

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Протокол №1380 від "26" січня 2026 року

ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2025 рік

Цей звіт Комітету Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Звіт) складено за період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. включно (надалі за текстом – звітний період).

1.1. Інформація про персональний склад Комітету.

Комітет Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород, Комітет) є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Кількісний склад Комітету з питань призначень і винагород становить 3 особи. До складу Комітету входять Голова та 2 члени Комітету.

Членами Комітету з питань призначень і винагород можуть бути тільки члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів Комітету становлять члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

Персональний склад Комітету обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо зміни персонального складу Комітету.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комітету неодноразово.

У звітному періоді Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02 травня 2024 року (протокол засідання №1194 від 02.05.2024р.), а саме:

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.

1.2. Інформація про кількість проведених засідань Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань призначень і винагород або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;

2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;

3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

Кожен член Комітету з питань призначень і винагород має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень і винагород має право вирішального голосу.

Протягом звітного періоду Комітет провів одинадцять засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань.

1.3. Інформація про основну діяльність Комітету.

Комітет з питань призначень і винагород діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";;
- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- розгляд Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді за результатами його розгляду;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2024 рік;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- погодження кандидатури Драчевського Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника Голови Правління з економічної безпеки Управління з економічної безпеки;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Товариства кандидатури члена Правління Товариства;
- внесення змін до форми контрактів з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженої рішенням Наглядової ради 28 серпня 2020 року (протокол засідання №760) та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо умов контрактів, що укладаються з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Правління.

ВИСНОВКИ.

Кількісний склад Комітету становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюється Комітет незалежним директором. Склад Комітету повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положенню про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород.

Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 73 Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету. Склад Комітету є оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

У 2025 році Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і винагород та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

Голова Комітету з питань
призначень та визначення
винагороди посадовим особам

_____ Ігор ЮРЧЕНКО