

**ПРОТОКОЛ №665**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**  
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

16 августа 2019 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

**ОПРОШЕНЫ:**

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД" (INTERPIPE 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 "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" в 2018 году, являющихся сделками, относительно которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня**

Субъектом оценочной деятельности ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" на основании договора №19.3/18-2/551180470 о предоставлении услуг от 19.03.2018г., предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" в 2018 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №20150850/553160089 от 31.12.2015 г. Дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору, заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" в 2018 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-22 от 26.07.2019 года и 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 "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" (код ЕГРПОУ 35537363; местонахождение: проспект Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., Украина, 53201), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ".

Признаки заинтересованности ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ":

1). ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является аффилированным лицом акционера ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – «ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД» (INTERPIPE LIMITED), который совместно с аффилированными лицами владеет 93,93% акций ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

2). ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является юридическим лицом, в котором:

- Председатель Наблюдательного совета ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" Храйбе Фади Зейнович занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – представителя акционера «ИНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД» (INTERPIPE LIMITED);

- Член Наблюдательного совета ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" Морозов Денис Владимирович занимает должность члена Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ";

- ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №20150850/553160089 от 31.12.2015 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Покупателя, и ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", в качестве Продавца, предметом которых является поставка продукции, общая стоимость которых за 2018 год составляет

1 792 592 769,77 грн. с учетом НДС, что составляет 9,401% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" – три, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – два.

***Решение принято большинством голосов не заинтересованными в сделке членами Наблюдательного совета.***

Председатель Наблюдательного  
совета

Храйбе Ф.З. - представитель  
акционера "ИНТЕРПАЙП ЛИ-  
МИТЕД" (INTERPIPE LIMITED)

Секретарь Наблюдательного  
совета

Любименко И.В.