

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №800 від "27" січня 2021 року

ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2020 рік.

Цей звіт Комітету Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Звіт) складено за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. включно (надалі за текстом – звітний період).

1.1. Інформація про персональний склад Комітету.

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

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

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

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

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

У звітному періоді діяли декілька складів Комітету:

I. З 01.01.2020 року по 02.06.2020 року Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 26.12.2018 року (протокол засідання №612 від 26.12.2018 р.), а саме:

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

2) Трипольський Георгій Олегович - член Комітету, незалежний директор.

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

II. З 02.06.2020 року Комітет працює у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02.06.2020 року (протокол засідання №743 від 02.06.2020 р.), а саме:

1) Трипольський Георгій Олегович - Голова Комітету з питань аудиту, незалежний директор.

2) Юрченко Ігор Петрович - член Комітету, незалежний директор.

3) Храйбе Фаді Зейнович – член Комітету - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

1.2. Інформація про кількість проведених засідань Комітету.

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

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

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

2) письмового опитування.

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

1.3. Інформація про основну діяльність Комітету.

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

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

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

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

Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

- підготовка та розгляд звіту Комітету з питань призначень і винагород за 2019 рік;
- підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік;
- розробка Порядку проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та надання пропозицій Наглядовій раді щодо його затвердження;
- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік;
- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 рік;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо обрання члена Правління Товариства;
- погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, при призначенні;
- підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо проекту Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо форми та істотних умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру їх винагороди.

ВИСНОВКИ.

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

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

У 2020 році Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

Голова Комітету з питань
призначень і винагород _____

Трипольський Г.О.