

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(протокол №27 від 30 грудня 2022 року), які
було проведено дистанційно 23 грудня 2022
року (дата проведення підрахунку голосів та
складання протоколу про підсумки голосування
30 грудня 2022 року)

СХВАЛЕНО:

рішенням Комітету Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань при-
значень та визначення винагороди посадовим
особам (протокол від 01 березня 2022 року)

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
за 2021 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 2021 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 діяли декілька складів Наглядової ради Товариства, а саме:

1.1. З 01.01.2021 року до 29.04.2021 року Наглядова рада працювала у складі, обраному річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки, до якого входили:

- 1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV 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 травня 2020 року (протокол засідання №741) було прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED).

1.2. З 29.04.2021 року до 31.12.2021 року 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 (KLV LIMITED);
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович;
- 3) Морозов Денис Володимирович;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

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

Члени Наглядвоюї 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 Наглядвоюї 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 Наглядвоюї ради Товариства за виконання функцій членів Наглядвоюї 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 Наглядвоюї ради. Виплата винагороди членам Наглядвоюї 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 Наглядвоюї 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 Наглядвоюї ради враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 травня 2020 року затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядвоюї ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядвоюї ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних загальних зборів №25). При цьому укладені в 2020 році договори з обраними членами Наглядвоюї ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяли до 28 квітня 2021 року.

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

Таким чином встановлено, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2021 році не виплачував членам Наглядвоюї 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 2020 році відповідно до Положення про винагороду членів Наглядвоюї ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), передбачалось, що членам Наглядвоюї ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства.

Загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися у 2020 році, не приймалось рішень про виплату винагороди членам Наглядвоюї ради Товариства.

Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли в 2020 році, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином у 2020 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.

3. Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхній взаємозв'язок з річними результатами діяльності Товариства та співвідношення із середнім розміром винагороди працівників Товариства.

Відповідно до Положення про винагороду та укладених договорів з членами Наглядової ради Товариства Гарькавим О. - представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), Єсауловим Г.О., Морозовим Д.В., Юрченко І.П. – незалежним директором та Трипольським Г.О. – незалежним директором у 2021 році винагорода за виконання функціональних обов'язків членів Наглядової ради не виплачувалась.

Протягом звітної періоду річних змін винагороди членів Наглядової ради Товариства не було, тому що у 2020 році члени Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW 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 2016 році - 6 687 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2017 році - 9 351 грн. за місяць, до вирахування податків.;

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

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 (KLW 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 2021 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 2021 році.

5. Винагорода, 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 (KLW 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 Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом 2021 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).

Відповідно до укладених договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 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 (поштової, 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.

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не передбачає виплату змінних складових винагороди та використання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

Протягом 2021 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, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

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 діяли декілька складів Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам:

I. З 01.01.2021 року по 10.05.2021 року Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02.06.2020 року (протокол засідання №743 від 02.06.2020 р.), а саме:

- 1) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.
- 2) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.
- 3) Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород був Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

II. З 11.05.2021 року 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 (KLV 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_otchety_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 запровадженні 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.

Зовнішніх консультантів щодо підготовки та запровадження політики винагороди Товариство не залучало.

На виконання пункту 6 розділу I "Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства" (надалі – Вимоги), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.09.2018 року №659, 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, 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.

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 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", акціонерам Товариства була надана 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".

Член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що є представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), що володіє 60,819713% входить до складу Комітету Наглядової ра-

ди ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, який, зокрема, готує пропозиції щодо виплати винагороди членам Наглядової ради для винесення відповідного питання на розгляд загальних зборів Товариства.

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.

Товариство дотримується положень затвердженого Положення про винагороду і не відхиляється від його вимог.

14. Інша інформація.

У 2021 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради позики і авансові платежі та не надавало гарантії.