

**ОПИС ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ДО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",
ПОРІВНЯНО ІЗ ДІЮЧОЮ РЕДАКЦІЄЮ**

Пропонуються наступні зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство):

Діюча редакція	Нова редакція
<p>1.4. Положення затверджується загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. До порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково включається питання щодо доцільності внесення змін до Положення. Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється на підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.</p>	<p>1.4. Положення затверджується загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. До порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково включається питання щодо доцільності внесення змін до Положення. Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет) готує пропозиції Наглядовій раді щодо включення до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.</p>
Відсутній	<p>1.5. Затвердження та внесення змін до Положення здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства після того, як його розгляне Комітет. У випадку внесення змін до Положення акціонерам надається опис запропонованих змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному веб-сайті Товариства.</p>
<p>2.2. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає: 2.2.1. здійснення негрошових виплат; 2.2.2. реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства; 2.2.3. права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акцій.</p>	<p>2.2. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає: 1) виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності; 2) здійснення негрошових виплат; 3) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства; 4) права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акцій.</p>
Відсутній	<p>2.4. На членів Наглядової ради не поширюється: 1) положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Наглядової ради або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні; 2) положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встано-</p>

Діюча редакція	Нова редакція
	влення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.
3.2. Винагорода членів Наглядової ради Товариства може містити фіксовану та змінну складові. Винагорода виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному цим Положенням.	3.2. Члени Наглядової ради за виконання функцій членів Наглядової ради Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Беручи до уваги, що винагорода членів Наглядової ради є одним із факторів підвищення продуктивності діяльності членів Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації членів Наглядової ради в ефективній діяльності.
3.3. Фіксована складова винагороди виплачується членам Наглядової ради у розмірі, визначеному укладеними з ними цивільними договорами.	3.3. При наявності рішення про виплату винагороди згідно пункту 3.2. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок 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.
3.4. Додаткова винагорода є змінною складовою винагороди членів Наглядової ради Товариства. Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись така додаткова винагорода: 1) за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради Товариства - 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі; 2) за участь члена Наглядової ради у роботі Комітету Наглядової ради Товариства - 10 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі (не залежно від кількості комітетів).	3.4. Фіксована винагорода членів Наглядової ради складається з наступних складових частин: - щомісячна винагорода; - винагорода за виконання функцій Голови Наглядової ради Товариства, Голови та членів Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що передбачена пунктом 3.5. цього Положення. Фіксована винагорода не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання повноважень члена Наглядової ради та прямо передбачена укладеними з членами Наглядової ради договорами.
3.5. Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради Товариства за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі, який укладається між ним та Товариством. Сума винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані податки і обов'язкові збори відповідно до вимог законодавства України. Товариство виступає податковим агентом члена Наглядової ради Товариства в Україні і утримує необхідні суми податків та обов'язкових платежів з джерела виплати.	3.5. Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись така додаткова винагорода: 1) за виконання членом Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради Товариства - 20 відсотків від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі; 2) за участь члена Наглядової ради у роботі Комітету (-ів) Наглядової ради Товариства - 10 від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі (незалежно від кількості комітетів).
3.6. Річна та додаткова винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових	3.6. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в договорі між членом Наглядової ради та Товариством.

Діюча редакція	Нова редакція
<p>платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).</p> <p>Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі Комітету Наглядової ради Товариства, за умови його регулярної участі у роботі Комітету Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Договір може передбачати як повний перелік складових, так і їх довільний набір, або відсутність винагороди.</p>
<p>3.7. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України.</p> <p>Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.</p>	<p>3.7. Якщо член Наглядової ради Товариства на підставі договору, що укладений з ним, виконує свої функції не повний місяць, то він отримує винагороду, що передбачена пунктом 3.2. цього Положення, за фактичну кількість календарних днів виконання ними відповідних функцій. При цьому винагорода за один день розраховується шляхом ділення розміру винагороди на фактичну кількість календарних днів у місяці.</p> <p>При розрахунку винагороди відповідно до пункту 3.2. цього Положення день прийняття рішення про обрання члена Наглядової ради враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.</p>
<p>3.8. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі або який додатково повідомлений членом Наглядової ради у письмовій формі.</p> <p>3.9. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється на підставі акта між членом Наглядової ради та Товариством, який складається щомісяця. В акті зазначається сума винагороди за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у договорі.</p> <p>3.10. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний період.</p> <p>3.11. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства має містити положення, які дають змогу Товариству вимагати повернення змінної складової винагороди, рішення про виплату якої було прийнято загальними зборами на підставі інформації, яка згодом виявилась не правдивою (недостовірною).</p>	<p>Пункти 3.8.- 3.11. виключено.</p>
<p>Відсутній</p>	<p>4.4. У разі участі члена Наглядової ради (в період перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства) у будь-яких спорах у суді чи інших провадженнях в органах державної влади у зв'язку з виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків такому члену Наглядової ради можуть компенсуватися понесені ним витрати на правову допомогу із представлення інтересів члена Наглядової ради безпосередньо у засіданнях, слуханнях, процесуальних діях, інших суміжних витрат.</p> <p>Витрати можуть бути компенсовані Товариством</p>

Діюча редакція	Нова редакція
	члену Наглядової ради у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства та отримання відповідної заяви члена Наглядової ради та документів, підтверджуючих здійснення витрат.
5.1. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради, який становить три роки з дати обрання загальними зборами Товариства.	5.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. Договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради.
5.2. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одностороннє припинення дії цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради. Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства 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.	5.2. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одностороннє припинення дії договору, укладеного з членом Наглядової ради. Дія договору з членом Наглядової ради Товариства 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; 6) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".
5.3. Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).	5.3. Підстави припинення дії договору (перелік підстав) визначаються в договорі. Договір може передбачати як повний перелік підстав, так і їх довільний набір.
Відсутній	5.4. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим). У разі припинення дії договору через незадовільну роботу члена Наглядової ради будь-які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Наглядової ради приймаються загальними зборами Товариства.
7.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства. 7.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному зако-	7.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в договорах, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

Діюча редакція	Нова редакція
<p>нодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.</p>	<p>7.2. Вичерпна інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема, відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства (далі - опціони на акції), акцій або інших змінних складових винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.</p> <p>7.3. Інформація щодо основних параметрів і принципів щодо систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.</p> <p>7.4. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено у Товаристві.</p> <p>7.5. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства.</p> <p>7.6. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.</p>