

**ПРОТОКОЛ №801**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**  
(далее - ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ")

г. Днепр

28 января 2021 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 "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" 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 "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2019 году, относительно которых имеется заинтересованность, на соответствие их условий обычным рыночным условиям, а именно дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к договору №353180924 от 01.08.2018 г.

По результатам выполненных ООО "ЦЕНТР РЕДЖИО" работ:

- рыночная стоимость выше указанных сделок с заинтересованностью составляет 384 437 246,66 грн. с учетом НДС;

- дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору №353180924 от 01.08.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" в 2019 году, во всех существенных аспектах, исходя из критериев, приведенных в Отчете об оценке имущества №19.3/18-2/551180470-54 от 02.12.2020 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. Днепроуставская, 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 юридическим лицом, в котором председатель Наблюдательного совета ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ" Храйбе Фади Зейнович занимает должность Председателя Наблюдательного совета ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" – представителя акционера КЛВ ЛИМИТЕД (KLV LIMITED);

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

1.2. Одобрить дополнительные соглашения, приложения, спецификации к договору №353180924 от 01.08.2018 г., заключенные между ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", в качестве Поставщика, и ООО "МЗ "ДНЕПРОСТАЛЬ", в качестве Покупателя, предметом которых является поставка металлопродукции, по наименованию, ассортименту, номенклатуре, сортаменту, количеству, цене, условиям и срокам поставки, указанным в спецификациях к данному договору, общая стоимость которых в 2019 году составила 384 437 246,66 грн. с учетом НДС, что составляет 1,857% стоимости активов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" по данным годовой финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"За" - 4 члена Наблюдательного совета.

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1

***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.