

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24-1-109

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Костенко С.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столстова, 21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05393116

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0562) 35-91-63, -

6. Адреса електронної пошти:

Elena.Shtanko@m.interpipe.biz

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakruti_e_informacii/osobluva_inf_pro_tovaristvo/

10.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (протокол річних загальних зборів №28 від 10 травня 2023 року), які були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10 травня 2023 року) прийнято рішення про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2022 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" ЗА 2022 РІК.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради (далі - Звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі за текстом - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за результатами діяльності за 2022 рік складено відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

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.

У звітному періоді Наглядова рада працювала у складі, обраному річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26), строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- 1) Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович;
- 3) Морозов Денис Володимирович;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 29 квітня 2021 року (протокол засідання №852) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Гарькавого Олександра - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

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. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію товариства та його довгострокові інтереси і стабільність.

Діючою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26) (надалі - Положення про винагороду) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. При наявності рішення про виплату винагороди, винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів Наглядової ради. Виплата

винагороди членам Наглядової ради Товариства, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні. Винагорода виплачується щомісяця не пізніше 7 числа місяця, наступного за відповідним розрахунковим періодом. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода не виплачується напередодні. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.

Якщо член Наглядової ради Товариства на підставі договору, що укладений з ним, виконує свої функції не повний місяць, то він отримує винагороду, що передбачена, за фактичну кількість календарних днів виконання ним відповідних функцій. При цьому винагорода за один день розраховується шляхом ділення розміру винагороди на фактичну кількість календарних днів у місяці. При розрахунку винагороди день прийняття рішення про обрання члена Наглядової ради враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином встановлено, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2022 році не виплачував членам Наглядової ради винагород. Цей факт не має значного впливу на бізнес-стратегію ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та його довгострокові інтереси і стабільність.

Особливості застосування товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

У попередньому фінансовому 2021 році відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26), передбачалось, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства.

Загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися у 2021 році, не приймалось рішень про виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли в 2021 році, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином у 2021 році членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради Товариства.

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 ступінь ефективності діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи потребам Товариства, активізації роботи Наглядової ради та виявлення напрямів, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена, проводиться оцінка їх діяльності.

Проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради дозволяє:

- 1) підвищити роль Наглядової ради в досягненні мети щодо успішного розвитку Товариства;
- 2) визначити оптимальність та збалансованість структури і складу Наглядової ради та її Комітетів для вирішення стратегічних цілей і завдань Товариства;
- 3) визначити ефективність роботи членів Наглядової ради (незалежність, злагодженість роботи, особисту участь);
- 4) виявити фактори, що знижують ефективність роботи Наглядової ради та її Комітетів;
- 5) розробити пропозиції щодо поліпшення роботи Наглядової ради та її Комітетів;
- 6) визначити потребу в підвищенні кваліфікації членів Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства оцінює власну діяльність, діяльність Комітетів Наглядової ради і діяльність кожного члена Наглядової ради щорічно за затвердженими критеріями.

Узагальненими критеріями оцінки Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради Голова Наглядової ради є:

- 1) виконання Наглядовою радою функцій з управління Товариством;
- 2) склад і структура Наглядової ради;
- 3) організація роботи Наглядової ради, інформаційне забезпечення Наглядової ради і взаємодія Наглядової ради з Правлінням Товариства;
- 4) інфраструктурне забезпечення роботи Наглядової ради, в тому числі регулювання конфлікту інтересів членів Наглядової ради;
- 5) взаємодія Наглядової ради з Комітетами Наглядової ради Товариства;
- 6) склад та практика роботи Комітетів Наглядової ради;
- 7) робота Голови Наглядової ради;
- 8) індивідуальна робота кожного члена Наглядової ради, в тому числі професійний внесок в роботу Наглядової ради, якість підготовленості до засідань, активність в обговоренні питань та ін.

Оцінка включає, але не обмежується, розглядом наступних питань:

- а) оптимальність складу та структури Наглядової ради (наявність комітетів Наглядової ради і незалежних директорів у її складі, співвідношення членів Наглядової ради і незалежних директорів, ефективність діяльності Голови Наглядової ради та інше);
- б) якість підготовки і проведення засідань (періодичність засідань, своєчасність направлення матеріалів з питань порядку денного, можливість конструктивної дискусії, якість інформації та документів, які надаються Наглядовій раді та інше);
- в) розуміння ролі та завдання Наглядової ради / Голови Наглядової ради (поінформованість членів Наглядової ради про цілі, завдання і місію Товариства, ступінь розуміння специфіки діяльності Товариства, ступінь залученості Наглядової ради в управління Товариством, компетенція Наглядової ради, функціонування Наглядової ради як колегіального органу та інше);
- г) ефективність роботи Комітетів Наглядової ради (наявність Комітетів, склад Комітетів, наявність у Комітетах незалежних директорів, регулярність проведення засідань Комітетів, компетенція Комітетів та інше);
- д) ефективність взаємодії Наглядової ради з Правлінням Товариства (характер взаємовідносин і можливість конструктивного діалогу);
- е) якість документального та інформаційного забезпечення роботи Наглядової ради (якість інформації та документів, які надаються Наглядовій раді, якість підготовки і проведення засідань, ступінь деталізації інформації, що надається до засідання та необхідність отримання додаткової інформації, функції Наглядової ради та повноваження члена Наглядової ради);
- є) компетентність та ефективність кожного з членів Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

При проведенні оцінки діяльності кожного члена Наглядової ради оцінюються:

- а) компетентність з питань, що відносяться до сфери відповідальності Наглядової ради і Комітету Наглядової ради, до складу якого входить член Наглядової ради;
- б) відвідування засідань Наглядової ради та Комітетів Наглядової ради;
- в) активність на засіданнях Наглядової ради і характер голосування при прийнятті рішень, а також дотримання терміну підписання протоколу засідання Наглядової ради;
- г) незалежність кожного з незалежних членів Наглядової ради;
- д) особисті характеристики члена Наглядової ради та їх вплив на ефективність його роботи (вміння працювати в колективі, доступність для спілкування, здатність відстоювати свої погляди, вміння рахуватися з чужою думкою, етичні стандарти діяльності).

При оцінці діяльності Комітетів Наглядової ради аналізується:

- 1) оптимальність складу та структури Комітетів Наглядової ради;
- 2) виконання членами Комітетів своїх функціональних обов'язків відповідно до положень про Комітети Наглядової ради Товариства;
- 3) досягнення Комітетами поставлених цілей;
- 4) відповідність результатів діяльності Комітетів Наглядової ради очікуванням Наглядової ради Товариства.

Оцінка діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради проводиться щорічно, за підсумками роботи за звітний рік.

Результати оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради розглядаються на засіданні Наглядової ради Товариства. За підсумками розгляду результатів оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради Голова Наглядової ради, при необхідності, може доручити секретарю Наглядової ради розробити план заходів щодо підвищення ефективності діяльності Наглядової ради, який виноситься на розгляд Наглядової ради Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2022 рік. За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2022 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 Головою 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, оцінена на належному рівні. Робота Наглядової ради Товариства в 2022 році визнана задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Результати оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не призводять до встановлення критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховується винагорода. Голова та члени Наглядової ради за результатами оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не отримують змінні складові винагороди.

Результати оцінки можуть бути враховані при прийнятті загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3. Річні зміни винагороди.

Відповідно до Положення про винагороду та укладених договорів з членами Наглядової ради Товариства Гарькавим О. - представником акціонера

КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсауловим Г.О., Морозовим Д.В., Юрченком І.П. - незалежним директором та Трипольським Г.О. - незалежним директором у 2022 році винагорода за виконання функціональних обов'язків членів Наглядової ради не виплачувалась.

Протягом звітнього періоду річних змін винагороди членів Наглядової ради Товариства не було, тому що у 2021 році члени Наглядової ради Гарькавий О. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсаулов Г.О., Морозов Д.В., Юрченко І.П. - незалежний директор та Трипольський Г.О. - незалежний директор, за виконання функцій та обов'язків членів Наглядової ради винагороди від ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не отримували.

Умови договорів з членами Наглядової ради Товариства не передбачають додаткової винагороди за підсумками року та розмір їх винагороди не має прямого взаємозв'язку з річними результатами діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та не залежить від річних результатів діяльності Товариства.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2018 році - 11 412 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2019 році - 14 126 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2020 році - 14 495 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2021 році - 16 699 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2022 році - 15 386 грн. за місяць, до вирахування податків.

4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному члену Наглядової ради за послуги, надані у фінансовому році.

Члени Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Гарькавий О. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсаулов Г.О., Морозов Д.В., Юрченко І.П. - незалежний директор та Трипольський Г.О. - незалежний директор за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2022 фінансовому році винагороди у національній або іноземній валюті не отримували.

Винагорода, яку мають виплатити кожному із вище перелічених членів Наглядової ради Товариства, також відсутня.

Рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди загальними зборами Товариства не приймалося та винагороди у зазначених формах не виплачувалися ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2022 році.

5. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Голова Наглядової ради Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED),

Член Наглядової ради Єсаулов Геннадій Олександрович,

Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради Морозов Денис Володимирович,

Член Наглядової ради Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор,

Член Наглядової ради Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор

не розкрили ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" інформацію про отриману винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих, посилаючись на те, що відповідна інформація згідно чинного законодавства є інформацією з обмеженим доступом та комерційною таємницею афілійованої особи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

6. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом 2022 року не виплачувало винагороди членам Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій.

7. Компенсації, виплачені колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного

фінансового року.

Умовами договорів з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що затверджені загальними зборами, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради. ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало компенсації у зв'язку з припиненням повноважень відповідних членів Наглядової ради та рішення про таку виплату не приймалось відповідними органами управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

8. Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу Товариства.

Цей пункт не заповнюється, у зв'язку з тим, що виплата винагороди акціями, опціонами на акції та інших фінансових інструментів можлива лише членам виконавчого органу (Правління).

9. Умови договорів (контрактів) Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів).

З членами Наглядової ради укладені договори, умови яких затверджені рішенням річних загальних зборів Товариства від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26) та які відповідають нормам Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та інших внутрішніх документів Товариства.

Відповідно до укладених з членами Наглядової ради договорів передбачаються наступні умови щодо винагороди:

Щодо виплати винагороди:

Виконання функціональних обов'язків членом Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Член Наглядової ради не отримує гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працівників, що перебувають з Товариством в трудових відносинах.

Член Наглядової ради не отримує компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, а саме:

- витрат, пов'язаних з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства, у тому числі проживання у готелі та вартості залізничних квитків;

- витрат, понесених у зв'язку із відправленням кореспонденції (поштові, кур'єрські послуги) та інше.

Щодо строку дії договору:

Договір укладається на строк дії повноважень члена Наглядової ради, який становить три роки з дати обрання загальними зборами Товариства.

Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту закінчення строку повноважень члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів Товариства.

Дія Договору припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

Прийняття загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії Договору.

Дія Договору припиняється без рішення загальних зборів у випадках:

1) письмового повідомлення членом Наглядової ради про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням за два тижні до дати припинення повноважень;

2) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

Член Наглядової ради не отримує виплат у зв'язку із припиненням повноважень, звільненням та закінченням строку дії Договору (у тому числі

достроковим).

10. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

Протягом 2022 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради змінні складові винагороди та загальними зборами Товариства не приймалося рішення про повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

11. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди.

I. В рамках приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 року №2210-VIII, у грудні 2018 року було розроблено Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (надалі - Положення про винагороду), наявність якого є обов'язковою для публічного акціонерного товариства.

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року).

II. На дату прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме на 18.12.2018р., було відсутнє рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке б встановлювало вимоги щодо змісту відповідного документа.

Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018р. №659 (далі - Вимоги), набрали чинності 29 грудня 2018 року.

У зв'язку з набранням чинності Вимогами та змінами підходів до політики винагороди, Комітетом Наглядової ради з питань призначень і винагород було розглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене рішенням позачергових загальних зборів Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18.12.2018р.). В результаті Комітет підготував Положення про винагороду членів Наглядової ради, яке враховує зміни та відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25.04.2019 року (протокол річних загальних зборів №24) затверджено Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у новій редакції.

III. На виконання пункту 6 розділу I Вимог, Комітетом Наглядової ради з питань призначень і винагород було розглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене рішенням річних загальних зборів Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) на відповідність його змісту нормам зазначених Вимог. За результатами розгляду встановлено, що діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" потребує приведення у відповідність до норм Вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) Комітетом з питань призначень і винагород внесено зміни, які, зокрема, передбачають зміни до політики винагороди членів Наглядової ради Товариства порівняно з 2020 роком, а саме:

- встановлено, що члени Наглядової ради за виконання функцій членів Наглядової ради Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової);
- описано складові частини фіксованої винагороди членів Наглядової ради;
- закріплено, що політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає виплати змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності;
- встановлено, що на членів Наглядової ради не поширюються положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, інших методів та способів надання матеріальної винагороди;
- запроваджено інші строки і порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- закріплено можливість Товариства виплачувати члену Наглядової ради компенсаційні виплати, у разі понесених ним витрат у будь-яких спорах у суді чи інших провадженнях в органах державної влади у зв'язку і виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків;

- уточнено порядок розрахунку винагороди члена Наглядової ради за неповний календарний місяць дії договору з членом Наглядової ради Товариства.

Для цілей приведення Положення про винагороду у відповідність до Вимог, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, до Положення про винагороду внесені інші зміни, які не пов'язані зі змінами політики винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Таким чином, річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол річних загальних зборів від 29.04.2021р. №26) було прийнято рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), шляхом викладення його в новій редакції та затверджено їх.

Відповідно до Вимог, якщо вносять зміни до положення про винагороду членів наглядової ради, акціонерам надають опис пропонуваних змін до політики винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Опис розміщують на веб-сайті акціонерного товариства.

З метою надання акціонерам ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" можливості ознайомлення із описом запропонованих змін до політики винагороди членів Наглядової ради порівняно з 2020 роком Комітетом було підготовлено опис запропонованих змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Опис було розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням

https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/

Крім того, від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства) до дати проведення річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не надходило зауважень або пропозицій щодо проектів питань порядку денного №17 "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24)" та №18 "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції".

У складі Наглядової ради Товариства функціонує Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом - Комітет з питань призначень і винагород), утворений 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612). Комітет складається з трьох осіб, у тому числі з двох незалежних директорів, що відповідає вимогам статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства".

У звітному періоді Комітет працює у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 11.05.2021 року (протокол засідання №854 від 11.05.2021 р.), а саме:

- 1) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.
- 2) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.
- 3) Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Трипольського Георгія Олеговича - незалежного директора.

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) 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 від 26 грудня 2018 року).

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

https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchetny_komitetov_Nablyudatel'nogo_soveta/

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.

Найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів:

В 2022 році з метою розробки та впровадження системи винагороди Товариством не залучалися зовнішні консультанти.

Роль акціонерів Товариства в процесі запровадження системи винагороди:

Член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що є представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), який володіє 60,819713% статутного капіталу Товариства, входить до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, який, зокрема, готує пропозиції щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради та щодо виплати винагороди членам Наглядової ради для винесення відповідного питання на розгляд загальних зборів Товариства.

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів в частині впровадження системи винагороди відносяться наступні функції:

- 1) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 2) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 3) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

На виконання пункту 6 розділу I Вимог, Комітетом Наглядової ради з питань призначень і винагород було розглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене рішенням річних загальних зборів Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) на відповідність його змісту нормам зазначених Вимог. За результатами розгляду встановлено, що діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" потребує приведення у відповідність до норм Вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) Комітетом з питань призначень і винагород внесені зміни, які, зокрема, передбачають зміни до політики винагороди членів Наглядової ради Товариства порівняно з 2020 роком.

Відповідно до Вимог, якщо вносять зміни до положення про винагороду членів наглядової ради, акціонерам надають опис пропонуваніх змін до політики винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Опис розмішують на веб-сайті акціонерного товариства.

З метою надання акціонерам ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" можливості ознайомлення із описом запропонованих змін до політики винагороди членів Наглядової ради порівняно з 2020 роком Комітетом було підготовлено опис запропонованих змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Опис було розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням

https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/

Крім того, від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства) до дати проведення річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не надходило зауважень або пропозицій щодо проектів питань порядку денного №17 "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24)" та №18 "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції".

Таким чином, річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол річних загальних зборів від 29.04.2021р. №26) було прийнято рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), шляхом викладення його в новій редакції та затверджено їх.

12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення.

В Товаристві не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

13. Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.

У звітному періоді Товариством не допускалось відхилень від затвердженого 25 квітня 2019 року річними загальними зборами Товариства Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

14. Інша інформація.

У 2022 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради позики і авансові платежі та не надавало гарантії.