

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

24-1-126

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬО-ДНІПРОВСЬКИЙ 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 номер телефону: **(0562) 359163**
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: **Elena.Shtanko@m.interpipe.biz**
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): **Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА**
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): **Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM**

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

www.ntrp.interpipe.biz

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Річні загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
02.05.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за 2023 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 2023 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.

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства:

1. З 01.01.2023 року до 15.08.2023 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, а саме:

- 1) Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
- 2) Морозов Денис Володимирович.
- 3) Єсаулов Геннадій Олександрович.
- 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).

2. З 15.08.2023 року до 28.12.2023 року Наглядова рада працювала у наступному складі:

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

Головою Наглядової ради Товариства був Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

3. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради та обрано її новий склад строком на три роки:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 28 грудня 2023 року (протокол №1144) Головою Наглядової ради було обрано 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.

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) (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). При цьому укладені в 2021 році договори з обраними членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяли до 28 грудня 2023 року.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у грудні 2023 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином встановлено, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному 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.

Політики винагороди, яка діяла у 2022 році, була аналогічною політиці винагороди, яка діяла у 2022 році та описана у цьому пункті звіту.

Загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися у 2022 році, не приймалось рішень про виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли в 2022 році, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином у 2022 році членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину 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 2023 рік. За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2023 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 різ-

ний 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 2023 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 А. - представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсауловим Г.О. (повноваження були дійсними до 15.08.2023р.), Морозовим Д.В., Чебаненком Є.В. (повноваження набуті 28.12.2023р.), Юрченком І.П. – незалежним директором та Трипольським Г.О. – незалежним директором у 2023 році винагорода за виконання функціональних обов'язків членів Наглядової ради не виплачувалась.

Протягом звітного періоду річних змін винагороди членів Наглядової ради Товариства не було, тому що члени Наглядової ради Гарькавий А. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсаулов Г.О. (повноваження були дійсними до 15.08.2023р.), Морозов Д.В., Чебаненко Є.В. (повноваження набуті 28.12.2023р.), 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.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2023 році – 19 735 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 А. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED), Єсаулов Г.О. (повноваження були дійсними до 15.08.2023р.), Морозов Д.В., Чебаненко Є.В. (повноваження набуті 28.12.2023р.), Юрченко І.П. – незалежний директор та Трипольський Г.О. – незалежний директор за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2023 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 2023 році.

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

Голова Наглядової ради Гарькавий Александр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED),

Член Наглядової ради Єсаулов Геннадій Олександрович (повноваження були дійсними до 15.08.2023р.),

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

Член Наглядової ради Чебаненко Євгеній Володимирович (повноваження набуті 28.12.2023р.),

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 2023 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 приймалося 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).

У період з 01.01.2023 року по 28.12.2023 року діяли договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджені річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Відповідно до укладених з членами Наглядової ради договорів передбачалися 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).

28 грудня 2023 року, з обраними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року, членами Наглядової ради укладені нові договори. Умови договорів затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) 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 акціонерів Товариства рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії Договору.

Підставами припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути:

- 1) письмове повідомлення членом Наглядової ради про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, за власним бажанням, за два тижні, до дати припинення повноважень;
- 2) неможливість 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) набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 5) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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 2023 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 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.

Відповідно до Вимог, якщо вносять зміни до положення про винагороду членів наглядової ради, акціонерам надають опис запропонованих 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 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

З 01.01.2023р. по 28.12.2023р. включно Комітет з питань призначень і винагород працював у наступному складі:

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

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород) був Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор, обраний Наглядовою радою Товариств 11 травня 2021 року (протокол засідання №854).

Зазначений склад Комітету з питань призначень і винагород обрано Наглядовою радою Товариства 11 травня 2021 року (протокол засідання №854).

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради, відповідно і членів Комітету з питань призначень і винагород, та обрано їй новий склад.

28 грудня 2023 року Наглядова рада Товариства (протокол засідання №1144) прийняла рішення про обрання членів Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам:

1. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.
2. Трипольського Георгій Олеговича – незалежного директора.
3. Гарькавого Александра – представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.

Діяльність Комітету з питань призначень і винагород регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженим рішенням Наглядової ради 22 грудня 2023 року (протокол засідання №1140). Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород 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 і винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) визначення та рекомендації до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) 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;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваних у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;

16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;

20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

22) 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;

23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

Комітет з питань призначень і винагород також вивчає політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

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

В 2023 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 запропонованих 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".

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 зафіксовано відхилень від затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

14. Інша інформація.

У 2023 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради позики і авансові платежі

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" ЗА 2023 РІК.

Звіт про винагороду Голови та членів Правління (далі – Звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі за текстом – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за результатами діяльності за 2023 рік складено відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.

1. З 01.01.2023 року до 13.07.2023 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович.
- 2) Горяний Костянтин Іванович.
- 3) Горяний Євгеній Анатолійович.
- 4) Каряка Микола Вячеславович.
- 5) Новохатній Володимир Акимович.
- 6) Портретний Олег Іванович.
- 7) Рослик Олександр Вадимович.
- 8) Соколова Ірина Володимирівна.
- 9) Стеценко Олександр Сергійович.
- 10) Старокінь Юрій Володимирович.
- 11) Яновський Олексій Євгенович.

Головою Правління Товариства був Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620) на невизначений термін.

Члени Правління Товариства обрані Наглядовою радою Товариства 14 лютого 2022 року (протокол засідання №936) на невизначений термін.

Правлінням Товариства 17 лютого 2022 року (протокол засідання №1069) прийнято рішення про обрання Новохатнього Володимира Акимовича заступником Голови Правління Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 13 липня 2023 року (протокол засідання №1083) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни: припинено повноваження члена Правління Товариства Портретного Олега Івановича, за власним бажанням.

2. З 13.07.2023 року до 20.12.2023 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович.
- 2) Горяний Костянтин Іванович.
- 3) Горяний Євгеній Анатолійович.
- 4) Каряка Микола Вячеславович.
- 5) Новохатній Володимир Акимович.
- 6) Рослик Олександр Вадимович.
- 7) Соколова Ірина Володимирівна.
- 8) Стеценко Олександр Сергійович.
- 9) Старокінь Юрій Володимирович.
- 10) Яновський Олексій Євгенович.

Головою Правління Товариства був Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

Наглядовою радою Товариства 20 грудня 2023 року (протокол засідання №1138) на невизначений строк обрано членом Правління Товариства Чернікова Івана Васильовича.

З 20.12.2023 року до 31.12.2023 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович.
- 2) Горяний Костянтин Іванович.
- 3) Горяний Євгеній Анатолійович.
- 4) Каряка Микола Вячеславович.
- 5) Новохатній Володимир Акимович.
- 6) Рослик Олександр Вадимович.
- 7) Соколова Ірина Володимирівна.
- 8) Стеценко Олександр Сергійович.
- 9) Старокінь Юрій Володимирович.
- 10) Черников Іван Васильович.
- 11) Яновський Олексій Євгенович.

Головою Правління Товариства був Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

Заступник Голови Правління – Новохатній В.А., обраний Правлінням Товариства 17 лютого 2022 року (протокол засідання №1069).

Поточний склад Правління є збалансованим і представлений професіоналами, всі члени Правління мають багаторічний досвід роботи на керівних посадах. Крім того, члени Правління мають достатню відповідну професійну підготовку з питань діяльності підприємства, необхідну для прийняття відповідних управлінських рішень.

Протягом звітнього періоду Голова Правління Товариства мав повноваження та виконував функції та обов'язки згідно з законодавством, Статутом ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Положенням про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та контрактом, укладеним з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенком Сергієм Олексійовичем 05 лютого 2019 року.

У звітньому періоді члени Правління Товариства мали повноваження та виконували функції та обов'язки згідно з законодавством, Статутом ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Положенням про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та контрактами, укладеними з членами Правління. Укладені контракти, умови яких затверджені рішенням Наглядової ради від 28 серпня 2020 року (протокол засідання №760), відповідають нормам Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та інших внутрішніх документів Товариства.

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 Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) (надалі – Положення про винагороду), передбачаються наступні умови щодо виплат винагороди:

Голові Правління:

1. Голова Правління є керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці.

2. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди у вигляді заробітної плати, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним.

3. Виплата винагороди у вигляді заробітної плати Голові Правління здійснюється регулярно в робочі дні у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, якщо день виплати винагороди (заробітної плати) збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода у вигляді заробітної плати виплачується напередодні.

4. Винагорода (заробітна плата) Голови Правління включає в себе наступні складові:

1) фіксовані – складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені укладеним з Головою Правління контрактом, а саме:

- посадовий оклад;

- надбавки та доплати;
- компенсаційні виплати;

2) змінні – складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства і встановлені у вигляді:

- премії;
- матеріальної винагороди.

Склад винагороди у вигляді заробітної плати (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в контракті.

Членам Правління:

1. Член Правління за виконання функцій члена Правління Товариства може отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним.

2. При наявності рішення про виплату винагороди винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок члена Правління.

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 виплачується напередодні.

3. Члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штатного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України.

Виплата заробітної плати за виконання посадових обов'язків згідно штатного розкладу Товариства регулюється чинним трудовим законодавством України, положеннями діючого колективного договору та іншими внутрішніми документами Товариства, що регулюють оплату праці працівників.

Якщо Голова або член Правління Товариства на підставі контракту виконують свої функції не повний місяць, то вони отримують винагороду, 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.

При розрахунку винагороди день прийняття рішення про обрання Голови або члена Правління враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

У звітному періоді не відбувалося змін щодо періодичності та строку виплати винагороди Голові та членам Правління Товариства.

Впровадження Положення про винагороду спрямовано на стимулювання результативності та ефективності роботи Голови та членів Правління Товариства через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, бізнес-стратегії та довгостроковим інтересам і стабільності Товариства.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.

За виконання функцій та обов'язків членів виконавчого органу не встановлено критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховується винагорода (її змінні складові).

Відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Правління і членів Правління, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і членів Правління може бути поліпшена, проводиться оцінка їх діяльності.

Проведення оцінки діяльності Правління і членів Правління дозволяє:

- 1) підвищити роль Правління в досягненні мети щодо успішного розвитку Товариства;
- 2) визначити оптимальність та збалансованість структури і складу Правління для вирішення стратегічних цілей і завдань Товариства;
- 3) визначити ступінь участі членів Правління в реалізації стратегії Товариства та досягненні його основних цілей;

4) визначити ефективність роботи членів Правління (незалежність, злагодженість роботи, особисту участь);

5) виявити фактори, що знижують ефективність роботи Правління Товариства;

6) розробити пропозиції щодо поліпшення роботи Правління Товариства.

Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам (надалі – Комітет з питань призначень і винагород) оцінює структуру, розмір, склад і роботу Правління Товариства та здійснює оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам щорічно за затвердженими критеріями.

Узагальненими критеріями оцінки Правління і членів Правління є:

1) виконання Правлінням Товариства функцій з управління Товариством;

2) склад і структура Правління;

3) організація роботи Правління, інформаційне забезпечення Правління і взаємодія Правління з Наглядовою радою Товариства;

4) інфраструктурне забезпечення роботи Правління, в тому числі регулювання конфлікту інтересів членів Правління;

5) робота Голови Правління;

6) індивідуальна робота кожного члена Правління, в тому числі професійний внесок в роботу Правління, якість підготовленості до засідань, активність в обговоренні питань та ін.

Оцінка включає, але не обмежується розглядом наступних питань:

а) оптимальність складу та структури Правління;

б) якість підготовки і проведення засідань (періодичність засідань, своєчасність направлення матеріалів з питань порядку денного, можливість конструктивної дискусії, якість інформації та документів, які надаються Правлінню та інше);

в) розуміння ролі та завдання Правління / Голови Правління (поінформованість членів Правління про цілі, завдання і місію Товариства, ступінь розуміння специфіки діяльності Товариства, ступінь залученості Правління в управління Товариством, компетенція Правління, функціонування Правління як колегіального органу та інше);

г) ефективність взаємодії Правління з Наглядовою радою Товариства (характер взаємовідносин і можливість конструктивного діалогу);

д) якість документального та інформаційного забезпечення роботи Правління (якість інформації та документів, які надаються Правлінню, якість підготовки і проведення засідань, ступінь деталізації інформації, що надається до засідання та необхідність отримання додаткової інформації, функції Правління та повноваження членів Правління);

е) компетентність та ефективність кожного з членів Правління.

При проведенні оцінки індивідуальної діяльності кожного члена Правління оцінюються:

1) компетентність у питаннях, що входять в сферу відповідальності Правління;

2) відвідування засідань Правління;

3) ступінь участі в обговоренні питань на засіданнях Правління;

4) активність на засіданнях Правління і характер голосування при прийнятті рішень, а також дотримання строку підписання протоколу засідання Правління;

5) особисті характеристики члена Правління 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).

Оцінка діяльності Правління і членів Правління проводиться щорічно, за підсумками роботи за звітний рік.

Результати оцінки діяльності Правління і членів Правління розглядаються на засіданні Комітету з питань призначень і винагород. За результатами оцінювання Комітет з питань призначень і винагород надає Наглядовій раді Товариства обґрунтовані рекомендації щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі і роботі Правління Товариства.

Комітетом з питань призначень і винагород у звітному році проведено оцінку діяльності Правління і членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за підсумками роботи за 2023 рік, встановлено:

1) Діючий склад Правління 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

Правління розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення правлінням Товариства своїх повноважень.

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Правління має достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконує свої обов'язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Правління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та законодавством України.

5) У звітному році Правління Товариства діяло в межах законодавства України та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товариства попри кризові явища в металургійній галузі, спричинені військовою агресією російської федерації проти України.

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2023 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Результати оцінки діяльності Правління і членів Правління не призводять до встановлення критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховується винагорода. Голова та члени Правління за результатами оцінки діяльності Правління і членів Правління не отримують змінні складові винагороди.

Результати оцінки можуть бути враховані Наглядовою радою при прийнятті рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

3. Річні зміни винагороди.

Діючою редакцією Положення про винагороду передбачено, що Голова Правління є керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди у вигляді заробітної плати, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним. Протягом звітного періоду Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенко Сергій Олексійович отримував винагороду (заробітну плату) відповідно до умов контракту, укладеного 05 лютого 2019 року, та умов колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України.

Положенням про винагороду передбачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які діяли в 2023 році, та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Правління здійснюється на безоплатній основі.

В той же час Положенням про винагороду передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штатного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Члени Правління Горяний Костянтин Іванович, Горяний Євгеній Анатолійович, Каряка Микола Вячеславович, Новохатній Володимир Акимович, Портретний Олег Іванович (повноваження буди дійсні до 13.07.2023р.), Рослик Олександр Вадимович, Соколова Ірина Володимирівна, Стеценко Олександр Сергійович, Старокінь Юрій Володимирович, Черников Іван Васильович (повноваження набуто 20.12.2023р.) та Яновський Олексій Євгенович перебували із Товариством у трудових відносинах та здійснювали свої повноваження на підставі трудового договору. Відповідно до штатного розкладу Товариства ці члени Правління займали наступні посади:

- Горяний Костянтин Іванович - головний інженер Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- Горяний Євгеній Анатолійович – начальник ремонтного цеху;
- Каряка Микола Вячеславович - директор з економічної безпеки Управління з економічної безпеки;
- Новохатній Володимир Акимович - начальник колесопрокатного цеху;
- Портретний Олег Іванович - начальник Управління адміністративного забезпечення;
- Рослик Олександр Вадимович - директор технічний Служби директора технічного;
- Соколова Ірина Володимирівна - головний бухгалтер;
- Стеценко Олександр Сергійович - начальник ремонтно-механічного цеху;
- Старокінь Юрій Володимирович – заступник Голови Правління з логістики;
- Черников Іван Васильович – заступник Голови Правління з фінансів та економіки (за сумісництвом);
- Яновський Олексій Євгенович – заступник Голови Правління з комерційних питань (за сумісництвом).

Перелічені особи отримували винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримували інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України і не отримували винагороду як члени Правління.

Таким чином протягом звітнього періоду річні зміни винагороди членів Правління відсутні, тому що у 2023 році члени Правління за виконання функцій та обов'язків членів Правління винагороди від ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не отримували.

Умови контрактів з членами Правління 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.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2023 році – 19 735 грн. за місяць, до вирахування податків.

4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити членам виконавчого органу за послуги, надані у фінансовому році.

Протягом звітнього періоду Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенко Сергій Олексійович отримував винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до умов контракту, укладеного 05 лютого 2019 року, та умов колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України.

Члени Правління Горяний Костянтин Іванович, Горяний Євгеній Анатолійович, Каряка Микола Вячеславович, Новохатній Володимир Акимович, Портретний Олег Іванович (повноваження були дійсні до 13.07.2023р.), Рослик Олександр Вадимович, Соколова Ірина Володимирівна, Стеценко Олександр Сергійович, Старокінь Юрій Володимирович, Черников Іван Васильович (повноваження набуті 20.12.2023р.) та Яновський Олексій Євгенович за послуги щодо виконання функцій членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2023 фінансовому році винагороди у національній або іноземній валюті не отримували.

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

Рішень про виплату винагороди членам виконавчого органу 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 2023 році.

Загальна сума винагороди у вигляді заробітної плати, яка була виплачена членам Правління в 2023 році, складає 15 549 425 грн. до оподаткування, з них:

- фіксована винагорода – 10 644 455 грн. до оподаткування;
- змінна винагорода – 4 904 970 грн. до оподаткування.

Винагорода у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу виплачувалась в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів виконавчого органу. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримувало та сплачувало всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України.

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

В ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відсутня інформація про розмір винагороди, отриманої членами виконавчого органу від юридичних осіб, пов'язаних з ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відносинами контролю або його афілійованих осіб.

6. Винагороди, які отримав кожен член виконавчого органу Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом 2023 року не виплачувало винагороди членам виконавчого органу Товариства у формі участі у прибутках та/або премій.

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

Умовами контрактів з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що затверджені Наглядовою радою, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів виконавчого органу.

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

Положенням про винагороду та контрактами, укладеними з Головою та членами Правління, не передбачено і протягом звітного періоду не відбувалось надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди.

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

Контракт, що укладений з Головою Правління, діє з 05.02.2019 року. За виконання обов'язків, передбачених контрактом, Голові Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щомісяця виплачується заробітна плата, виходячи з посадового окладу у розмірі, передбаченому штатним розкладом.

Голові Правління відповідно до умов контракту також виплачуються Товариством:

- інші виплати, доплати, надбавки тощо, які передбачені діючим законодавством України та/або діючим колективним договором Товариства;
- компенсація палива та витрат на амортизацію при використанні особистого автотранспорту, за умови відмови Голови Правління від використання службового автомобілю.

З членами Правління укладені контракти, умови яких затверджені рішенням Наглядової ради від 28 серпня 2020 року (протокол засідання №760) та які відповідають нормам Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та інших внутрішніх документів Товариства.

Відповідно до укладених з членами Правління контрактів передбачаються наступні умови щодо винагороди:

Щодо виплати винагороди:

Виконання функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.

Член Правління Товариства на період виконання ним своїх повноважень:

- 1) забезпечується послугами оператора (провайдера) стільникового рухомого зв'язку;
- 2) може користуватися автомобілями, належними Товариству.

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

1) пов'язаних з переїздом до місця проведення засідань Правління Товариства, у тому числі проживання у готелі та вартості залізничних квитків;

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

Член Правління не отримує виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії контракту (у тому числі достроковим).

Оплата відпусток та лікарняних члену Правління в період виконання повноважень члена Правління Товариства не передбачається.

Щодо строку дії контракту:

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Контракти з Головою та членами Правління Товариства укладаються на строк дії повноважень Голови та членів Правління.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про дострокове припинення повноважень Голови або члена Правління Товариства має наслідком одночасне припинення дії контракту, укладеного з Головою або членом Правління.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

- 1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоров'я;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;
- 4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Підстави припинення дії контракту (перелік підстав) визначаються в контракті. Контракт може передбачати як повний перелік підстав, так і їх довільний набір.

У разі припинення дії контракту через незадовільну роботу члена Правління будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Правління приймаються Наглядовою радою Товариства.

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

Контрактами, укладеними з Головою або членами Правління Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного контракту (у тому числі достроковим).

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

Протягом 2023 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Правління змінні складові винагороди.

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

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), було опубліковано наприкінці грудня 2018 року.

На виконання Вимог Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі - Комітет з питань призначень і винагород) розроблено проект Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (надалі – Положення про винагороду). Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 21.07.2020р. (протокол засідання №749) відповідно до Вимог розглянуто проект Положення про винагороду та надано його на ознайомлення акціонерам шляхом розміщення на веб-сайті Товариства

www.ntpr.interpipe.biz. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до проекту Положення про винагороду не надходило.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 04.08.2020 року (протокол засідання №752) затверджено Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Відповідно до Вимог Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами Положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змінами до них (у разі внесення таких змін). Проект положення про винагороду або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщують на веб-сайті Товариства. Положенням про винагороду можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до проекту звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до нього (у разі внесення таких змін). Строк для надання пропозицій акціонерами, який встановлює Наглядова рада, не може бути менше ніж 10 робочих днів.

Наглядова рада у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до них (у разі внесення таких змін) зобов'язана розглянути всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлені строки, та врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляють усім акціонерам у встановленому Наглядовою радою порядку.

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 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

З 01.01.2023р. по 28.12.2023р. включно Комітет з питань призначень і винагород працював у наступному складі:

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

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород) був Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор, обраний Наглядовою радою Товариств 11 травня 2021 року (протокол засідання №854).

Зазначений склад Комітету з питань призначень і винагород обрано Наглядовою радою Товариства 11 травня 2021 року (протокол засідання №854).

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які було проведено шляхом опитування 21 грудня 2023 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів №29 від 28 грудня 2023 року) припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради, відповідно і членів Комітету з питань призначень і винагород, та обрано її новий склад.

28 грудня 2023 року Наглядова рада Товариства (протокол засідання №1144) прийняла рішення про обрання членів Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам:

1. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.
2. Трипольського Георгій Олеговича – незалежного директора.
3. Гарькавого Александра – представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора.

Діяльність Комітету з питань призначень і винагород регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженим рішенням Наглядової ради 22 грудня 2023 року (протокол засідання №1140). Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://ntpr.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_so_veta/

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 і винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) 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;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;
- 16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;
- 17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;
- 19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;
- 20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

22) 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;

23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

Комітет з питань призначень і винагород також вивчає політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

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

В 2023 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), що 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 Голови та членів Правління та щодо виплати винагороди членам Правління для внесення відповідного питання на розгляд Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради в частині впровадження системи винагороди відносяться наступні функції:

1) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

2) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

3) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

Відповідно до Вимог Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами Положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змінами до них (у разі внесення таких змін). Проект положення про винагороду або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщують на веб-сайті Товариства. Положенням про винагороду можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до проекту звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до нього (у разі внесення таких змін). Строк для надання пропозицій акціонерами, який встановлює Наглядова рада, не може бути менше ніж 10 робочих днів.

Наглядова рада у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до них (у разі внесення таких змін) зобов'язана розглянути всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлені строки, та врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляють усім акціонерам у встановленому Наглядовою радою порядку.

12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення.

В Товаристві не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, для Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

13. Відхилення від затвердженого Положення про винагороду.

У звітному періоді Товариством не зафіксовано відхилень від затвердженого Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та контрактів, укладених з членами виконавчого органу.

14. Інша інформація.

У 2023 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало Голові та членам Правління Товариства позики і авансові платежі та не надавало гарантії.