

**ПРОТОКОЛ №927**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**  
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

17 января 2022 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

**ОПРОШЕНЫ:**

Председатель Наблюдательного совета Гарькавый А. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLW LIMITED).

Члены Наблюдательного совета: Морозов Д.В., Есаулов Г.А., Юрченко И.П.- независимый директор, Трипольский Г.О. – независимый директор.

Из 5 членов Наблюдательного совета в письменном опросе приняло участие 5.

Кворум имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Любименко И.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2020 году, являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня**

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №21/0914 о предоставлении услуг от 24.02.2021 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2020 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №311171431 от 29.12.2017 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 392 939 680,45 грн.;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору №311171431 от 29.12.2017 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2020 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №21/0914-15 от 23.12.2021 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Одобрить сделки, указанные в пункте 1.2. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" (идентификационный код юридического лица 33718431; местонахождение: ул. Днепросталевская, 4, г. Днепр, Украина, 49051), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ".

Признаки заинтересованности ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ":

1) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 94,75% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2) ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №311171431 от 29.12.2017 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка металлов черных (вторичных), образовавшихся в результате деятельности Поставщика, общая стоимость которых в 2020 году 392 939 680,45 грн. без НДС, что составляет 2,122% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"За" – единогласно.

***Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке членом Наблюдательного совета.***

Председатель Наблюдательного  
совета

Гарькавий А. - представитель  
акционера КЛВ ЛИМИТЕД  
(KLW LIMITED)

Секретарь Наблюдательного  
совета

Любименко И.В.