

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24-1-290

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

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 емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 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 телефон, факс:

(0562) 35-91-63, -

6. Адреса електронної пошти:

Elena.Shtanko@m.interpipe.biz

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/osobluva_inf_pro_tovaristvo/

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26), прийнято рішення про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" ЗА 2020 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 2020 рік складено відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить дві особи.

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства, а саме:

1.1. Починаючи з 01.01.2020 року та до 29.05.2020 року Наглядова рада працювала у складі, обраному на позачергових загальних зборах Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №18), строком на три роки, до якого входили:

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

Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання №611) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капіталу Товариства.

1.2. Починаючи з 29.05.2020 року та до 31.12.2020 року Наглядова рада працювала у складі, обраному річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- 1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович;
- 3) Морозов Денис Володимирович;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання №741) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), якому належить 60,819713% статутного капіталу Товариства.

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.

Діючою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24) (надалі – Положення про винагороду) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства. В такому разі винагорода розподіляється на 12 рівних

частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій). Виплата винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі або який додатково повідомлений членом Наглядової ради у письмовій формі.

Позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 18 грудня 2018 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 позачергових загальних зборів №17). При цьому укладені в 2018 році договори з обраними членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяли до 29 травня 2020 року.

Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 травня 2020 року 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 №25).

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

Таким чином встановлено, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2020 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.

У попередньому фінансовому 2019 році відповідно до Положення про винагороду передбачалось, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства.

Загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися у 2019 році, не приймалось рішень про виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли в 2019 році, умови яких затверджені позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17), передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином у 2019 році членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась.

2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради Товариства.

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

Відповідно до Положення про винагороду та укладених договорів з членами Наглядової ради Товариства Храйбе Ф.З. - представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), Єсауловим Г.О., Морозовим Д.В., Юрченко І.П. – незалежним директором та Трипольським Г.О. – незалежним директором у 2020 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 у 2019 році члени Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED), Єсаулов Г.О., Морозов Д.В., Юрченко І.П. – незалежний директор та Трипольський Г.О. – незалежний директор за виконання функцій та обов'язків членів Наглядової ради винагороди від ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не отримували.

Умови договорів з членами Наглядової ради Товариства не передбачають додаткової винагороди за підсумками року та розмір їх винагороди не має прямого взаємозв'язку з річними результатами діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та не залежить від річних результатів діяльності Товариства.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2016 році - 6 687 грн. за місяць, до вирахування податків.

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

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2018 році - 11 412 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2019 році - 14 126 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2020 році - 14 495 грн. за місяць, до вирахування податків.

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" Храйбе Ф.З. - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), Єсаулов Г.О., Морозов Д.В., Юрченко І.П. – незалежний директор та Трипольський Г.О. – незалежний директор за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2020

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 2020 році.

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

Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED),

Заступник Голови Наглядової ради Єсаулов Геннадій Олександрович,

Член Наглядової ради Морозов Денис Володимирович,

Член Наглядової ради Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор,

Член Наглядової ради Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор

не розкрили ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" інформацію про отриману винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих, посилаючись на те, що відповідна інформація згідно чинного законодавства є інформацією з обмеженим доступом та комерційною таємницею афілійованої особи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

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

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом 2020 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.

Протягом 2020 року не було завершення діяльності членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Умовами договорів з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що затвержені загальними зборами, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.

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 01.01.2020 року по 29.05.2020 року діяли договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затвержені позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17). Відносини сторін за цими договорами є відносинами цивільно-правового характеру. Умовами договорів передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі. Член Наглядової ради не отримує гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працівників, що перебувають з Товариством в трудових відносинах.

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

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

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

Відповідно до укладених 29 травня 2020 року договорів з членами Наглядової ради, умови яких затвержені загальними зборами Товариства 29.05.2020р. (протокол річних загальних зборів №25), 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 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 цього Договору (у тому числі достроковим).

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

Протягом 2020 року загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалось рішень про повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради змінні складові винагороди.

11. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди;

найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

У складі Наглядової ради Товариства функціонує Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород), утворений 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612). Комітет складається з трьох осіб, у тому числі з двох незалежних директорів, що відповідає вимогам статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства".

У звітному періоді діяли декілька складів Комітету з питань призначень і винагород:

I. З 01.01.2020 року по 02.06.2020 року Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612), а саме:

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

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам був Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.

II. З 02.06.2020 року Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам працює у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02 червня 2020 року (протокол засідання №743), а саме:

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

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам обрано Трипольського Георгія Олега - незалежного директора.

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612).

Текст Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf>

Метою діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;
- 11) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства;
- 13) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;
- 14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;
- 17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

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

На виконання пункту 6 розділу I "Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства" (надалі – Вимоги), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 року №659, у 2020 році Комітетом Наглядової ради з питань призначень і винагород розглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", яке затверджене річними загальними зборами Товариства 25 квітня 2019 року (протокол №24), на відповідність його змісту нормам зазначених Вимог. За результатами розгляду встановлено, що діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

В той же час Комітетом з питань призначень і винагород встановлено, що зміни до політики ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо винагороди членів Наглядової ради Товариства не вносились.

За результатами розгляду встановлено, що діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і, як наслідок, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства є

недоцільним.

Таким чином, річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол річних загальних зборів від 29.05.2020 р. №25) було прийнято рішення про недоцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 роки (протокол №24).

Крім того, від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства) до дати проведення річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від акціонерів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не надходило зауважень або пропозицій щодо проекту питання порядку денного про прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що є представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), що володіє 60,819713% входить до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, який, зокрема, готує пропозиції щодо виплати винагороди членам Наглядової ради для винесення відповідного питання на розгляд загальних зборів Товариства.

12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення.

В Товаристві не передбачено додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, для членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

13. Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.

Відхилення від затвердженого 25 квітня 2019 року річними загальними зборами Товариства Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не відбувалося.

14. Інша інформація.

У 2020 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не виплачувало членам Наглядової ради позики і авансові платежі та не надавало гарантії.