наглядової ради:

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі за текстом – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить дві особи.

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Наглядової ради не обмежується.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на позачергових загальних зборах Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17), строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- 1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) - Голова Наглядової ради;
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович - заступник Голови Наглядової ради;
- 3) Морозов Денис Володимирович – член Наглядової ради;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор – член Наглядової ради;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор – член Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання №611) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капіталу Товариства.

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами Товариства, та не входять до складу Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству.

1.2. Функціональні обов'язки Наглядової ради Товариства:

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

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює

управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень;

- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- До компетенції Наглядової ради також належить:
- 1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
 - 2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;
 - 3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
 - 4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;
 - 5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;
 - 6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
 - 7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
 - 8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;
 - 9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загальними зборами;
 - 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;
 - 11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;
 - 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
 - 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень про комітети, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;
 - 14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою);
 - 15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми Товариствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
 - 17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
 - 18) контроль за виконанням рішень загальних зборів;
 - 19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
 - 20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;

- 21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- 24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 25) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 26) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);
- 27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Правління Товариства;
- 28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;
- 29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- 30) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 32) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 33) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- 35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;
- 36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65¹, 65², 65³, 66 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;
- 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;
- 5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства;
- 6) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- 7) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради 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 Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

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

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

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

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства.

Протягом 2019 року Наглядова рада провела 88 засідань, на яких було розглянуто 131 питання, віднесене чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради. Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участю всіх членів Наглядової ради Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

По всіх питаннях порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто. Всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства визначена в Положенні про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

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

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

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів Товариства;
- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- обрання Голови Правління Товариства;
- про затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди та умов додаткової угоди до нього;
- призначення та звільнення секретаря Наглядової ради;
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства, про списання основних засобів Товариства та про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей проведення оцінки правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження;
- про відчуження частки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутному капіталі ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН";
- затвердження політики із захисту персональних даних ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- надання згоди на вчинення значного правочину;
- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- про надання згоди на укладення договорів;

- про призначення особи, уповноваженої здійснювати від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" управління корпоративними правами, що належать ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА";

- про підтвердження повноважень Голови Правління Товариства, а також особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства щодо ведення переговорів, остаточного визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору із реструктуризації та Договору про субординацію боргу, а також щодо вчинення інших правочинів, пов'язаних з цими договорами;

- про надання згоди на припинення застави та іпотеки, наданої Товариством, шляхом підписання Товариством договорів про припинення договорів застави та іпотеки, договорів про припинення договорів про списання коштів;

- про надання згоди на укладення Товариством договору поруки та договору (договорів) застави для забезпечення зобов'язань Товариства та інших Зобов'язаних осіб за Фінансовими документами, надання згоди Товариству на укладення Документів про припинення, а також виконання операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Фінансовими документами та/або Документами про припинення, призначення представника Товариства у зв'язку із Фінансовими документами, надання згоди та повноважень Голові Правління Товариства, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства договору поруки, договору (договорів) застави та інших Фінансових документів та/або Документів про припинення (вчинення інших правочинів, пов'язаних з договором поруки, договором (договорами) застави та іншими Фінансовими документами та/або Документами про припинення);

- затвердження звіту Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 1-ше півріччя 2019 року;

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту щодо організації та проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та з питання призначення аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- надання згоди на укладення Товариством Кредитного договору, договору поруки та договору (договорів) застави для забезпечення зобов'язань Товариства та інших Зобов'язаних осіб за Фінансовими документами, надання згоди Товариству на укладення Документів про припинення, надання згоди на оформлення Документів про переведення боргу, а також виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з Фінансовими документами, Документами про припинення та/або Документами про переведення боргу, надання згоди та повноважень Голові Правління Товариства, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства договору поруки, договору (договорів) застави та інших Фінансових документів, Документів про припинення та/або Документів про переведення боргу і вчинення інших правочинів, пов'язаних з договором поруки, договором (договорами) застави та іншими Фінансовими документами, Документами про припинення та/або Документами про переведення боргу.

1.5. Інформація про комітети Наглядової ради Товариства:

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612), а саме:

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту). Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород). 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.

Станом на 31 грудня 2019 року до складу **Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту** входять:

1. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
2. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
3. Морозов Денис Володимирович.

Головою Комітету з питань аудиту обрано Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.

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

Текст Положення про Комітет з аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/9ce73a0e2a2d5846a4d2188f53171ab0.pdf>

Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До предмета відання Комітету з питань аудиту належать:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) організація проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та обґрунтування рекомендацій за його результатами;

6) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення (за результатами конкурсу), перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

7) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

8) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

9) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);

10) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту 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.

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

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

Протягом звітної періоду Комітет з питань аудиту провів вісім засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань аудиту, та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітної періоду основними питаннями, що розглядалися Комітетом з питань аудиту, були:

- розгляд фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за результатами розгляду цієї звітності;

- розгляд консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за результатами розгляду цієї звітності;
- розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту;
- розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту;
- розгляд додаткових звітів незалежного аудитора про результати виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р.;
- затвердження висновків щодо незалежності і об'єктивності проведення зовнішнього аудиту Товариства та незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- розробка Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та надання пропозицій Наглядовій раді щодо його затвердження;
- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- передача ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" повноважень щодо проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 та 2020 роки;
- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов договору, який укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ" та встановлення розміру оплати її послуг;
- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов договору, який укладатиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та встановлення розміру оплати її послуг;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 та 2020 роки.

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань аудиту має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань аудиту має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

Станом на 31 грудня 2019 року до складу **Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам** входять:

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
3. Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам обрано Юрченка Ігоря Петровича - незалежного директора.

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

Текст Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf>

Метою діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 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.

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам належить:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;

2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;

3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління;

8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

11) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства;

13) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;

17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 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.

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом звітнього періоду Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам провів шість засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітнього періоду основними питаннями в роботі Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам стали:

- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо обрання Голови Правління Товариства;

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру його винагороди;

- 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;

- 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;

- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рік;

- погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції при призначенні.

Рішення Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

Інформація про висновки Комітету з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

Аудит фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року проведений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (надалі – ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ") згідно з договором №03/09/19-19/4470 про надання послуг з аудиту фінансової звітності від 09.10.2019 року, умови якого були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 07 жовтня 2019 року (протокол засідання №681).

Як зазначено у Звіті незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року, та Звіті незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для Бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), етичними вимогами, застосованими в Україні до аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" надає послуги, дотримуючись Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Кодексу етики та встановлених аудиторською фірмою етичних вимог, в тому числі до незалежності.

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" дотримується фундаментальних принципів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ), а саме:

Чесність. При виконанні своїх професійних обов'язків кожний працівник аудиторської фірми повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових стосунках;

Об'єктивність. Працівник аудиторської фірми не повинен допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження;

Професійна компетентність та належна ретельність. Фахівці аудиторської фірми зобов'язані постійно підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для надання клієнтові компетентних професійних послуг, що базуються на знаннях сучасних тенденцій прак-

тики, законодавства та технології. Ретельність стосується обов'язку фахівців діяти ретельно, обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання;

Конфіденційність. Працівники аудиторської фірми зобов'язані поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належних та визначених повноважень, якщо немає юридичного чи професійного права для розголошення цієї інформації;

Професійна поведінка. Фахівець аудиторської фірми повинен створювати та підтримувати гарну ділову репутацію аудиторської фірми, утримуючись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати професію.

Як зазначено у Звіті про прозорість за 2018 рік, який оприлюднено на власному сайті аудиторської фірми за посиланням http://www.mila-audit.com.ua/files/file/zvit_pro_prozorist_za_2018.pdf, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" вживає необхідних заходів для забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть участь аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб'єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, та пов'язані особи суб'єкта аудиторської діяльності.

З метою дотримання принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та норм професійної поведінки у ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" встановлено отримання не рідше одного разу на рік від співробітників, та інших осіб, залучених до виконання завдання, підтвердження того, що:

а) вони ознайомлені з вимогами і процедурами аудиторської організації щодо принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та нормами професійної поведінки;

б) не існує відносин, які порушують принцип незалежності, і не здійснюються операції, що суперечать принципам професійної діяльності аудиторської фірми.

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" до початку виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності директор отримує від ключового партнера з аудиту та аудиторів, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, підтвердження незалежності.

В разі наявності відповідних загроз вживаються розроблені аудиторською фірмою застережні заходи для зменшення ризиків щодо їх настання.

Додатково ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" приймає загальні запобіжні заходи, які дозволяють забезпечити дотримання принципу незалежності, а саме:

- наявна система професійних цінностей;
- інформаційна взаємодія;
- внутрішня підзвітність;
- управління ризиками;
- незалежні перевірки якості виконаної роботи.

Крім цього, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" застосовує такий запобіжний засіб, як регулярний аналіз складу аудиторської групи, у т.ч. ротації її членів відповідно до встановлених правил. Будь-які рішення щодо виконання нових великих завдань для Товариства приймаються тільки після виконання встановлених процедур для прийняття рішення про співпрацю з замовником та виконання проекту, які вимагають консультацій з провідним партнером з надання послуг.

Аудитор надав Товариству письмові підтвердження, що у зв'язку із здійснюваним аудитом він підтверджує відсутність будь-яких відносин між аудиторською групою, іншими працівниками ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" і Товариством, її директорами та вищим управлінським персоналом, які могли б обґрунтовано сприйматися як такі, що впливають на об'єктивність і незалежність.

З урахуванням вищевикладеного та інших супутніх чинників, Комітет з питань аудиту вважає, що ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" є незалежним в тому значенні, яке надається даному поняттю у відповідних нормативних актах та професійних стандартах, а також вважає, що об'єктивність відповідального партнера з аудиту і членів аудиторської групи не порушена.

1.6. Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей:

Наглядова рада досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійсненням контролю за їх виконанням. Так, протягом звітнього року Наглядова рада тричі приймала рішення про скликання загальних зборів Товариства (річних та позачергових). Перед річними загальними зборами Товариства, які були скликані на 25 квітня 2019 року, Наглядовою радою були попередньо розглянуті річний звіт Товариства, в тому числі фінансова звітність Товариства, консолідована фінансова звітність Товариства, Звіти незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

за рік, що закінчився 31.12.2018 року, Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

У 2019 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних зборів Товариства та прийняття відповідних рішень з питань, обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної роботи Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності показує, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2019 році зберегло статус підприємства, яке працює прибутково, не має заборгованостей з податків, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, із заробітної плати працівникам Товариства. При цьому фінансовий план ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 2019 рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товариства. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2019 рік становить 4 350 642 тис. грн. проти 1 300 061 тис. грн. за 2018 рік.

Наглядова рада у 2019 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі органів Товариства, в тому числі Наглядової ради, Товариством отримано чистий прибуток за результатами його діяльності у 2019 році в розмірі 3 562 296 тис. грн.

У 2020 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

1.7. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів:

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2019 рік.

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

За результатами проведеної **оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу** зроблено наступні висновки:

1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України.

Коллективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям діяльності Товариства.

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективно управління Товариством.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином.

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення.

Члени Наглядової ради 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.

3. Діяльність Наглядової ради 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 Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності ТОВА-

риства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно.

З метою **оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради** Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої встановлено:

1. Храйбе Фаді Зейнович – є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

2. Єсаулов Геннадій Олександрович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3. Морозов Денис Володимирович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

4. Юрченко Ігор Петрович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

5. Трипольський Георгій Олегович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

Нижче наведено інформацію про членів Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у 2019 році:

Храйбе Фаді Зейнович, Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED). Член Наглядової ради з квітня 2017 року. Очолює Наглядову раду Товариства з червня 2017 року. Освіта – вища. У 2004 році отримав ступінь MBA в бізнес-школі INSEAD, Франція. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому плануванні виробництва, а також значний досвід стратегічного управління проектами в промисловості. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) – оплачувана діяльність; Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) - безоплатна діяльність; Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" - безоплатна діяльність; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) – оплачувана діяльність.

Храйбе Ф.З. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які полягають у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства.

Єсаулов Геннадій Олександрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Наглядової ради з квітня 2016 року, заступник Голови Наглядової ради з червня 2017 року. Освіта – вища. Має багаторічний досвід управління промисловими підприємствами, реалізації масштабних інвестиційних та виробничих проектів. За основним місцем роботи є директором з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та технології процесів Служби операційного директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає посади: Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ" - безоплатна діяльність; директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумісництвом) – оплачувана діяльність; директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

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

Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Наглядової ради з квітня 2006 року. Освіта – вища. Має високі результати з управління бізнес-

процесами, довгострокового економічного планування та фінансового моделювання діяльності підприємств, бюджетування, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації поточної діяльності. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" – представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" - безоплатна діяльність; член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) - безоплатна діяльність; член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) - безоплатна діяльність; член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДІНГ ГмбХ - безоплатна діяльність; радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. Освіта – вища. Має більше ніж двадцятирічний досвід роботи у сфері корпоративного права. Має безспірну незалежну позицію та демонструє високі ділові та моральні якості під час виконання обов'язків члена Наглядової ради, наділений необхідним станом свідомості, що дозволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядової ради та чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки та позиції під час здійснення захисту прав як акціонерів Товариства. За основним місцем роботи є начальником Управління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НЗФ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "СПЕЦТЕХНІКА" – безоплатна діяльність; директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. Освіта – вища. Має значний досвід роботи в сфері корпоративного права та реалізації корпоративних проектів. Наділений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє йому незаангажовано оцінювати ризики, що виникають в діяльності Товариства та приймати справедливі та корисні для Товариства рішення без відстоювання своїх особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є головним спеціалістом-юрисконсультантом відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "СК "УКРПРОМГАРАНТ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "НЗФ" - представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера EXSEED INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ЗЗФ" - представник акціонера TAPESTA LIMITED – безоплатна діяльність; директор ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ДП "ГАРАНТ К." (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий управлінський досвід, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Наглядової ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства.

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які:

- 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення;
- 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.

Відповідно до проведеної оцінки кожного з незалежних членів Наглядової ради встановлено:

- 1) Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний

директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Рівень незалежності члена Наглядової ради Юрченко І.П. є високим та його робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єктивних рішень.

2) Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точку зору неупереджено, виважено та з метою дотримання максимально ефективного здійснення Наглядовою радою своєї діяльності.

За результатами проведеної **оцінки компетентності та ефективності кожного з Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"** встановлено:

1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директорами.

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітетів.

3) 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 Комітетів, дотримуються високого рівня незалежності під час здійснення функцій члена Наглядової ради.

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:

За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2019 рік, встановлено:

1) Діючий склад Наглядової ради 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 Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень.

3) Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних директорів відповідає вимогам чинного законодавства.

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

4) Голова Наглядової ради здійснює ефективну роботу Наглядової ради, підготовку і проведення засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради створена атмосфера відкритості та довіри при розгляді питань. Спостерігається високий рівень взаємодії між Головою та членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради забезпечує професійну і особисту взаємодію між членами Наглядової ради, сприяє ефективним комунікаціям Наглядової ради з Правлінням Товариства. Між Го-

ловою Наглядової ради і Головою Правління чітко розділені сфери відповідальності та повноваження.

Голова Наглядової ради спілкується з членами Наглядової ради між засіданнями Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання своїх функцій та обов'язків.

5) Склад Комітетів Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань, досвіду і компетенції членів Комітетів є збалансованим і оптимальним для ефективної роботи Наглядової ради і поточних потреб Товариства. Комітети Наглядової ради підтримують належну взаємодію. Така взаємодія, в тому числі, досягнута шляхом перехресної участі членів одного Комітету Наглядової ради Товариства в іншому Комітеті. При цьому, кожний Комітет Наглядової ради Товариства очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяльності конфлікту інтересів. Голова Наглядової ради Товариства не очолює жодний з Комітетів.

Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кількість незалежних директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають вимогам чинного законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства. Ефективність роботи Наглядової ради, як органу управління, оцінюється на належному рівні. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Наглядової ради
ПАТ "ІНТЕРПАЙП ІТЗ"

Храйбе Ф.З. – представник
акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"
(INTERPIPE LIMITED)