

ПРОТОКОЛ № 908
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»
(далі - ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» або Товариство)

м. Дніпро

25 листопада 2021 року

Рішення Наглядової ради прийнято шляхом письмового опитування.

ОПИТАНІ:

Голова Наглядової ради:

Гарькавий О. – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Члени Наглядової ради:

Єсаулов Г.О., Юрченко І.П.- незалежний директор, Трипольський Г.О. – незалежний директор.

З 5 членів Наглядової ради в письмовому опитуванні прийняло участь 4.

Кворум наявний.

Секретар Наглядової ради: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме укладення договору про надання гарантій.
2. Про укладення Товариством договору поруки.

3 першого питання порядку денного:

Наглядовою радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі рішення від 11 жовтня 2021 року (протокол №897) залучено суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме правочину щодо укладення договору про надання гарантій між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», у якості Банку, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», у якості Клієнтів, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

Особами, заінтересованими у вчиненні зазначеного правочину, є ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ознаки заінтересованості наведені в додатку №1 до цього протоколу).

Ліміт договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень, що складає 2,916% вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно даних річної фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2020 рік, при цьому для кожного Клієнта встановлена максимальна сума заборгованості у межах зазначеного ліміта.

Внаслідок проведеного аналізу ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» встановлено, що проект договору про надання гарантій у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв, наведених у Звіті про оцінку майна №21/0914-12 від 18.10.2021 року та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідає звичайним ринковим умовам.

Наглядовій раді пропонується надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» договору про надання гарантій з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ

«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (надалі разом - **Клієнти**, а кожен окремо - **Клієнт**) договору про надання гарантій (надалі за текстом цього протоколу – **Договір про надання гарантій**) з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі за текстом цього протоколу - **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** або **Банк**), згідно якого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на підставі відповідних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські гарантії на наступних умовах:

- ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому:
 - максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
 - максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
 - максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
 - максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті двадцять сім мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
 - максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;
 - максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку.

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а саме 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку.

- комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
- валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;
- види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов'язань, гарантії повернення попередньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості;
- Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов'язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Договорами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов'язань за Договором про надання гарантій, в тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано гарантію(-її);
- у випадку порушення Клієнтами зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;
- у випадку порушення Клієнтами строків зобов'язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгованості у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення;

- строк дії ліміту Договору про надання гарантій – 1080 календарних днів з дати підписання Договору про надання гарантій.

1.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенко Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», підписати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Договір про надання гарантій на умовах, визначених у цьому протоколі, а також інші документи, передбачені Договором про надання гарантій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - одноголосно

Рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради.

З другого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

2.1. ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» укласти договір поруки (надалі – **Договір поруки**) з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», згідно з яким ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» поручається перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за виконання зобов'язань ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (надалі разом - **Боржники**) за Договором про надання гарантій, що буде укладений на умовах, вказаних у пункті 1.1. цього протоколу.

Порукою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» забезпечуються:

- зобов'язання Боржників із повернення суми регресу за Договором про надання гарантій, а саме у межах суми еквіваленту 540 000 000,00 (п'ятсот сорок мільйонів) гривень;
- зобов'язання Боржників із сплати суми комісій, відшкодування можливих збитків, сплати пені, спеціального виду відповідальності, передбаченого ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України, та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Договору про надання гарантій.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенко Сергія Олексійовича або іншу особу, яка уповноважена Головою Правління діяти від імені ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» на підставі довіреності чи буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», підписати з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Договір поруки на умовах, визначених у цьому протоколі, а також інші документи, передбачені Договором поруки.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради _____

Гарькавий О. – представник акціонера
КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)

Секретар Наглядової ради _____

Любищенко І.В.

Ознаки заінтересованості юридичних осіб
у вчиненні правочину щодо укладання ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»,
ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» договору про надання
гарантій з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Ознаки заінтересованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»:

1. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є акціонером ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
2. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є юридичною особою, в якій Морозов Денис Володимирович (член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду Директора ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
3. ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»:

1. ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
2. ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є юридичною особою, в якій Морозов Денис Володимирович (член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду члена Наглядової ради ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».
3. ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

1. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
2. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є юридичною особою, в якій:
 - Морозов Денис Володимирович (член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду члена Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
 - Трегуб Олег Євгенович (член Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») обіймає посаду члена Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
3. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»:

1. ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
2. ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» є стороною правочину.

Ознаки заінтересованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО»:

1. ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є афілійованою особою акціонера ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
2. ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є стороною правочину.