

## **ЗАТВЕРДЖЕНО:**

рішенням річних загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Протокол №24 від "25" квітня 2019 року

## **ЗВІТ**

про винагороду членів Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
за 2018 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 у 2018 році складено відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Кількісний склад Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" становить п'ять осіб, які не входять до складу Правління Товариства та не обіймають інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інші послуги Товариству відповідно до цивільно-правового договору.

Станом на 31.12.2018 року до складу Наглядової ради, входять:

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

Усі члени Наглядової ради Товариства мали повноваження та виконували функції і обов'язки згідно законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Положення про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

### **1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.**

Діючою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів 18 грудня 2018 року (протокол позачергових зборів №17) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства.

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли у 2018 році та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

### **2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.**

Для членів Наглядової ради Товариства протягом 2018 року оцінка ефективності не здійснювалась.

### **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.**

Члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій та обов'язків членів Наглядової ради від Товариства винагороди не отримували.

Протягом 2018 року розмір винагороди членів Наглядової ради не змінювався.

Умови договорів з членами Наглядової ради Товариства не передбачають додаткової винагороди за підсумками року та розмір їх винагороди не пов'язаний з річними результатами діяльності Товариства.

**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.**

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

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

В Товаристві відсутня інформація про розмір отриманої членами Наглядової ради винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.

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

Винагороду у формі участі у прибутках та/або премій члени Наглядової ради Товариства не отримували.

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

Компенсації членам Наглядової ради, повноваження яких були припинені рішенням загальних зборів, не виплачувались і не передбачені.

**8. 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).**

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

Термін дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради, – до припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються за рішенням загальних зборів або з інших підстав, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачено виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи.

**9. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.**

Товариство не користалось правом на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членам Наглядової ради.

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

В Товаристві на виконання норм Закону України "Про акціонерні товариства" створено Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет). Комітет складається з трьох осіб, у тому числі з двох незалежних директорів, що відповідає вимогам ст. 56 Закону України "Про акціонерні товариства".

Станом на 31 грудня 2018 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 і винагород обрано Юрченка Ігоря Петровича - незалежного директора.

Згідно Положення про Комітет, затвердженого Наглядовою радою 26.12.2018р., до предмета відання Комітету 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.
- Зовнішніх консультантів щодо підготовки та запровадження політики винагороди Товариство не залучало.

До складу Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано одного представника акціонера Товариства, який, в свою чергу, вирішує на засіданнях Наглядової ради питання, що впливають на процеси запровадження політики винагороди членам Наглядової ради.

#### **11. Додаткові програми.**

В Товаристві не запроваджувалося додаткових програм щодо винагороди, заохочення членів Наглядової ради Товариства.

#### **12. 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.**

Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства було затверджено рішенням позачергових загальних зборів 18 грудня 2018 року.

Протягом звітнього року жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради не було.