

ПРОТОКОЛ №780
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

05 ноября 2020 года

Решение Наблюдательного совета принято путем письменного опроса.

ОПРОШЕНЫ:

Председатель Наблюдательного совета Храйбе Ф.З. – представитель акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLV 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 "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" в 2019 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 19.03.2018 г. предоставлены услуги по определению рыночной стоимости и анализу соответствия сделок, заключенных между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" в 2019 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №515181580 о поставке электрической энергии потребителю от 05.12.2018 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 421 561 479,51 грн. с учетом НДС;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору №515181580 о поставке электрической энергии потребителю от 05.12.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" в 2019 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-50 от 22.10.2020 года, а также изложенных в ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", соответствуют обычным рыночным условиям.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделки, указанные в пунктах 1.2. ниже, между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" (идентификационный код юридического лица 37731681; местонахождение: ул. Столетова, 21, г. Днепр, Украина, 49081), как сделки, относительно которых имеется заинтересованность у ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО".

Признаки заинтересованности ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО":

1. ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" 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 "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО" является стороной сделки.

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №515181580 о поставке электрической энергии потребителю от 05.12.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Потребителя, и ООО "ДНЕПРОСТАЛЬ-ЭНЕРГО",

в качестве Поставщика, предметом которых является поставка электрической энергии Потребителю, на общую сумму 421 561 479,51 грн., что составляет 2,036% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - единогласно.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного
совета _____

Храйбе Ф.З. - представитель
акционера КЛВ ЛИМИТЕД
(KLW LIMITED)

Секретарь Наблюдательного
совета _____

Любименко И.В.