

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

**2021 рік**

## ЗМІСТ

ВСТУП. ....	4
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ. ....	4
Інформація про основну діяльність. ....	4
Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей. ....	4
Інформація про дочірні компанії. ....	5
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. ....	5
Організаційна структура та керівництво. ....	6
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. ....	10
РОЗДІЛ 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ....	12
РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. ....	15
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА. ....	16
Чисельність персоналу. ....	16
Мотивація персоналу. ....	16
Охорона праці та безпеки. ....	16
Навчання персоналу. ....	17
Рівні можливості при працевлаштуванні. ....	18
Дотримання прав людини. ....	18
РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО МАЛО СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН І ДОХОДИ АБО ВИТРАТИ. ....	19
РОЗДІЛ 7. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ. ....	21
РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ. ....	22
РОЗДІЛ 9. ОПИС ВІДНОСИН З АКЦІОНЕРАМИ/УЧАСНИКАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ, ВПЛИВ ЦИХ ВІДНОСИН НА РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ. ....	23
РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. ....	27
РОЗДІЛ 11. ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛИТТЯ ЧИ ПОГЛИНАННЯ). ....	28
РОЗДІЛ 12. ІНША ІНФОРМАЦІЯ. ....	29
РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. ....	31

1) Кодекс корпоративного управління. ....	31
2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності.....	31
3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги.....	34
4) Вищий орган управління.....	36
5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.....	48
6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу.....	48
7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу.....	61
8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.....	65
9) Інша інформація.....	66
9.1. Інформація про контролюючий орган.....	66
9.2. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.....	68
9.3. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів.....	70
9.4. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства.....	74
9.5. Інформація щодо дивідендної політики.....	77
9.6. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).....	78

## ВСТУП.

Цей Звіт про управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – Звіт) складено відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІV.

## РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ.

### Інформація про основну діяльність.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" – багатопрофільне підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс, бандажів та осей.

Основними видами продукції є:

- труби сталеві безшовні гарячодетформовані;
- труби обсадні та муфти до них;
- труби сталеві безшовні холодндетформовані загального призначення, а також високої та особливо високої точності;
- труби підшипникові;
- суцільнокатані залізничні колеса;
- залізничні бандажі;
- залізничні осі;
- колісні пари.

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін.

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу продукцію для залізничного і муніципального транспорту.

### Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей.

Основною метою діяльності заводу є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

Стратегія підприємства сфокусована на наступних аспектах:

- виробництво безпечної екологічної залізничної продукції (дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу на навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проєктів);
- створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників і підрядників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань персоналу), соціальний захист працівників;
- інвестиції в працівників (розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства);
- розвиток місцевих громад (інвестиції в покращення інфраструктури міста та регіону, благодійна допомога міським навчальним та медичним закладам).

Першочергові напрямки розвитку: освоєння нових ринків збуту металопродукції, що дозволить скоротити витрати на доставку, і таким чином позитивно вплинути на собівартість; а також розвиток нових ринків збуту; розширення асортименту (розробка та випуск нових видів залізничної продукції і надання нових послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнародних ринках; продовження масштабної програми модернізації.

Стратегічною ціллю дивізіону залізничної продукції у 2022 році є: отримання прекваліфікації у ключових вагонобудівних компаній і розширенні продуктового портфеля (плануємо продовжити розвиток виробництва продукції для пасажирського транспорту і метро) та розвиток і утримання лідируючих позицій Товариства на міжнародному ринку залізничної продукції, у тому числі в країнах Європи та Америки, завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню технології, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успішно конкурувати зарубіжними виробниками.

Стратегічною ціллю Товариства в області якості є досягнення лідируючого положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимоги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому на Товаристві послідовно реалізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виро-

бництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її якості, експлуатаційних та споживчих властивостей.

Нині завод - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості коліс, бандажів, кільцевих виробів, а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні.

### **Інформація про дочірні компанії.**

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має дочірнє підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Столетова, буд. 21.

Протягом 2021 року ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснювало наступні види діяльності:

23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей.

78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Основним видом діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є виробництво та реалізація вапна, вапняного каміння, продукції, в склад яких входить вапно, доломіт та іншої продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини.

Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" складає 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу товариства.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", як учасник товариства має право:

- брати участь в управлінні товариством в порядку, визначеному Статутом та законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди);

- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

- вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції з питань діяльності товариства;

- призначати і відкликати своїх представників для участі у Загальних зборах учасників;

- вийти з товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та законодавством України;

- здійснити відчуження своєї частки (частини частки) в статутному капіталі товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та законодавством України;

- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал товариства.

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Учасник товариства має право відчужити частку (частину частки) у статутному капіталі товариства лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

### **Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.**

У своєму складі ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПОЛІКЛІНІКА" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24993715; місцезнаходження за адресою: Україна, 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Столетова, буд. 11).

Здійснює медичне обслуговування робітників та ветеранів Товариства з метою збереження та укріплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам та ветеранам Товариства, працівникам підприємств та установ, з якими укладені договори, здійснює платну консультативно-діагностичну і лікувальну допомогу населенню, незалежно від територіальної належності та місця роботи. Завдяки сучасній матеріально-технічній базі, оснащенню діагностичним обладнанням і висококваліфікованим персоналом поліклініка має можливість надавати медичну допомогу на рівні європейських стандартів.

У ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" філіали відсутні.

## **Організаційна структура та керівництво.**

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сукупність основних цехів, глибоко переплетених між собою системою технологічних, економічних та комунікаційних зв'язків. Діюча в Товаристві організаційна структура управління передбачає централізацію функціональних зв'язків, що забезпечує безперерйну роботу основних цехів. У цих умовах кожна функціональна служба являє собою динамічну структурну одиницю, що забезпечена кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'язки з централізованого обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.

Товариство має у своєму складі:

1. Два товаровиробничні цехи, а саме: колесопрокатний цех та ремонтно-механічний цех. А також допоміжні цехи: цех підготовки металургійного виробництва, транспортний цех, мартенівський цех.

Функції цехів:

- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцільнокатані колеса, бандажі (локомотивні, трамвайні, для вузької колії, для метрополітену), центри для тепловозів та електровозів, а також кільцеві вироби;

- ремонтно-механічний цех – забезпечує своєчасне та якісне виготовлення запасних частин, прокатного інструменту та змінного обладнання, згідно з номенклатурними планами та відомостями капітальних ремонтів основних цехів підприємства;

- цех підготовки металургійного виробництва – виконує встановлені обсяги з відвантаження металовідходів відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, чинних стандартів та технічних умов за найменших витрат матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;

- транспортний цех – забезпечує якісне та своєчасне виконання плану вантажоперевезень, виконання заявок підрозділів підприємства та контрагентів відповідно до укладених договорів;

- мартенівський цех - виконував номенклатуру замовлень з виробництва виплавки сталі для трубопрокатних та колесопрокатних цехів відповідно до чинних міждержавних стандартів та ТУ.

2. Відділ планування виробництва і постачань залізничної продукції здійснює планування виробництва та поставок залізничної продукції, складання та контроль дотримання графіків виробництва залізничної продукції; підготовка планів, розрахунок бюджетів та контроль їх виконання за виробничими майданчиками, що виробляють залізничну продукцію.

3. Служба директора технічного до складу якої входять: відділ засобів неруйнівного контролю; відділ технічного контролю; відділ з металознавства, рекламаційної роботи та запитами споживачів; відділ сертифікації, стандартизації та якості; відділ розробки нових продуктів; центральна випробувальна лабораторія; головний метролог.

Основними функціями служби є забезпечення функціонування та постійного покращення Системи управління якістю на заводі, а також забезпечення нормативною, технологічною та метрологічною підготовками виробництва, реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки та впровадження нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, удосконаленням технології виробництва і скорочення витрат основної сировини та матеріалів.

4. Управління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища до складу якого входять: відділ охорони праці; відділ екології та промислової санітарії; об'єктова пожежно-газорятівна служба.

Основними функціями Управління є забезпечення виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі праці.

5. Служба головного інженера до складу якої входять: група з узгодження документації; ремонтний цех; служба головного енергетика: теплотехнічна лабораторія та цех енергозабезпечення; відділ модернізації устаткування, відділ бюджетування та організації ремонтів, центр засобів зв'язку.

Основними функціями служби є забезпечення заводу усіма видами енергії, своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, електроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація план-графіка проведення ремонтно-будівельних заходів, безперерйної роботи засобів зв'язку та систем сигналізації.

6. Управління по роботі з персоналом до складу якого входять: відділ кадрів; відділ розвитку персоналу; група з оплати; група з організаційного розвитку; адміністративно – господарський відділ.

Основними функціями служби є удосконалення організаційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, забезпечення ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу всіх підрозділів заводу. Аналіз ефективності та удосконалення діючої інтегрованої системи оплати праці, форм та методів мотивації персоналу.

7. Управління з фінансів, економіки та інформаційних технологій до складу якого входять: фінансовий відділ; економічний відділ; група інформаційних технологій, а також підрозділи головного бухгалтера: відділ з обліку виробничої собівартості та фінансової звітності, відділ податкового обліку та планування.

Основними функціями Управління є організація економічної та фінансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку.

8. Управління матеріально-технічного забезпечення до складу якого входять: відділ допоміжної реалізації; відділ матеріально-технічного забезпечення; складське господарство; група кошторисно – фінансових розрахунків.

Основними функціями Управління є організація та контроль забезпечення заводу матеріалами, сировиною, ГСМ, обладнанням, запасними частинами, реалізація інвестиційних заходів відповідно виробничої програми, організація вивантаження та зберігання ТМЦ на складах.

9. Управління з економічної безпеки займається організацією розробки та реалізації комплексу заходів із забезпечення безпеки заводу, перетин виявлених і профілактика можливих порушень безпеки.

10. Управління адміністративного забезпечення до складу якого входять: відділ загальногосподарської та адміністративної діяльності; палац культури "Металург"; дитячий оздоровчий табір; обладнаний за останнім словом медичної техніки Відокремлений підрозділ - Поліклініка ПАТ "ІНТЕР-ПАЙП НТЗ".

Основними функціями служби є розробка та впровадження заходів, спрямованих на удосконалення і розвиток соціальної інфраструктури.

11. Апарат Голови Правління до складу якого входить: юридичний відділ, машинобудівний комплекс, музей, відділ корпоративних відносин та помічник Голови Правління.

Затверджено

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Затверджую

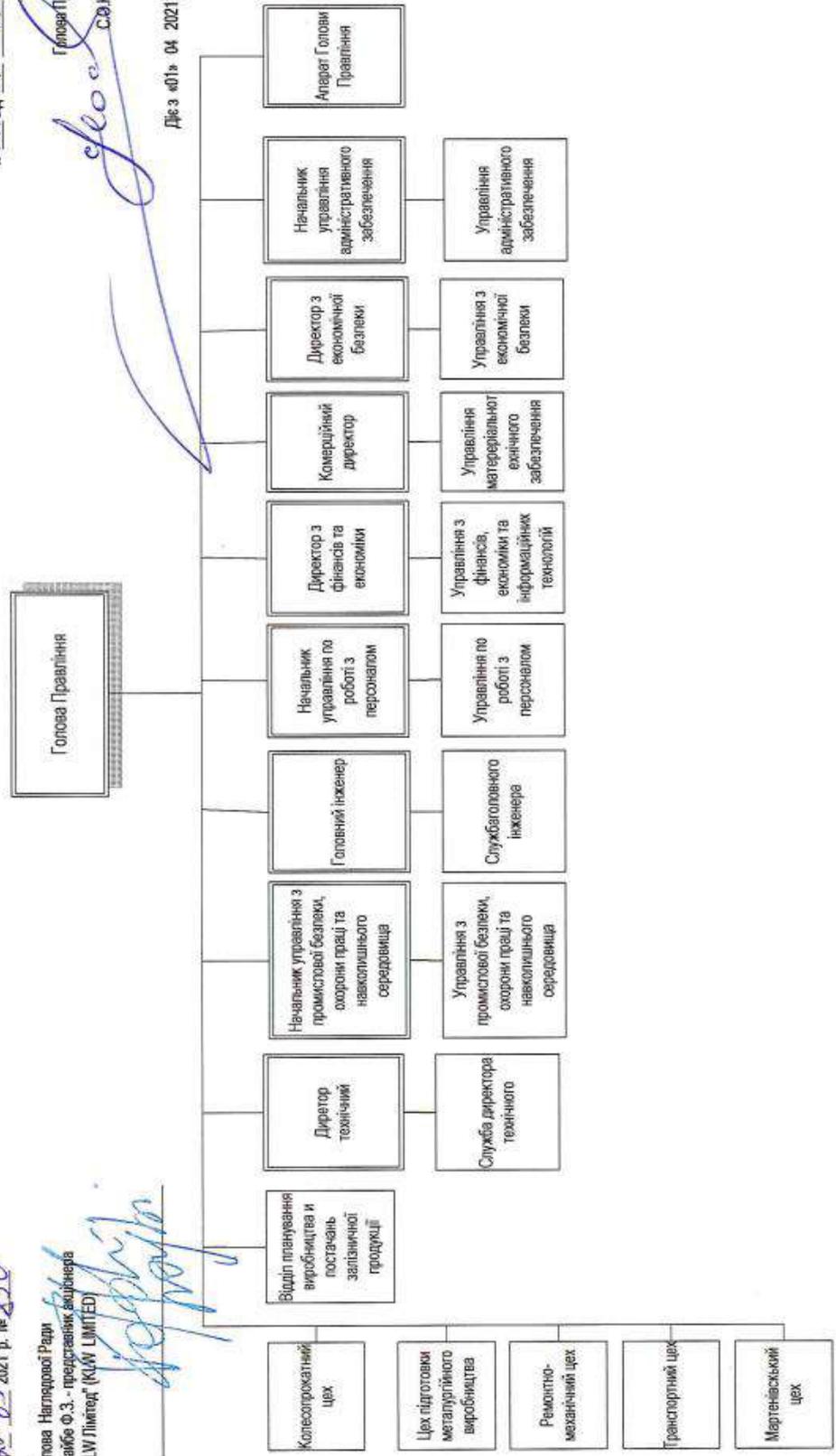
Протокол засідання Наглядової Ради  
№ 03-03-2021 р. № 230

Протокол засідання Правління  
№ 03-03-2021 р.

Голова Наглядової Ради  
Холоба Ф.З. - представник акціонера  
"KLV Limited" (KLV LIMITED)

Голова Правління  
С.В. Костенко

Дата з «01» 04 2021 р.



Директор з персоналу

А.О.Гармаш

Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:  
- загальні збори;

- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

Детальна інформація про органи управління та його посадових осіб наведена у розділі 13 "Розкриття інформації про корпоративне управління" цього Звіту.

Керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є Костенко Сергій Олексійович, який обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Костенко С.О. обраний на посаду Голови Правління рішенням Наглядової ради від 05.02.2019 року (протокол засідання №620).

## РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Політика ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: безпечніше забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності та контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування платежів до бюджету та в державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками товарів та послуг, оплати праці персоналу; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових показників на основі взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами; фінансування природоохоронних проектів підприємства, охорони праці та промислової безпеки, лікувально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань персоналу підприємства; постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства. Крім того, підприємство вкладає кошти в покращення інфраструктури міста, надає благодійну допомогу міським навчальним та медичним закладам. Всі напрямки фінансування спрямовані на зростання конкурентоспроможності підприємства в виробництві високоякісної металопродукції. Робочий капітал утримується на оптимальному рівні, достатньому для стабільної роботи підприємства. Для покращення ліквідності постійно контролюється оборотність робочого капіталу, ведеться робота з покупцями й постачальниками щодо оптимальних строків погашення заборгованостей. Проводиться моніторинг залишків сировини та готової продукції.

За підсумками 2021 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2021 рік склав 8 млрд. 225 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала 7 млрд. 486 млн. грн., інші витрати перевищили інші доходи на 291 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склала 943 млн. грн., фінансові витрати становили 464 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало збиток у сумі 377 234 тис. грн. Витрати (дохід) з податку на прибуток склала –109 178 тис. грн., а сума збитку після сплати податків склала 486 412 тис. грн. Погіршення фінансового результату пов'язане із падінням обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, зменшенням ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів.

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є труби та колеса суцільнокатані.

Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.

### Обсяг виробництва:

Найменування	Виробництво
	тис.тон
Труби безшовні гарячочодеформовані для котлів високого тиску	0,091
Труби безшовні гарячочодеформовані підшипникові	0,066
Труби сталеві безшовні гарячочодеформовані	24,477
Труби обсадні та муфти до них	9,606
Труби безшовні холоднодеформовані підшипникові	0,041
Труби сталеві безшовні холоднодеформовані	4,390
Труби сталеві безшовні холоднотягнуті підвищеної точності для заглибних електронасосів і заглибних електродвигунів	0,148
Колеса	155,747
<i>в т.ч. за давальницькою формою роботи</i>	16,062
Бандажі	2,110
Осі для колісних пар	11,690
<b>Всього</b>	<b>208,366</b>

### Обсяг реалізації:

Найменування	Обсяг реалізації	
	тис.тон	тис.грн.
Всього по заводу	<b>195,66</b>	<b>8 225 588,00</b>
Колесопрокатний цех, в т.ч.	<b>133,28</b>	<b>5 178 765,52</b>
<i>колеса</i>	130,91	5 028 189,69
<i>кільця і бандажі</i>	2,37	150 575,83
Труби - всього, в т.ч.	<b>40,15</b>	<b>1 026 264,55</b>
<i>Трубний №3</i>	8,59	246 071,80
<i>Трубний №4</i>	21,25	570 669,86
<i>Трубний №5</i>	10,31	209 522,88
Ремонтно-механічний цех, в т.ч.	<b>22,24</b>	<b>1 217 195,14</b>
<i>осі для колісних пар</i>	7,04	275 965,84
<i>колісні пари</i>	15,20	941 229,30
Інші НЗП		<b>285 823,83</b>
Допоміжна реалізація		<b>499 842,14</b>
Соціальна сфера		<b>17 696,82</b>

Частка реалізації продукції підприємства по регіонах дальнього і ближнього зарубіжжя за 2021 рік склала 68,3%.

Чистий дохід від реалізації продукції Товариства склав 8 225 588 тис.грн.

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс у країни далекого зарубіжжя. Загальна сума експорту за звітний рік складає 5 063 355 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 68,3%.

Найбільшим попитом користуються осі та осьова заготівля, колісні пари (частка експорту в загальному обсязі продажів – 100%), труби підшипникові (частка експорту в загальному обсязі продажів – 100%), труби холоднодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 86,1%), труби обсадні (частка експорту в загальному обсязі продажів – 89,6%) та колеса (частка експорту в загальному обсязі продажів – 63,9%).

### Показники фінансового стану.

Збільшення частки власного капіталу, правильне його розміщення, рівновага між активами і джерелами їх формування, а також платоспроможність і кредитоспроможність - все це сприяє підвищенню фінансової незалежності Товариства.

Для оцінки фінансового стану Товариство вважає, що найважливішими показниками є: коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт валового прибутку.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який розраховується, як відношення залученого капіталу до загального обсягу використовуваного капіталу, за 2021 рік майже не змінився і дорівнює 0,7. Даний коефіцієнт має широке практичне використання і розглядається інвесторами і кредиторами як важливий індикатор фінансової стійкості, на основі якого приймаються рішення про вкладення капіталу.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає достатність у Товариства обігових коштів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2021 рік збільшився дорівнює 1,55, що є нормою.

Коефіцієнт валового прибутку, що показує скільки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, в порівнянні з попереднім роком зменшився і становить 9%.

### РОЗДІЛ 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

За 2021 рік активи Товариства в порівнянні з початком року зменшились на 0,7 млрд. грн. (10%), їх вартість склала 17,8 млрд. грн. Основне зменшення відбулося за рахунок зменшення необоротних та оборотних активів, а саме основних засобів, запасів сировини, готової продукції та незавшеного виробництва, що в свою чергу пов'язано з реорганізацією Товариства.

#### Структура запасів:

Показники	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Запаси всього, в тому числі	<b>693 432</b>	<b>1 624 761</b>	-57%		
сировина, матеріали	327 121	494 496	-34%	47%	30%
Готова продукція, незавершене виробництво, напівфабрикати, товари	366 311	1 130 265	-68%	53%	70%

Дебіторська заборгованість за 2021 рік збільшилась на 1,1 млрд. грн і склала на 01.01.2022 року 12,9 млрд. грн. Найбільшу питому вагу (78%) в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона зменшилась на 12%. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2022 року також зменшилась на 52% і склала 97 млн. грн. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період збільшилась на 21% або на 47 млн. грн. Також суттєво збільшилась інша заборгованість і склала 2,5 млрд. грн.

#### Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	<b>12 863 515</b>	<b>11 734 564</b>	10%		
За товари, роботи, послуги	9 971 443	11 292 102	-12%	78%	96%
З бюджетом	96 842	201 714	-52%	1%	2%
За авансами	271 443	224 770	21%	2%	2%
Інша заборгованість	2 523 787	15 978		20%	0%

#### Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами виникнення:

Дебіторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	9 971 443	11 292 102	-12%		
до 3-х місяців	1 980 913	2 265 155	-13%	20%	20%
від 3-х місяців до року	3 484 416	4 164 858	-17%	35%	37%
понад 1 року	4 506 114	4 862 090	-7%	45%	43%

За терміном утворення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців, є поточною, яка має тенденцію до швидкого погашення і безпосередньо залежить від обсягів продажів і ритмічності відвантаження. За звітний період поточна дебіторська заборгованість становить 20%, в порівнянні з 01.01.2021 роком її питома вага не змінилася.

#### Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	<b>12 461 430</b>	<b>13 842 247</b>	-10%		
За товари, роботи, послуги	834 872	982 780	-15%	7%	7%
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	2 290 836	2 374 514	-4%	18%	17%
Довгострокові зобов'язання	<b>3 296 938</b>	<b>3 281 211</b>	0%	26%	24%
Короткострокові кредити банків				0%	0%
За векселями				0%	0%
З бюджетом	20 782	20 459	2%	0%	0%
Зі страхування	6 518	8 177	-20%	0%	0%
З оплати праці	25 576	31 088	-18%	0%	0%
За авансами	2 126 459	3 475 421	-39%	17%	25%
З учасниками				0%	0%
Поточне забезпечення	317 395	329 335	-4%	3%	2%
Інша заборгованість	3 542 054	3 339 262	6%	28%	24%

За 2021 рік сума зобов'язань зменшилася на 10%, в т.ч. за товари, роботи, послуги на 148 млн. грн (на 15%). За звітний період кредиторська заборгованість за отриманими авансами зменшилася на 39%. Наявність одержаних авансів (2,1 млрд. грн) говорить про стійке положення Товариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати попередню оплату за свою продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможність.

За рік структура зобов'язань змінилася несуттєво. Основні зміни: зменшилась питома вага кредиторської заборгованості за отриманими авансами на 01.01.2022 року на 8% в порівнянні з 01.01.2021 року.

#### Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги з термінами виникнення:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього:	834 872	982 780	-15%		
до 3-х місяців	724 052	790 796	-8%	87%	80%
от 3-х міс. до 1 року	66 250	149 591	-56%	8%	15%
більше 1 року	44 570	42 393	5%	5%	5%

За терміном утворення кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців, є поточною. За звітний період поточна кредиторська заборгованість становить 87%, в порівнянні з 01.01.2021 роком її питома вага збільшилась на 7%.

**Структура власного капіталу:**

Власний капітал	сума, тис.грн		темп зростання, %
	на звітну дату	кінець попереднього періоду	
Всього	5 316 479	4 676 228	14%
Зареєстрований (пайовий) капітал	100 000	100 000	0%
Капітал у дооцінках	1 283 897	595 827	115%
Додатковий капітал	159 171	159 851	0%
Резервний капітал	19 993	19 993	0%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 753 418	3 800 557	-1%
Вилучений капітал			

За 2021 рік власний капітал Товариства збільшився на 14%.

## РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управління навколишнім природним середовищем, яка охоплює усі види діяльності підприємства від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції.

Екологічна політика підприємства затверджена Головою правління, та передбачає мінімізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів. Загальну політику по охороні навколишнього природного середовища здійснює начальник управління промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

Моніторинг навколишнього середовища враховує основні принципи стандарту ISO 14000, який підтверджено сертифікатом від 29.10.2020р. реєстраційний № 1210448885 TMS і включає основні напрямки :

- контроль відповідності документації підприємства вимогам природоохоронного законодавства ;
- контроль якості , кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р. Дніпро;
- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інші.

Систематичний контроль екологічного стану підприємства здійснюється відомчим відділом екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України № 26416904-26/4-1ВЛ від 27.02.2019р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи і відповідну освіту.

На підприємстві постійно проводиться робота по заміні, реконструкції або по встановленню нових пилогазоочисних споруд.

Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2021р. – 477,4 тон.

Скид стічних вод у р. Дніпро склав - 1 млн. 560 тис. м3 рік.

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з території підприємства виконується згідно договорів з організаціями, які мають ліцензії на проведення операцій з відходами. В 2021 році вивезено на утилізацію 3 363 тон відходів виробництва.

На виконання закону України про відходи, на підприємстві на кожний вид відходу розроблений технічний паспорт, в якому вказують данні про відхід, подальше його розміщення та передача. Паспорта погоджені с органами державного нагляду , які контролюють рух відходів та їх утилізацію.

Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди в атмосферне повітря, скидання в водойму) які видані відповідними органами

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України підприємство надає органам державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати.

Підприємство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.

## РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

### Чисельність персоналу.

Станом на 31.12.2021 загальна чисельність працівників на підприємстві складає 2315 осіб, з них жінок – 735 (31,74%). Загальна кількість керівників складає 164 осіб, з них жінок – 32 (19,51%).

### Мотивація персоналу.

Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлених цільових окладів та у вигляді змінної винагороди (премії).

Розміри преміальної винагороди (премії) працівникам встановлюються відповідно до політики преміювання в залежності від віднесення посади до функціональної сім'ї, категорії, рівня посади.

Так для керівників з функцією «Виробництво» встановлено максимальний розмір премії на рівні 60% (по окремим керівникам на рівні до 80%). Для робітників з функцією «Виробництво» встановлено максимальний розмір премії на рівні 40%. Фахівці і службовці знаходяться на «бонусної» системі преміювання. Максимальний розмір бонусу - 20%.

З метою заохочення працівників, які зробили великий внесок у забезпечення виконання виробничої програми, показали високу результативність, професіоналізм і відповідальність щомісяця виплачується додаткова премія за результати праці - до 200%, залежно від виконання норм виробітку.

Висока змінна частина в доході працівника дозволила більш гнучко реагувати на коливання обсягів виробництва і зміни режимів роботи.

Преміювання працівників проводиться за груповими та індивідуальними показниками, що враховує результати роботи заводу, цеху, дільниці, бригади і конкретного працівника.

У 2021 році на основі аналізу діючих показників, рівня їх досягнення проводилася робота щодо перегляду показників преміювання працівників підрозділів, шкал преміювання та норм; переглядався їхній діапазон.

Нематеріальна мотивація:

Протягом 2021 року на підприємстві пройшло внутрішнє навчання 888 співробітників.

Однією з ключових програм системи розвитку персоналу, що діє в ІНТЕРПАЙП НТЗ є «Кадровий резерв», що включає навчання з розвитку управлінських навичок.

Програма спрямована на цільову підготовку кандидатів для заміщення в майбутньому ключових керівних посад, а також на сприяння досягнення стратегічних цілей в галузі управління персоналом:

- забезпечення наявності талановитих співробітників на ключових посадах;
- розвиток лідерства;
- розвиток корпоративної культури.

За програмою розвитку кадрового резерву пройшли підготовку 9 працівників.

З урахуванням затверджених підходів і принципів до підготовки «Кадрового резерву» для кожного резервіста (9 чол.) були розроблені Плани індивідуального розвитку на період навчання в Програмі, а також програма групового навчання.

Програма має модульну структуру:

1. Навчання складається з 6 блоків: стратегічне мислення, навички публічних виступів, орієнтація на результат, управління людьми, лідерство в команді, управління задачами.
2. Навчання проводиться в форматі онлайн-вебінарів
3. Передбачено виконання міжмодульних домашніх завдань.

Протягом усього навчання учасники працюють за індивідуальними планами розвитку, орієнтованими на наближення навичок до цільової посади.

### Охорона праці та безпеки.

#### Рівень виробничого травматизму:

Період	Середньооблікова кількість працюючих	Кількість травм		Коефіцієнт частоти, Кч	Коефіцієнт тяжкості, Кт
		всього	у т.ч. зі смертельним наслідком		
2021 рік	2 522	4	-	1,59	30,17

Структурні підрозділи, що допустили виробничі травми в 2021 році:

- Ремонтний цех - 2 травми;
- АГВ - 1 травма;
- ЦНГС - 1 травма.

Основні причини травмування - організаційні: недотримання вимог інструкцій з охорони праці та особиста необережність з боку потерпілих, невиконання посадових обов'язків керівниками робіт.

Всі винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та пройшли позапланове навчання і перевірку знань питань охорони праці.

#### **Виконання Комплексного плану поліпшення умов і санітарно-оздоровчих заходів:**

- Кількість запланованих заходів - 30 на суму 33 492,00 тис.грн.,
- Фактичне виконання - 32 на суму 33 536,50 тис.грн.

Приклади виконаних заходів:

- заміна 2-х електромостових кранів в КПЦ й РМЦ;
- модернізація діючого освітлення із використанням енергозберігаючих ліхтарів на дільницях КПЦ та в РМЦ (базова будівля);
- виконано ремонт м'якої покрівлі цехів заводу;
- проведено частковий ремонт автодоріг;
- виконано ремонт санвузла на дільниці обробки КБЛ;
- виконано ремонт в приміщенні кімнати майстрів електриків прокату та черговому приміщенні механіків експортної дільниці КПЦ ремонтного цеху;
- виконано косметичний ремонт кімнати приміщення диспетчера на автотранспортній дільниці транспортного цеху;
- придбання та встановлення кондиціонерів повітря, засобів локального обігріву робочих місць, антивібраційних крісел у структурних підрозділах заводу;
- забезпечення всіх працівників заводу засобами індивідуального захисту;
- організовано щотижневе прання та ремонт спецодягу фірми Lindstrom, всі працівники забезпечені двома і більше комплектами спецодягу, в т.ч. теплою;
- забезпечення всіх працівників заводу бутильованої питної водою, а працівників гарячих ділянок в літній період року - мінеральною водою;
- забезпечення робітників милом та біологічними перчатками, згідно встановлених норм;
- забезпечення робітників додатковим харчуванням – молоком, згідно встановлених норм;
- виконано протипожежні заходи.

#### **Функціонування Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці у 2021 році.**

На ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» впроваджена і функціонує Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Дана Система інтегрована з діючими системами управління якістю, екологічного управління та енергоменеджменту.

В 2021 році проведено наглядовий аудит Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018, підтверджено сертифікат відповідності.

Вимоги до Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці заводу викладено в керівництві по Системі менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці і в заводській нормативній документації. У 2021 році діючу документацію по Системі менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці було актуалізовано з урахуванням змін структури управління заводу і функцій підрозділів, змін законодавства України.

У 2021 році проводилися внутрішні аудити відповідно до затвердженого графіку. За всіма невідповідностями, виявленими в процесі аудитів, було проведено аналіз причин, розроблено коригувальні заходи зі встановленням термінів і призначенням відповідальних осіб за їх реалізацію. Оперативним контролем підтверджено усунення цих невідповідностей, що свідчить про результативність розроблених коригувальних дій, спрямованих на досягнення цілей в області охорони здоров'я і безпеки праці та реалізацію принципу постійного поліпшення процесів Системи. Виконано аналіз функціонування Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці з боку керівництва.

#### **Навчання персоналу.**

З метою забезпечення потреби підрозділів заводу в робочих кадрах, а також для взаємозамінності робочих в 2021 році підготовлено, перепідготовлено і навчено суміжним професіям 654 чоловіка, в тому числі:

- підготовлено - 33 працівника
- перепідготовлено - 203 працівника
- навчено по 2 професії - 418 працівників

З метою послідовного розширення і поглиблення професійних знань, навичок і майстерності за наявними професіями здійснювалося підвищення кваліфікації працівників на виробничо-технічних курсах (ВТК) та курсах цільового призначення (КЦП). Всього підвищило кваліфікацію 234 працівників.

Підвищення кваліфікації робітників на ВТК за певними професіями проводилося відповідно до встановленої періодичності. У 2021 році на ВТК навчено 152 працівників.

Курси цільового призначення в звітному році організовувалися з метою вивчення більш досконалих технологій процесів, систем управління якістю продукції, систем управління навколишнім середовищем, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил улаштування та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, вивчення правил безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском і інші.

На курсах цільового призначення навчено 82 працівника.

### **Рівні можливості при працевлаштуванні.**

На підприємстві виконуються вимоги законодавства України про працю, зокрема, заборона дискримінації у сфері праці та забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні: не допускається необгрунтована відмова в прийнятті на роботу, обмеження прав працівників або встановлення переваг при укладанні, зміні або розірванні трудового договору залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

### **Дотримання прав людини.**

На підприємстві дотримуються вимог Конституції України щодо поважного ставлення до прав людини. Зокрема, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку закріплено право кожного працівника на повагу до його гідності. Усі працівники мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до адміністрації підприємства. Працівники мають право на участь в професійних спілках з метою захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів. На підприємстві не допускаються жодні обмеження щодо працівників за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

## **РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО МАЛО СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН І ДОХОДИ АБО ВИТРАТИ.**

**Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.**

Стратегічною метою підприємства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків з метою нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів.

Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованість, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо завдання та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається.

### **Вразливість до цінових ризиків.**

У зв'язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства.

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років, а також шляхом укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу. Проте, вважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику.

### **Вразливість до ризику ліквідності.**

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою підприємство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, підприємство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

### **Вразливість до ризику грошових потоків.**

-

### **Вразливість до валютного ризику.**

Підприємство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, підприємство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

### **Вразливість до кредитного ризику.**

Фінансові інструменти підприємства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитному ризику контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі.

### **Вразливість до ринкового ризику.**

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств – конкурентів та послідуєчих перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія;

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення лідерства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;

- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції;

- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.

### **Вразливість до інших ризиків.**

#### **Процентний ризик.**

Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

#### **Ризик управління капіталом.**

Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливої гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

#### **Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву коліс.**

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють металургійну продукцію.

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:

- здійснює інвестиції в основні фонди;

- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);

- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним досвідом роботи та позитивною репутацією підприємства у світі.

## РОЗДІЛ 7. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ.

Політика ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо досліджень та розробок спрямована на виконання робіт, що забезпечать поліпшення існуючої технології виробництва продукції, зниженню собівартості виробництва продукції що виробляється.

Роботи, що проводяться в умовах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спрямовані на забезпечення існуючих вимог споживачів продукції зокрема виконання додаткових вимог по геометричним параметрам і механічним властивостям продуктів, що описані в специфікаціях споживачів.

Протягом 2021 року дивізіоном з виробництва залізничної продукції були виконані наступні науково-дослідні роботи та роботи з модернізації технології виробництва:

1. Розроблено новий дизайн колісної пари для Іспанської колії з навантаженням 25т на вісь.
2. Розроблено новий дизайн колісної пари з навантаженням 32,5т на вісь.
3. Освоєно виробництва осей з загартуванням поверхні із марки сталі EA4T.
4. Освоєно виробництва коліс малого діаметру 577мм.
5. Освоєння виробництва коліс LBH для Індійських залізниць.
6. Поліпшено властивості сталі R8T згідно стандарту BS 5892.
7. Впроваджено систему електронної простежуваності виробництва коліс в КПЦ.
8. Освоєно виробництво, проведено контроль першого виробу та сертифіковано новий дизайн коліс діаметру 1050мм для спеціального рухомого складу для потреб АТ "Укрзалізниця".
9. Освоєно виробництво та проведено контроль першого виробу коліс діаметром 1250мм для Alstom (Франція).
10. Незалежними акредитованими органами підтверджена відповідність обов'язковим вимогам безпеки коліс з попередньою механічною обробкою для продукції ПАТ «КВБЗ».
11. За рахунок капітального ремонту колесопрокатної лінії знижено витрати металу під час виробництва коліс на 3,2кг/т.
12. За рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 НТ підвищена продуктивність виробництва колісних пар з 8 тис. шт/рік на 16 тис. шт/рік.

## РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ.

Згідно чинного законодавства акціонерне товариство:

1) має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій;

2) зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних акціонеру простих акцій, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії

у процесі їх розміщення.

3) має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу;

4) має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій;

5) має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій;

6) може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

Протягом звітнього періоду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не здійснювало придбання власних акцій.

Акціонери Товариства, які були зареєстровані для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що відбулися 29 квітня 2021 року, та голосували проти прийняття загальними зборами рішення з питання порядку денного №15: "Схвалення правочинів, щодо вчинених яких є заінтересованість", не звертались до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп Товариством належних їм простих акцій.

## РОЗДІЛ 9. ОПИС ВІДНОСИН З АКЦІОНЕРАМИ/УЧАСНИКАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ, ВПЛИВ ЦИХ ВІДНОСИН НА РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ.

### Опис відносин з акціонерами.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року, який було надано ПАТ "Національний депозитарій України" за №73043 від 28.03.2022р., кількість акціонерів становить - 4 917 осіб.

Протягом звітного періоду відносини з акціонерами здійснювались відповідно до чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Кодексу корпоративного управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та документів про діяльність Товариства.

### Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі, в т.ч. власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року, який було надано ПАТ "Національний депозитарій України" за №73043 від 28.03.2022р.:

Група	№ п/п	Повна назва юр. особи – власника (акціонера, учасника) Товариства чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи Товариства	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника Товариства або ідентифікаційний код фіз. особи	Частка у статутному капіталі, %
<b>А</b>	<b>Власники - юридичні особи</b>			
	1.	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	HE 170535	21,840462 <sup>1</sup>
	2.	КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)	HE 186148	60,819713 <sup>2</sup>
	3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	12,090227 <sup>1</sup>
	4.	Інші акціонери – юридичні особи, загальна кількість яких складає 111 осіб станом на 31.12.2021 року.	-	0,330228
<b>Б</b>	<b>Власники - фізичні особи</b>			
	1.	Акціонери – фізичні особи, загальна кількість яких складає 4 806 осіб станом на 31.12.2021 року.	-	4,919370
		<b>Всього:</b>	<b>4 917</b>	<b>100</b>

**1** - значний пакет акцій (пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства).

**2** - контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства).

Відповідно до законодавства України співвідношення частки акцій та контролю над акціонерним товариством можна розглядати наступним чином:

Розмір пакету акцій	Права акціонера
5% і більше	брати участь у загальних зборах
	голосувати на загальних зборах
	вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, які повинні бути враховані обов'язково
	входити до складу органів акціонерного товариства
	звертатись до суду з позовом до акціонерного товариства (включаючи позов про визнання загальних зборів недійсними)
	вимагати викупу акцій, що належать акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством
	вимагати скликання позачергових зборів
	у випадку, якщо Наглядова рада впродовж 10 днів з моменту отримання вимоги не прийняла рішення про скликання загальних зборів, акціонери можуть самі скликати збори
	призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, що прибули на загальні збори, проведення загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків
вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства	

Розмір пакету акцій	Права акціонера
	має право доступу до будь-яких документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства
50% і більше	всі права акціонерів, власників 5% і більше, а також
	пакет дає можливість за рахунок присутності акціонера, який володіє цим пакетом, визнати збори правомочними, що дозволяє цьому акціонеру одноосібно приймати рішення з усіх питань, винесених на загальні збори, що вимагають простої більшості голосів
	блокувати проведення загальних зборів, через неявку для участі у загальних зборах
	блокувати прийняття рішень за такими питаннями: – внесення змін до статуту товариства; – прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; – прийняття рішення про зміну типу товариства; – прийняття рішення про розміщення акцій; – прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про виділ, припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; – рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості

### Опис відносин з пов'язаними особами.

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони", сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

### Перелік пов'язаних сторін станом на 31 грудня 2021 року:

Найменування пов'язаної сторони	Характер відносин з пов'язаною стороною
ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC)	Юридична особа, що контролює Товариство
ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	Юридична особа, що контролюється Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

Найменування пов'язаної сторони	Характер відносин з пов'язаною стороною
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП –М" [ООО "ІНТЕРПАЙП-М"]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" [ТОО "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
НОРЗ АМЕРИКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ НОРЗ АМЕРІКА, ІНК. (KLW NORTH AMERICA, INC.)	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством
КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA]	Юридична особа, що є асоційованим підприємством
ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE]	Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товариством

**Перелік операцій з пов'язаними сторонами, які мали місце протягом 2021 року:**

1. станом на 31 грудня 2021 р. та за 2020р. заборгованість за операціями з пов'язаними особами представлена наступним чином:

	Особа, що контролює Товариство, тис.грн.	Дочірні підприємства, тис. грн.	Асоційовані підприємства, тис.грн.	Особи під спільним контролем, тис.грн.
<b>На 31 грудня 2021 року</b>				
Дебіторська заборгованість	-	6 118	2 915	12 379 916
у т.ч. оренда	-	40	2 421	137 725
Кредиторська заборгованість	-	22	780	10 076 663
у т.ч. кредити та займи	-	-	-	3 501 976
<b>На 31 грудня 2020 року-</b>				
Дебіторська заборгованість	-	7 805	2 841	11 144 874
у т.ч. оренда	-	60	2 519	13 145
Кредиторська заборгованість	-	22	520	11 766 580
у т.ч. кредити та займи	-	-	-	3 629 894

2. Обсяги операцій з пов'язаними особами за 2021 р. та за 2020 р. представлено наступним чином:

	Особа, що контролює Товариство, тис.грн.	Дочірні підприємства, тис. грн.	Асоційовані підприємства, тис.грн.	Особи під спільним контролем, тис.грн.
<b>На 31 грудня 2021 року</b>				
Реалізація товарів та послуг	-	23	737	10 775 614
Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг	-	0	38 197	6 392 239
Надання кредитів та займи	-	-	-	-
<b>На 31 грудня 2020 року-</b>				
Реалізація товарів та послуг	-	23	704	10 840 380

Закупівля сировини та витратних матеріалів та послуг	-	-	38 658	5 775 377
Надання кредитів та займи	-	-	-	-

Оцінка активів і зобов'язань між пов'язаними особами здійснюється за методом балансової вартості. Операції з пов'язаними особами здійснюються за контрактними цінами.

Значні операції, що виходить за межі нормальної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", учасником яких є пов'язана сторона відсутні. В тому числі відсутні такі операції як:

- складні операції з власним капіталом, зокрема реструктуризація суб'єкта господарювання або поглинання;
- операції з офшорними суб'єктами господарювання, розташованими в юрисдикціях із слабким корпоративним законодавством;
- оренда приміщень або надання управлінських послуг суб'єктом господарювання іншій стороні без винагороди;
- операції з продажу незвичайно великими знижками або можливістю повернення товарів;
- операції з круговими домовленостями, наприклад продаж із зобов'язанням про зворотну купівлю;
- операції в рамках контрагентів, умови яких змінюються до завершення їх терміну дії.

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" веде облік своїх афілійованих осіб. Облік афілійованих осіб ведеться шляхом складання та ведення переліку афілійованих осіб ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що розміщується на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за посиланням <https://ntrp.interpipe.biz/investors/affiliates/>

Вчинення та схвалення правочинів із пов'язаними сторонами здійснюється у відповідності до чинного законодавства. Зокрема на підставі статей 70-72 Закону України "Про акціонерні товариства".

## РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у цінні папери інших підприємств:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"	00034186	вул. Здобунівська, 7Д, м. Київ, Україна, 02081	12,00*	0,000007547

\* - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє 10 штуками простих іменних акцій ПАТ "НАСК "ОРАНТА" загальною номінальною вартістю 12 (дванадцять) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 0,000007547% від загального розміру статутного капіталу ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в дочірні підприємства:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	32896971	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	30 000,00	100

Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в асоційовані підприємства:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"	34984027	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	23 400,00	39,00

## РОЗДІЛ 11. ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛИТТЯ ЧИ ПОГЛИНАННЯ).

У 2022 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профіль діяльності. Щодо виробництва продукції у 2022 році планується освоїти виробництво наступних видів продукції:

- 3 типи залізничних коліс за стандартом EN 13262 та AAR M-107/M-208;
- 1 тип залізничних осей з чистою механічною обробкою за стандартом EN 13261;
- 1 тип колісних пар за стандартом EN 13260.

Поряд з цим, з метою сприяння забезпеченню позитивної динаміки виробництва, розширенню та пошуку нових ринків збуту Товариство планує провести роботи щодо освоєння нових видів виробництв. У цьому напрямку, у 2022 році планується виконання наступних робіт:

- розробка, освоєння виробництва, випробування та сертифікація нового дизайну колісної пари Heavy Haul із підвищеним навантаженням на вісь;
- проходження кваліфікаційного аудиту постачальника компанією DB та отримання HPQ сертифікату на відповідність вимогам DIN EN 13262 та DBS 918 277;
- проходження аудиту постачальника на відповідність технології монтажу буксових вузлів вимогам VPI EMG 04;
- проходження контролю першого виробу на постачання нової продукції стратегічно важливим замовникам Siemens (Австрія) та Alstom (Франція);
- освоєння виробництва 24 нових сортментів (включаючи колеса, осі та колісні пари);
- освоєння виробництва коліс з шумопоглинаючими кільцями (включаючи розробку дизайну шумопоглинаючих кілець);
- освоєння технології нанесення експлуатаційного покриття на зібрані колісні пари;
- продовження реалізації модернізації установки вимірювань геометричних розмірів коліс на ділянці обробки і здачі експортної продукції КПЦ;
- продовження реалізації заходів для збільшення продуктивності виробництва коліс з повнопрофільною обробкою на 880 т/місяць до 6830 т/місяць;
- організація розробки та впровадження національного стандарту на залізничні колеса;
- інтеграція вимог нового стандарту Американської Асоціації залізниць в систему управління якістю підприємства.

Одночасно з вище переліченим планується:

- організація пропозицій щодо розробки національного стандарту ДСТУ на залізничні колеса;
- за рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 НТ підвищити продуктивність місячного виробництва колісних пар;
- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за ГОСТ 10791 для підтримання конкурентоспроможності продукції на ринках країн колії 1520 мм;
- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за ГОСТ 10791 для вітчизняного ринку;
- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоброблених осей за ДСТУ ГОСТ 31334 для вітчизняного ринку;
- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоброблених бандажів за ДСТУ ГОСТ 398 для вітчизняного ринку;
- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс для ремонту колісних пар для потреб АТ "Укрзалізниця";
- підтвердження вимог безпеки коліс за ДСТУ ГОСТ 10791 за показником "Тріщиностійкість (в'язкість руйнування)";
- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001;
- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам міжнародного стандарту ISO 9001;
- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам технічної специфікації Європейської асоціації залізниць ISO/TS 22163;
- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства специфікації Американської асоціації залізниць AAR M-1003;
- підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць (механічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках Північної Америки та Саудівської Аравії;
- підтвердження акредитації Центральної випробувальної лабораторії Товариства згідно вимог національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 Національним агентством з акредитації України.

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2022 році не менше 191 тис. тон готової продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2022 році складе не менше 10,5 млрд. гривень.

## РОЗДІЛ 12. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

Діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному періоді була збитковою, а обсяги доходу від реалізації продукції дещо зменшились, що пов'язане із падінням обсягів реалізації трубної та залізничної продукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, зменшенням ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів. Зокрема, за підсумками 2021 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2021 рік склав 8 млрд. 225 млн. грн., собівартість реалізованої продукції склала 7 млрд. 486 млн. грн., інші витрати перевищили інші доходи на 291 млн. грн., адміністративні витрати і витрати на збут склали 943 млн. грн., фінансові витрати становили 464 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало збиток у сумі 377 234 тис. грн. Витрати (дохід) з податку на прибуток склали (-109 178) тис. грн., а сума збитку після сплати податків склала 486 412 тис. грн.

Активи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за період з 31.12.2020 року по 31.12.2021 року зменшились на 0,7 млрд. грн. до 17 млрд. 777 млн. грн. Основне зменшення відбулося за рахунок зменшення необоротних та оборотних активів, а саме основних засобів, запасів сировини, готової продукції та незавершеного виробництва, що в свою чергу пов'язано з реорганізацією Товариства.

Власний капітал Товариства збільшився на 14%, і склав на 5,3 млрд. грн. Сума нерозподіленого прибутку не змінилася і склала на 31.12.2021 року - 3,8 млрд. грн.

Дебіторська заборгованість за 2021 рік збільшилась на 1,1 млрд. грн і склала на 01.01.2022 року 12,9 млрд. грн. Найбільшу питому вагу (78%) в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона зменшилася на 12%. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2022 року також зменшилася на 52% і склала 97 млн. грн. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період збільшилась на 21% або на 47 млн. грн. Також суттєво збільшилась інша заборгованість і склала 2,5 млрд. грн.

За 2021 рік сума зобов'язань зменшилася на 10%, в т.ч. за товари, роботи, послуги на 148 млн. грн. (на 15%). За звітний період кредиторська заборгованість за отриманими авансами зменшилася на 39%. Наявність одержаних авансів (2,1 млрд. грн.) говорить про стійке положення Товариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати попередню оплату за свою продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможність.

За рік структура зобов'язань змінилася несуттєво. Основні зміни: зменшилась питома вага кредиторської заборгованості за отриманими авансами на 01.01.2022 року на 8% в порівнянні з 01.01.2021 року.

Якщо говорити про обсяг продажів, то відповідно до встановлених планів, Товариство повинно було відвантажити в 2021 році 366,4 тис. тон готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 432,1 тис. тон, що становить 117,9%, (+65,7 тис. тон) до плану виробництва 2021 року, в тому числі виконання по трубах склало 146,0% (+81,9 тис. тон), залізничній продукції (колеса, бандажі, осі та колісні пари) - 91,4% (16,2 тис. тон).

Продажі трубної продукції знизились на 72% в порівнянні з 2020 роком і склали 40 тис. тон. Це пов'язано із прийнятим, на початку 2018 року, рішенням про введення нової моделі управління бізнесом - дивізіональної структури: дивізіонів трубної, залізничної та сталевий продукції. Після поділу трубного та колісного бізнесу (після 01.04.2021 р.) виробництво труб зосереджено на ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

Продажі залізничної продукції – коліс, бандажів, осей та колісних пар у 2021 році знизилися на 7% порівняно з 2020 роком і склали 176 тис. тон.

В Україні продовжується стагнація у вагонобудівній галузі, яка за підсумками минулого року скоротила випуск вантажних вагонів на третину – до близько 2 тис. одиниць. При цьому потенціал українського транспортного машинобудування набагато вищий, але власники рухомого складу, що морально застарів, не приймають рішення інвестувати в його оновлення. Проте приріст у сфері вагоноремонтів дозволив у 2021 році зберегти продажі залізничної продукції на українському ринку практично на рівні 2020 року (28 тис. тон).

Водночас, продажі на ринки країн СНД у 2021 році обвалилися на 25% після введення в лютому Російською Федерацією ембарго на імпорту української залізничної продукції. Проте активна робота ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з диверсифікації ринків збуту дозволила вже з 2 кварталу 2021 року частково нівелювати негативний ефект від ембарго за рахунок реалізації до країн Євросоюзу, Північної та Південної Америки, Близького Сходу. Обсяг реалізації залізничної продукції на європейський ринок склав 60 тис. тон (-8% до 2020 року).

У 2021 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" суттєво наростив продаж колісних пар на експортні ринки, перш за все, до Євросоюзу. Усього Товариство реалізувало 20 тис. шт. колісних пар, що на 25% більше у порівнянні з 2020 роком. При цьому продаж колісних пар, зібраних на потужностях в Україні, показав приріст на 38%.

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з відшкодування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2021 році склала 894 546 тис. грн.

У 2021 році середньомісячна заробітна плата досягла 17 732 грн. Плинність кадрів в 2021 році склала 16%.

Також необхідно відзначити результативну роботу Товариства з реалізації таких інвестиційних проектів:

- "Збільшення обсягів виробництва колісних пар власної збірки в РМЦ";
- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в КПЦ";
- "Збільшення виробничих потужностей з механічної та фінішної обробки коліс".

Перед дивізіоном залізничної продукції на 2022 рік стоїть завдання суттєво збільшити поставки та розширити продуктивний портфель у сегменті пасажирської залізничної продукції. У 2020-21 роках ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" успішно постачав пасажирські залізничні колеса для швидкісних поїздів Deutsche Bahn, тепер необхідно завершити сертифікацію в інших світових вагонобудівних компаніях.

Товариство буде свій бізнес на принципах взаємної довіри і пошани до своїх партнерів, державних і регіональних органів влади і суспільства в цілому. Тому соціальна відповідальність є однією з найважливіших складових бізнесу Товариства. Пріоритетними задачами для Товариства у сфері соціальної відповідальності є забезпечення безпечних умов праці працівників, захисту здоров'я персоналу Товариства і населення, що проживає в районі його діяльності, збереження сприятливого навколишнього природного середовища, підтримка соціальної і економічної стабільності і інвестиційної привабливості регіону своєї присутності. Товариство усвідомлює, що створення відкритого і чесного бізнес-середовища в країні є неодмінною умовою для формування позитивного іміджу українського бізнесу в світі. Стратегія Товариства спирається на строгі морально-етичні норми ведення бізнесу і конкуренції.

## РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

### 1) Кодекс корпоративного управління.

**Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі).**

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (протокол №24). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://ntrp.interpipe.biz/upload/c823296dcd2505243a2e9ef12700d081.pdf>

**Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі).**

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.**

Корпоративне управління в Товаристві - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

**Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень.**

У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного управління і не відхиляється від його вимог. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.

**2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності.**

**1. основні характеристики систем внутрішнього контролю:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено. Підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), станом на 31.12.2021 року не створено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документацій, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попередній, поточний (оперативний) і подальший контроль.

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання працівників Товариства тощо. У відповідності до Положення про організацію договірної роботи на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спеціалістами Товариства здійснюється візування договорів і угод, які укладаються між Товариством та контрагентами.

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності спеціалістами Товариства, а Ревізійною комісією можуть здійснюватися спеціальні перевірки. Мета його – виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які під час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва.

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Мета такого контролю – перевірка доцільності й законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були допущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників.

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

- 1) Наглядова рада, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf>

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

- 2) Ревізійна комісія, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf>

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

З метою надання річним загальним зборам Товариства звіту та висновків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійною комісією Товариства проведена відповідна перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались реальність та достовірність господарських операцій, повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт буде розглянуто річними загальними зборами Товариства. Текст Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, після їх

затвердження, буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/>

Протягом звітного року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається на директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", до функцій яких вбудовані повноваження щодо контролю.

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для обов'язкової перевірки річної фінансової звітності Товариства. Рішенням річних загальних зборів Товариства від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" – 1037; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210).

Протягом звітного року в ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" юридичним відділом здійснювався постійний моніторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулювання діяльності акціонерних товариств, а також рішень загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

## **2. основні характеристики системи управління ризиками:**

Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або можуть виникнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства.

Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, інструменти та схеми лише за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані. Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товариства. Правління Товариства здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, ризиком ліквідності, та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації. При здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах ризиків:

### **Курсовий ризик.**

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

### **Ризик ліквідності.**

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

### **Кредитний ризик.**

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитному ризику контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі.

### **Процентний ризик.**

Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів заповичень з фіксованою і плаваючою ставками.

### **Ризик управління капіталом.**

Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансуван-

ня капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливої гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

#### **Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву коліс.**

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють металургійну продукцію.

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:

- здійснює інвестиції в основні фонди;
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);
- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним досвідом роботи та позитивною репутацією підприємства у світі.

#### **Ризик втрати частки ринку.**

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств – конкурентів та послідуєчих перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення лідерства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;
- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції;
- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.

#### **Рівень інфляції.**

У зв'язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства.

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років, а також шляхом укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу. Проте, вважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику.

### **3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги.**

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

- 1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонеру;

3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

1. Право на участь в управлінні Товариством реалізується шляхом участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

1) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають;

2) повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою, та розміщується на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщується також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену Положенням про загальні збори Товариства;

3) від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення;

4) акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;

5) акціонери мають право брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, при чому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу. Акціонер може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у загальних зборах та голосувати на них особисто;

6) місце проведення загальних зборів акціонерів обирається в межах населеного пункту, в якому розташоване Товариство, щоб забезпечити можливість присутності на зборах усіх акціонерів, що виявили подібне бажання;

7) акціонери мають право брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного;

8) акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

9) голосування на загальних зборах Товариства відбувається виключно за допомогою бюлетенів;

10) підведення підсумків та оголошення результатів голосування здійснюється у день проведення загальних зборів.

2. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про емісію Товариством цінних паперів тощо.

3. Право на вільне розпорядження акціями. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

4. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

1) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

2) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

3) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності.

5. Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

6. У разі додаткової емісії акцій всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права.

Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова рада. Акціонери мають право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

#### **Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
18.05.2010	201/1/10	UA4000067839	400 000 000	100 000 000	398 041 932	1 958 068

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 958 068 шт. акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

#### **4) Вищий орган управління.**

##### **Назва та склад вищого органу управління.**

Загальні збори є вищим органом Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року обліковується 4 917 акціонерів.

##### **Повноваження вищого органу управління.**

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
  - 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
  - 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 24) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
  - 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;
  - 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
  - 30) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 31) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
  - 32) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
  - 33) обрання комісії з припинення Товариства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- До компетенції загальних зборів також належить:
- 1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства;
  - 2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;
  - 3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;
  - 4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультативного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;
  - 5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;
  - 6) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
  - 7) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства;
  - 8) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

### **Функціонування вищого органу управління.**

Загальні збори Товариства діють на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018

року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про загальні збори Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17). Текст Положення про загальні збори Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/f5a72367381792eed10829c5d0a5e68a.pdf>

### **Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів.**

Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори Товариства).

Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком випадку скликання загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) або прийняття рішення про відмову у такому скликанні.

Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, у випадках, передбачених чинним законодавством, своїм рішенням визначають дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У разі проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, у складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує дане повідомлення на власному веб-сайті.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також прізвища, імені, по батькові

фізичної особи або найменування юридичної особи, що пропонується для обрання до складу органів Товариства цим акціонером та кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. Підпис уповноваженого представника акціонера юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства подаються безпосередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.

Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата – фізичної особи про згоду на обрання членом органів Товариства, яка повинна містити відповідно до Положення про загальні збори Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодавством.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути присутніми представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу Товариства, який представляє його права та інтереси.

На загальних зборах можуть бути присутніми особи, які залучаються Товариством для цілей забезпечення громадського порядку та надання медичної допомоги. На загальних зборах також можуть бути присутніми кандидати, висунуті для обрання до складу органів Товариства, кандидати до складу лічильної комісії, члени реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, Наглядовою радою Товариства призначається реєстраційна комісія.

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою або акціонерами, у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

Загальні збори відкриває голова зборів або представник ініціаторів позачергових загальних зборів, що скликали ці збори. Голова зборів представляє секретаря зборів та доводить до відома учасників зборів перелік питань, що винесені на голосування загальних зборів.

Голова зборів надає слово голові реєстраційної комісії. Голова реєстраційної комісії оголошує протокол про підсумки проведеної реєстрації акціонерів, доповідає про наявність кворуму на загальних зборах та про правомочність загальних зборів.

Голова зборів виносить на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надає слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу, після яких доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів має право оголосити технічну перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів (їх представників) інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, що володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

У разі прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства та протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на власному веб-сайті Товариства.

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори:

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		29.04.2021	
Кворум зборів		95,45	
Опис	<p>Річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за</li> </ol>		

наслідками його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

11. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

15. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік.

17. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24).

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" шляхом викладення його в новій редакції.

**Результати розгляду питань порядку денного:**

**I. 3 першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрія Ігоровича; Копчай Ольгу Борисівну; Любименко Інну Володимирівну; Петько Наталю Юріївну; Сорокіну Вікторію Олександрівну; Чеброву Юлію Петрівну; Юрченко Євгенію Валеріївну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 929 439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**II. 3 другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. 3 питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

4. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 929 439 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**III. 3 третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2021 році визначити:

1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства;

2) удосконалення Системи управління якістю;

3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних проце-

сів;

- 4) розширення продуктового ряду та ринків збуту;
- 5) здійснення програми технічної модернізації.

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **IV. 3 четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **V. 3 п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною.

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **VI. 3 шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року.

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року.

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **VII. 3 сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" – 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**VIII. З восьмого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 001 612 голосів, що складає 99,756% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 927 827 голосів, що складає 0,244% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**IX. З дев'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік:

- обсяг реалізації продукції - 366,4 тис. тонн;
- чистий дохід від реалізації продукції – 12,233 млрд. грн.

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 043 617 голосів, що складає 99,767% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 885 822 голоси, що складає 0,233% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**X. З десятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:

(i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-

100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;  
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;  
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;  
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;  
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна реєстрації: Російська Федерація;  
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ІУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів – 398 034 226. "ЗА" - 379 046 939 голосів, що складає 95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 881 390 голосів, що складає 0,2214% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" – 1 110 голосів, що складає 0,0003% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте 95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**XI. З одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

- Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років.
- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ", та встановлення розміру оплати його послуг.

Результати голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**XII. З дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
- Єсаулова Геннадія Олександровича;
- Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора;
- Морозова Дениса Володимировича;
- Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.

Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**XIII. З тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

- Гарькавий Олександр - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).
- Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор.
- Єсаулов Геннадій Олександрович.
- Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор.
- Морозов Денис Володимирович.

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: кількість голосів, отриманих кандидатом Гарькавим Олександром – представником акціонера КВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Трипольським Георгієм Олеговичем – незалежним директором - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Єсауловим Геннадієм Олександровичем - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Юрченко Ігорем Петровичем – незалежним директором - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Морозовим Денисом Володимировичем – 379 002 722.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 4 633 585.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 2 872 791 262,62 гривні, що становить 15,512% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 537 627 181,20 гривень, що становить 19,102% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолітої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 802 814 405,18 гривень, що становить 20,534% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 243 325 290 голосів, що складає 64,045% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 881 390 голосів, що складає 0,232% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 135 722 759 голосів, що складає 35,723% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

**XVI. З шістнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 018 356 голосів, що складає 99,760% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 29 693 голоси, що складає 0,008% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,232% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**XVII. З сімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Визначити за доцільне внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24).

Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 013 924 голоси, що складає 99,759% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 915 515 голосів, що складає 0,241% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

<p>власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p><b>XVIII. З вісімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:</b></p> <p>1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</p> <p>2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".</p> <p>Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 013 924 голоси, що складає 99,759% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 915 515 голосів, що складає 0,241% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>
---

**5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	КЛВ ЛІМІТЕД / KLV LIMITED	HE186148	60,819713
2	ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / INTERPIPE LIMITED	HE170535	21,840462
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	12,090227

Протягом звітного року зміни серед осіб, які прямо є власниками істотної участі відсутні.

**6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу.**

**Назва та склад наглядового органу.**

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить дві особи.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 31.12.2021р.:

1) Голова Наглядової ради - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED) Гарькавий Олександр.

2) Член Наглядової ради - Єсаулов Геннадій Олександрович.

3) Член Наглядової ради - Морозов Денис Володимирович.

4) Член Наглядової ради - Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.

5) Член Наглядової ради - Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами Товариства, та не входять до складу Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству.

### **Повноваження наглядового органу.**

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie\\_o\\_Nablyudatel'nom\\_sovete/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/)

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
  - 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;
  - 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;
  - 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень;
  - 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65<sup>1</sup> Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- До компетенції Наглядової ради також належить:
- 1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
  - 2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;
  - 3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
  - 4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;
  - 5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;
  - 6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
  - 7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
  - 8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;
  - 9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загальними зборами;
  - 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;
  - 11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;
  - 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
  - 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень про комітети, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;

- 14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою);
- 15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми Товариствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
- 17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
- 18) контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- 24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 25) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 26) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);
- 27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Правління Товариства;
- 28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;
- 29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- 30) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 32) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 33) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- 35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;
- 36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65<sup>1</sup>, 65<sup>2</sup>, 65<sup>3</sup>, 66 Закону України "Про акціонерні товариства".
- Голова Наглядової ради:
- 1) організує роботу Наглядової ради;
  - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;
  - 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;
  - 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;
  - 5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства;
  - 6) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
  - 7) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради.
- Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

### **Функціонування наглядового органу.**

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом 2021 року Наглядова рада провела 129 засідань, на яких було розглянуто 162 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради. Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були:

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів Товариства;
- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства, про списання основних засобів Товариства та про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей проведення оцінки правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження;
- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- прийняття рішень про схвалення укладених договорів;
- затвердження звітів Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 2-ге півріччя 2020 року і 1-ше півріччя 2021 року;
- затвердження звіту Комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2020 рік;
- прийняття рішень щодо проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік та розгляд її результатів;
- розгляд Звіту про оцінку компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі і роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року;
- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року;
- організаційні питання порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" належних їм акцій;
- прийняття рішення про обрання членів Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (за I квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 року);
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1, 2 та 3 квартали 2021 року;

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за результатами розгляду консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (за I квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 року);
- прийняття рішень про укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" договору про внесення змін та доповнень до Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020 року;
- визначення умов договору, який укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" та встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про відчуження частки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутному капіталі УКРАЇНСЬКО-ІЗРАІЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДНІПРОВІКА";
- прийняття рішення про встановлення умов надання матеріальної допомоги вакцинованим робітникам та робітникам ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які мають медичні протипоказання до вакцинації;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту щодо проміжної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участю всіх членів Наглядової ради Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства. По всіх питаннях порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто. Всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства визначена в Положенні про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства.

#### **Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей.**

Наглядова рада досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійсненням контролю за їх виконанням. Завдяки своєчасно прийнятим рішенням забезпечено: своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками та бюджетів всіх рівнів; виконання зобов'язань перед банками; виконання Товариством норм чинного законодавства, які застосовуються до публічного акціонерного товариства.

У 2021 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю ТОВАРИСТВА.

риства, скликання та проведення загальних зборів Товариства та прийняття відповідних рішень з питань, обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної роботи Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства.

Результати роботи Товариства в минулому році виявилися гіршими, ніж хотілося б. Так за наслідками діяльності за 2021 рік чистий дохід від реалізації продукції за 2021 рік склав 8 225 588 тис.грн., собівартість реалізованої продукції - 7 486 179 тис.грн., інші операційні доходи - 4 390 045 тис.грн., адміністративні витрати - 311 666 тис.грн., витрати на збут - 631 535 тис.грн. та інші операційні витрати - 4 423 560 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності є збитковим і склав (237 307) тис.грн. Таким чином, за 2021 рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 486 412 тис.грн.

У 2022 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

### **Розмір винагороди за рік членів наглядового органу.**

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли у період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

### **Зміни у складі наглядового органу за рік.**

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства, а саме:

1.1. Починаючи з 01.01.2021 року та до 29.04.2021 року Наглядова рада працювала у складі, обраному річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки, до якого входили:

- 1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович;
- 3) Морозов Денис Володимирович;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання №741) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

1.2. Починаючи з 29.04.2021 року та до 31.12.2021 року Наглядова рада працювала у складі, обраному річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26), строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- 1) Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED);
- 2) Єсаулов Геннадій Олександрович;
- 3) Морозов Денис Володимирович;
- 4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;
- 5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 29 квітня 2021 року (протокол засідання №852) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Гарькавого Олександра - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

### **Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612), а саме:

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту). Метою діяльності Комітету з питань аудиту 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.

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород). Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

У звітному періоді **Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту** працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02 червня 2020 року (протокол засідання №743), а саме:

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
3. Морозов Денис Володимирович.

Головою Комітету з питань аудиту обрано Юрченко Ігоря Петровича – незалежного директора.

У звітному періоді діяли декілька складів **Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам:**

**I.** З 01.01.2021 року по 10.05.2021 року Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 02.06.2020 року (протокол засідання №743 від 02.06.2020 р.), а саме:

- 1) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.
- 2) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.
- 3) Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Трипольського Георгія Олеговича - незалежного директора.

**II.** З 11.05.2021 року Комітет працює у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 11.05.2021 року (протокол засідання №854 від 11.05.2021 р.), а саме:

- 1) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.
- 2) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор.
- 3) Гарькавий Олександр – представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Трипольського Георгія Олеговича - незалежного директора.

### **Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

**Комітет з питань аудиту** діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612 від 26 грудня 2018 року). Текст Положення про Комітет з аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya\\_i\\_otchety\\_komitetov\\_Nablyudatel'nogo\\_sov\\_eta/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_sov_eta/)

Метою діяльності Комітету з питань аудиту 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.

До предмета відання Комітету з питань аудиту належать:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

- 3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;
- 5) організація проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та обґрунтування рекомендацій за його результатами;
- 6) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення (за результатами конкурсу), перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 7) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- 8) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
- 9) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
- 10) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

**Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам** діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612 від 26 грудня 2018 року). Текст Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya\\_i\\_otchety\\_komitetov\\_Nablyudatel'nogo\\_soveta/](https://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_soveta/)

Метою діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

11) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства;

13) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;

17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

## **Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу.**

### **1. Функціонування Комітету з питань аудиту.**

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту 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.

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту провів тридцять сім засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань аудиту, та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітного періоду основними питаннями, що розглядалися Комітетом з питань аудиту, були:

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту за друге півріччя 2020 року;

- погодження проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 4 квартал 2020 року;

- моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства;

- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- затвердження висновків щодо незалежності і об'єктивності проведення зовнішнього аудиту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та незалежності аудитора (аудиторської фірми);

- розгляд річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї;

- розгляд Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї;

- розгляд консолідованого Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;

- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 та 2022 роки;

- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;

- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;

- розгляд Додаткового звіту щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ";

- розгляд Додаткового звіту щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ";

- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту;

- розгляд Звіту з надання впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за 2020 рік, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ";

- розгляд проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 року, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї;

- розгляд регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- розгляд проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- моніторинг цілісності регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства;

- моніторинг цілісності проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 року, в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства;

- розгляд консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 рік та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- моніторинг цілісності консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 року, в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

- надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо визначення умов договору, який укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" та встановлення розміру оплати його послуг.

- підготовка та розгляд звіту Комітету з питань аудиту за перше півріччя 2021 року;

- розгляд фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за перше півріччя 2021 року та за дев'ять місяців 2021 року, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності;

- погодження проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2 і 3 квартали 2021 року;

- розгляд консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за перше півріччя та за дев'ять місяців 2021 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

- моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства;

- дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;

- розгляд річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- розгляд проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців 2021 року), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду;

- розгляд проміжної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців 2021 року), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжна-

родними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду.

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань аудиту має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань аудиту має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

***Інформація про висновки Комітету з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).***

Аудит фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2021 року проведений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" (надалі – ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ") згідно з договором №01/06/21-21/2709 про надання послуг з аудиту фінансової звітності від 21.07.2021 року, умови якого були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 17 червня 2021 року (протокол засідання №862).

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" надає послуги, дотримуючись Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Кодексу етики та встановлених аудиторською фірмою етичних вимог, в тому числі до незалежності.

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" дотримується фундаментальних принципів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (PMСЕБ), а саме:

***Чесність.*** При виконанні своїх професійних обов'язків кожний працівник аудиторської фірми повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових стосунках;

***Об'єктивність.*** Працівник аудиторської фірми не повинен допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження;

***Професійна компетентність та належна ретельність.*** Фахівці аудиторської фірми зобов'язані постійно підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для надання клієнтові компетентних професійних послуг, що базуються на знаннях сучасних тенденцій практики, законодавства та технології. Ретельність стосується обов'язку фахівців діяти ретельно, обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання;

***Конфіденційність.*** Працівники аудиторської фірми зобов'язані поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належних та визначених повноважень, якщо немає юридичного чи професійного права для розголошення цієї інформації;

***Професійна поведінка.*** Фахівець аудиторської фірми повинен створювати та підтримувати гарну ділову репутацію аудиторської фірми, утримуючись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати професію.

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" суворо контролює дотримання норм незалежності. Щороку у письмових заявах персонал аудиторської фірми підтверджує дотримання конфіденційності своєї роботи, незалежності та неупередженості при виконанні завдань з аудиту. Недотримання етичних принципів, політики та процедур незалежності може призводити до дисциплінарних санкцій.

Ротація ключових партнерів із завдання та рецензії проводиться не рідше одного разу на сім років. Ключові партнери з аудиту, відповідальні з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в обов'язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов'язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років.

Відповідальність за вирішення питань щодо незалежності, чесності, об'єктивності та дотримання персоналом аудиторської фірми інших етичних принципів покладається на директора ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ".

Як зазначено у Звіті про прозорість ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" за 2020 рік, який оприлюднено на власному сайті аудиторської фірми за посиланням [http://mila-audit.com.ua/files/file/2021/zvit\\_pro\\_prozorist\\_2020.pdf](http://mila-audit.com.ua/files/file/2021/zvit_pro_prozorist_2020.pdf), ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" вживає необхідних заходів для забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть участь аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб'єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, та пов'язані особи суб'єкта аудиторської діяльності.

Згідно із загальними цілями і процедурами ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" щодо принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та норм професійної поведінки в аудиторській фірмі встановлено отримання не рідше одного разу на рік від співробітників, та інших осіб, залучених до виконання завдання, підтвердження того, що:

а) вони ознайомлені з вимогами і процедурами аудиторської організації щодо принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та нормами професійної поведінки;

б) не існує відносин, які порушують принцип незалежності, і не здійснюються операції, що суперечать принципам професійної діяльності аудиторської фірми.

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" до початку виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності директор отримує від ключового партнера з аудиту та аудиторів, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, підтвердження незалежності.

В разі наявності відповідних загроз вживаються розроблені аудиторською фірмою застережні заходи для зменшення ризиків щодо їх настання.

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" аудиторська фірма відмовляється від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності впродовж п'яти років поспіль.

Якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що становить суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг аудиторською фірмою з обов'язкового аудиту фінансової звітності, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" інформує про це аудиторський комітет підприємства і вживає заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом.

Аудитор надав Товариству письмові підтвердження, що у зв'язку із здійснюваним аудитом він підтверджує відсутність будь-яких відносин між аудиторською групою, іншими працівниками ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" і Товариством, її директорами та вищим управлінським персоналом, які могли б обґрунтовано сприйматися як такі, що впливають на об'єктивність і незалежність.

З урахуванням вищевикладеного та інших супутніх чинників, Комітет з питань аудиту вважає, що ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" є незалежним в тому значенні, яке надається даному поняттю у відповідних нормативних актах та професійних стандартах, а також вважає, що об'єктивність відповідального партнера з аудиту і членів аудиторської групи не порушена.

## **2. Функціонування Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.**

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 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.

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом звітної періоду Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам провів вісім засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітної періоду основними питаннями в роботі Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам стали:

- підготовка та розгляд звіту Комітету з питань призначень і винагород за 2020 рік;
- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24);
- внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24);
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо проекту Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, при призначенні;
- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо обрання члена Правління Товариства;
- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження умов контракту, що укладатиметься з членом Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встановлення розміру його винагороди.

Рішення Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

## **7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу.**

### **Назва та склад виконавчого органу.**

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними завданнями Правління Товариства є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Персональний склад Правління Товариства станом на 31.12.2021р.:

1) Голова Правління - Костенко Сергій Олексійович.

2) Член Правління - Богдан Дмитро Олексійович.

3) Член Правління - Бєседнов Сергій Вікторович.

4) Член Правління - Кузьменко Сергій Володимирович.

5) Член Правління - Новохатній Володимир Акимович.

6) Член Правління - Горяний Костянтин Іванович.

7) Член Правління - Портретний Олег Іванович.

8) Член Правління - Соколова Ірина Володимирівна.

9) Член Правління - Струс Володимир Миронович.

10) Член Правління - Трегуб Олег Євгенович.

11) Член Правління - Горб Павло Миколайович.

Обрані члени Правління відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Правління є достатнім для прийняття відповідних управлінських рішень.

### **Повноваження виконавчого органу.**

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про Правління Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Правління має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;
- 7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;
- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- 11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради;
- 13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;
- 14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;
- 15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;
- 17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;
- 18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;
- 19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;
- 20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- 21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і служб Товариства;
- 22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- 23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи Наглядової ради Товариства;
- 24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;
- 25) виконує дії відповідно до вимог статей 64<sup>1</sup>, 65<sup>1</sup>, 65<sup>2</sup>, 65<sup>3</sup>, 66 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів Товариства.

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства.

Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

### **Функціонування виконавчого органу.**

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом 2021 року Правління Товариства провело 70 засідань, на яких було розглянуто 91 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Правління Товариства. Переважна більшість засідань Правління проведена за участю всіх членів Правління Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до повноважень Правління Товариства.

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, були:

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про страхування майна Товариства;
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради;
- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- про вибір оцінювачів майна;
- прийняття рішень про надання благодійної допомоги комунальним підприємствам, організаціям, установам, неприбутковим організаціям;
- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", їх дітей та членів сімей протягом літнього сезону 2021 року;
- прийняття рішень про надання соціальної допомоги жителям Індустріального та Самарського районів м. Дніпра.

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член Правління має один голос. Всі рішення, прийняті Правлінням Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена в Положенні про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

#### **Інформація про діяльність Правління Товариства.**

Діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному періоді була збитковою, а обсяги доходу від реалізації продукції дещо зменшились, що пов'язане із падінням обсягів реалізації трубної та залізничної продукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, зменшенням ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів. Зокрема, за підсумками 2021 року чистий дохід від реалізації Товариства склав 8 225 588 тис. грн., а чистий збиток ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 року склав 486 412 тис. грн.

Детальна інформація про результати роботи Правління Товариства за 2021 рік викладена у Звіті Правління Товариства. Текст Звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2021 рік, після його затвердження річними загальними зборами Товариства, буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvdp/>

#### **Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу.**

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) передбачено, що Голова Правління є керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним. Голова Правління не надав згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних".

Положенням про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) передбачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків членами Правління здійснюється на безоплатній основі.

В той же час Положенням про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штатного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Члени Правління не надали згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних".

Таким чином виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.

#### **Зміни у складі виконавчого органу за рік.**

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.

I. Починаючи з 01.01.2021 року та до 17.05.2021 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович;
- 2) Богдан Дмитро Олексійович;
- 3) Бєседнов Сергій Вікторович;
- 4) Кузьменко Сергій Володимирович;
- 5) Новохатній Володимир Акимович;
- 6) Горяний Костянтин Іванович;
- 7) Портретний Олег Іванович;
- 8) Соколова Ірина Володимирівна;
- 9) Струс Володимир Миронович;
- 10) Трегуб Олег Євгенович.

Головою Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 17 травня 2021 року (протокол засідання №855) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни:

- на невизначений строк, обрано членом Правління Товариства Горба Павла Миколайовича.

II. Починаючи з 17.05.2021 року та до 31.12.2021 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович;
- 2) Богдан Дмитро Олексійович;
- 3) Бєсєднов Сергій Вікторович;
- 4) Кузьменко Сергій Володимирович;
- 5) Новохатній Володимир Акимович;
- 6) Горяний Костянтин Іванович;
- 7) Портретний Олег Іванович;
- 8) Соколова Ірина Володимирівна;
- 9) Струс Володимир Миронович;
- 10) Трегуб Олег Євгенович;
- 11) Горб Павло Миколайович.

Головою Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 05 лютого 2019 року (протокол засідання №620).

### **Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

### **Повноваження комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

### **Функціонування комітетів, що підзвітні виконавчому органу.**

Комітети, що підзвітні виконавчому органу відсутні.

### **8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.**

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного законодавства.

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року:

1) проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітеті Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" і оцінку діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та затверджено їх результати Наглядовою радою Товариства;

2) результати оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік включено до Звіту Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про результати діяльності за 2020 рік та оприлюднено на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звіту Наглядової ради за 2020 рік доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvpd/>

3) результати оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік включено до Звіту Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про результати діяльності за 2020 рік та оприлюднено на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звіту Правління за 2020 рік доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvpd/>

4) 29 квітня 2021 року проведено річні загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в умовах карантинних обмежень із здійсненням протиепідемічних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами та доповненнями) та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, розміщених на веб-сайті за посиланням <https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody>, а саме:

- всі особи, які приймали участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводились загальні збори, опитані щодо наявності симптомів респіраторних захворювань;

- в приміщенні, де проводились загальні збори, дотримані відповідні санітарні та протиепідемічні заходи (проведена профілактична дезінфекція шляхом обробки поверхонь дезінфекційними засобами перед та після загальних зборів; забезпечується дотримання фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра між особами, які приймали участь у загальних зборах тощо);

- всі особи, які приймали участь у загальних зборах, забезпечені засобами індивідуального захисту (захисними масками, що закривають ніс та рот), медичними нестерильними неталькованими нітриловими рукавичками та спиртовими антисептиками;

- всім особам, які приймали участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводились загальні збори, проводився температурний скринінг (безконтактне вимірювання температури тіла) та такі особи, перед входом до конференц-залу, обробили руки дезінфікуючим засобом, який розміщено на вході до конференц-залу;

- загальні збори проведені у режимі, коли у приміщенні одночасно присутня мінімальна необхідна кількість осіб для проведення загальних зборів.

5) Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту протягом 2021 року проводився моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

6) Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам було розроблено і винесено на затвердження річних загальних зборів Товариства нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 29.04.2021р. (протокол річних загальних зборів №26));

7) підготовлено і винесено на затвердження річних загальних зборів Товариства Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік (затверджено річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 29.04.2021р. (протокол річних загальних зборів №26));

8) організовано і проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 та 2022 роки.

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну і достовірну інформацію про Товариство для забезпечення можливості прийняття обгрунтованих рішень акціонерами Товариства та інвесторами.

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління на 2022 рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративному законодавстві, вдосконалення системи корпоративного управління, підвищення рівня ефективності стратегічних рішень, зростання рівня професіоналізму менеджменту та врахування змін в законодавстві.

## **9) Інша інформація.**

### **9.1. Інформація про контролюючий орган.**

#### **Назва та склад контролюючого органу.**

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії.

У звітному періоді Ревізійна комісія працювала у складі, обраному на річних загальних зборах Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки, до якого входили:

- 1) Малевська Єлизавета Юріївна;
- 2) Коваленко Володимир Сергійович;
- 3) Ревка Катерина Іванівна.

Ревізійною комісією Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання від 29.05.2020р.) прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Малевської Єлизавети Юріївни.

#### **Повноваження контролюючого органу.**

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1\_224\_001344\_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf>

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;

- 2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
- 10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 11) подання звітів про результати перевірок загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних зборів Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  - 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії. В межах наданих йому повноважень Голова Ревізійної комісії:
- 1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
  - 2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії;
  - 3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії;
  - 4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії;
  - 5) доповідає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевірок;
  - 6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства;
  - 7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

### **Функціонування контролюючого органу.**

Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться Ревізійною комісією метою надання загальним зборам звіту та висновків Ревізійної комісії.

Спеціальна перевірка проводиться Ревізійною комісією:

- 1) з власної ініціативи;
  - 2) за рішенням загальних зборів;
  - 3) за рішенням Наглядової ради Товариства;
  - 4) за рішенням Правління;
  - 5) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії проводяться у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Голосування з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

Протягом 2021 року Ревізійна комісія Товариства на своїх засіданнях розглядала питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Ревізійної комісії Товариства.

#### **Інформація про діяльність Ревізійної комісії Товариства.**

З метою надання річним загальним зборам Товариства звіту та висновків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійною комісією Товариства проведена відповідна перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались реальність та достовірність господарських операцій, повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт буде розглянуто річними загальними зборами Товариства. Текст Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, після їх затвердження, буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/>

#### **Розмір винагороди за рік членів контролюючого органу.**

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Ревізійної комісії на безоплатній основі. Таким чином емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.

#### **Зміни у складі контролюючого органу за рік.**

Зміни у складі Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відсутні.

#### **9.2. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.**

Згідно пункту 15 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 року: посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

##### **Порядок обрання Наглядової ради Товариства.**

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не були прийняті рішення з питань:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

#### **Порядок обрання Правління Товариства.**

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пунктами 10.9. - 10.10. статті 10 Статуту Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

#### **Порядок обрання Ревізійної комісії Товариства.**

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради Товариства;

- 2) член Правління Товариства;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, передбачену Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

### **9.3. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів.**

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2020 рік.

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямків, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена.

За результатами проведеної **оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу** зроблено наступні висновки:

1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям діяльності Товариства.

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином.

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення.

Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради при-

діляють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно.

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої встановлено:

1. Храйбе Фаді Зейнович – працював у складі Наглядової ради з 01.01.2021р. по 29.04.2021 року. Був компетентним, мав належні професійний та освітній рівні; володів досвідом та знаннями і, в цілому, вносив серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяв достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

2. Гарькавий Олександр - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3. Єсаулов Геннадій Олександрович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

4. Морозов Денис Володимирович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

5. Юрченко Ігор Петрович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

6. Трипольський Георгій Олегович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

Нижче наведено інформацію про членів Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у 2021 році:

**Гарькавий Олександр, Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED).** Член Наглядової ради з квітня 2021 року. Очолює Наглядову раду Товариства з квітня 2021 року. З червня 2021 року є членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому плануванні виробництва, а також значний досвід стратегічного управління проектами в промисловості. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: директор Дивізіону залізничної продукції КЛВ-ВІЛКО СА (KLV-WHEELCO SA), також обіймає посаду Голови Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLV-WHEELCO SA) – оплачувана діяльність; член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLV LIMITED) – безоплатна діяльність.

Гарькавий О. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які полягають у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства.

**Єсаулов Геннадій Олександрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Наглядової ради з квітня 2016 року. Освіта – вища. Має багаторічний досвід управління промисловими підприємствами, реалізації масштабних інвестиційних та виробничих проектів. У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ" (безоплатна діяльність); за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (оплачувана діяльність).

**Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Наглядової ради з квітня 2006 року. З грудня 2018 року є членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З липня 2021 року є заступником Голови Наглядової ради. Освіта – вища. Має високі результати з управління бізнес-процесами, довгострокового економічного планування та фінансового моделювання діяльності підприємств, бюджетування, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації поточної діяльності. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) - безоплатна діяльність; член Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLV-WHEELCO SA) - безоплатна діяльність; член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДІНГ ГмбХ - безоплатна діяльність; член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) - безоплатна діяльність; член Ради

директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) – безоплатна діяльність; член Ради директорів СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) – безоплатна діяльність; радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

Морозов Д.В. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і заступника Голови Наглядової ради Товариства, які полягають у виконанні обов'язків та повноважень Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

**Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор.** Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. З 02 червня 2020 року очолює Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. Освіта – вища. Має більше ніж двадцятирічний досвід роботи у сфері корпоративного права. Має безспірну незалежну позицію та демонструє високі ділові та моральні якості під час виконання обов'язків члена Наглядової ради, наділений необхідним станом свідомості, що дозволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядової ради та чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки та позиції під час здійснення захисту прав як акціонерів Товариства. За основним місцем роботи є начальником Управління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" – безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" – безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" – безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПРАТ "СПЕЦТЕХНІКА" - безоплатна діяльність; директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) – оплачувана діяльність.

**Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор.** Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З 02 червня 2020 року очолює Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має значний досвід роботи в сфері корпоративного права та реалізації корпоративних проектів. Наділений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє йому незаангажовано оцінювати ризики, що виникають в діяльності Товариства та приймати справедливі та корисні для Товариства рішення без відстоювання своїх особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є головним спеціалістом-юрисконсультантом відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ " ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера EXSEED INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - представник акціонера TAPESTA LIMITED – безоплатна діяльність; директор ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ДП "ГАРАНТ К." (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність.

**Храйбе Фаді Зейнович.** Працював у складі Наглядової ради з 01.01.2021р. по 29.04.2021 року на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED). Член Наглядової ради з квітня 2017 року. Очолював Наглядову раду Товариства з червня 2017 року. З грудня 2018 року був членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. У 2004 році отримав ступінь MBA в бізнес-школі INSEAD, Франція. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому плануванні виробництва. У інших юридичних особах обіймав наступні посади: член Ради директорів, Головного Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC) – оплачувана діяльність; Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) - безоплатна діяльність; Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" - безоплатна діяльність; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТБЮБ" - безоплатна діяльність; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) – оплачувана діяльність. Храйбе Ф.З. ефективно та успішно виконував функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які полягали у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства.

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий управлінський досвід, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Наглядо-

вої ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства.

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які:

- 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення;
- 2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;
- 3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

Відповідно до проведеної **оцінки кожного з незалежних членів Наглядової ради** встановлено:

1) Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Рівень незалежності члена Наглядової ради Юрченко І.П. є високим та його робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єктивних рішень.

2) Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства.

Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точку зору неупереджено, виважено та з метою дотримання максимально ефективного здійснення Наглядовою радою своєї діяльності.

За результатами проведеної **оцінки компетентності та ефективності кожного з Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"** встановлено:

1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директорами.

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітетів.

3) Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 53<sup>1</sup> Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітетів, дотримуються

#### **ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:**

За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2021 рік, встановлено:

1) Діючий склад Наглядової ради Товариства є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень.

3) Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких

приймаються рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних директорів відповідає вимогам чинного законодавства.

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради Товариства мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Наглядової ради здійснює ефективну роботу Наглядової ради, підготовку і проведення засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради створена атмосфера відкритості та довіри при розгляді питань. Спостерігається високий рівень взаємодії між Головою та членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради забезпечує професійну і особисту взаємодію між членами Наглядової ради, сприяє ефективним комунікаціям Наглядової ради з Правлінням Товариства. Між Головою Наглядової ради і Головою Правління чітко розділені сфери відповідальності та повноваження.

Голова Наглядової ради спілкується з членами Наглядової ради між засіданнями Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання своїх функцій та обов'язків.

5) Склад Комітетів Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань, досвіду і компетенції членів Комітетів є збалансованим і оптимальним для ефективної роботи Наглядової ради і поточних потреб Товариства. Комітети Наглядової ради підтримують належну взаємодію. Така взаємодія, в тому числі, досягнута шляхом перехресної участі членів одного Комітету Наглядової ради Товариства в іншому Комітеті. При цьому, кожний Комітет Наглядової ради Товариства очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяльності конфлікту інтересів. Голова Наглядової ради Товариства не очолює жодний з Комітетів.

Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кількість незалежних директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають вимогам чинного законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства. Ефективність роботи Наглядової ради, як органу управління, оцінюється на належному рівні. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **9.4. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства.**

Комітетом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам проведено оцінку діяльності Правління і членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за 2021 рік.

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Правління і членів Правління, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і членів Правління може бути поліпшена.

За результатами проведеної **оцінки складу Правління як колегіального органу** зроблено наступні висновки:

1. Склад Правління є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Правління Товариства. Робота Правління, як колегіального органу, є злагодженою.

Члени Правління мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Правлінням Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

2. Структура Правління забезпечує можливість виконання Правлінням Товариства функцій належним чином.

Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

З метою **оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління** Комітет з питань призначень і винагород провів індивідуальну оцінку діяльності членів Правління, за результатами якої встановлено:

1. Костенко Сергій Олексійович – є компетентним, має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Голови Правління; ефективно керує роботою Правління Товариства та дієво управляє Товариством в цілому.

2. Богдан Дмитро Олексійович – є компетентним, має належні професійний та освітній рівні;

володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства.

3. Бєсєднов Сергій Вікторович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

4. Кузьменко Сергій Володимирович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

5. Новохатній Володимир Акимович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

6. Горяний Костянтин Іванович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

7. Портретний Олег Іванович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

8. Соколова Ірина Володимирівна - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

9. Струс Володимир Миронович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

10. Трегуб Олег Євгенович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

11. Горб Павло Миколайович – працює у складі Правління з 17.05.2021 року. Є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.

Нижче наведено інформацію про членів Правління, включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність у 2021 році:

**Костенко Сергій Олексійович, Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"**. Член Правління з квітня 2014 року. Обраний Головою Правління Товариства в лютому 2019 року. Освіта – вища. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства.

Костенко С.О. ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, крім іншого, полягають у організації роботи Правління, скликанні засідань Правління, головуванні на засіданнях Правління, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства. У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Богдан Дмитро Олексійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"**. Член Правління, заступник Голови Правління Товариства з серпня 2018 року. Освіта – вища. Є компетентним членом Правління, який демонструє найвищі ділові, інтелектуальні, організаторські та моральні якості та риси. У інших юридичних особах обіймає посаду начальника відділу технології трубного виробництва Служби технічного директора Дивізіону трубної продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства, які полягають у виконанні обов'язків та повноважень Голови Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

**Бєсєднов Сергій Вікторович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"**. Член Правління з серпня 2018 року. Освіта – вища. Володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Має великий управлінський досвід в промисловості та значний досвід у сфері середньо- і довгострокового плануванні виробництва. У інших юридичних особах обіймає посаду начальника трубопрокатного цеху №3 (м. Дніпро) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

**Кузьменко Сергій Володимирович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"**. Член Правління з квітня 2010 року. Освіта – вища. Має великий управлінський досвід у сфері фінансів, інвесту-

вання, страхування, фінансового лізингу та успішно демонструє свої знання та навички в роботі Правління Товариства. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з фінансів та економіки Служби директора з фінансів та економіки. У коло його завдань входить управління фінансами, забезпечення коштами операційної та інвестиційної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", взаємодія з податковими органами і фінансовими установами, а також участь в стратегічному плануванні розвитку Товариства. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: Директор фінансовий Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА".

**Новохатній Володимир Акимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з червня 2015 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника колесопрокатного цеху та відповідає за організацію і планування виробництва цеху, якісне та своєчасне виконання замовлень виробничого відділу, контроль роботи цеху і виконання завдань, управління персоналом цеху. У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Горяний Костянтин Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з липня 2020 року. Освіта – вища. Має багатий професійний досвід в металургійній галузі. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного інженера Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку Товариства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу. У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Портретний Олег Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з квітня 2014 року. Освіта – вища. Має великий досвід адміністративної, організаційної, господарської діяльності та успішно демонструє свої навички в роботі Правління. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника Управління адміністративного забезпечення та відповідає за організацію адміністративного, господарського забезпечення Товариства, і утримання в належному стані будівель та приміщень Товариства, а також за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівників Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). У інших юридичних особах посад не обіймає.

**Соколова Ірина Володимирівна, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з березня 2004 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та володіє практичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного бухгалтера Товариства та відповідає за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збереженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки фінансової звітності. У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА".

**Струс Володимир Миронович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Компетентний спеціаліст в сфері організації і планування виробництва, управління робочим персоналом, з практичним досвідом більше 10 років. У інших юридичних особах обіймає посаду керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва Управління інвестиційної діяльності Технічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".

**Трегуб Олег Євгенович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної роботи Служби безпеки від розробки концепції комплексної безпеки до подальшого управління процесами безпеки підприємства, а також забезпечення взаємодії з правоохоронними структурами і органами влади. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: начальника відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; заступник директора по економічній безпеці ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

**Горб Павло Миколайович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".** Член Правління з травня 2021 року. Освіта – вища. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймав посаду заступника начальника колесопрокатного цеху з виробництва. У листопаді 2021 року звільнився з займаної посади. Відповідав за організацію і планування виробничого процесу в зоні відповідальності цеху, контроль виконання виробничого плану, аналіз несправностей, роботу по їх усуненню, координацію роботи підлеглих. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, стратегічному маркетингу, роботі з ключо-

вими клієнтами, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Правління, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Члени Правління, які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективного виконання своїх функцій у складі Правління Товариства.

Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які:

1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства;

2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;

3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

За результатами **оцінки діяльності Правління** зроблено наступні висновки:

Діяльність Правління є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Правління. Всі члени Правління демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Правління плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Правління Товариства. Члени Правління Товариства приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

При здійсненні загального аналізу діяльності Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за звітний період, Комітет з питань призначень та винагород визначає, що протягом 2021 року отримувал достатньо інформації, включаючи управлінську звітність, від членів Правління для здійснення моніторингу, контролю за ефективністю діяльності керівників Товариства, та вважає що Правління приймало рішення незалежно від особистих інтересів кожного із членів Правління або інтересів акціонерів. Такі рішення враховували загальні інтереси Товариства.

#### **ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:**

За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за підсумками роботи за 2021 рік, встановлено:

1) Діючий склад Правління Товариства є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Правління розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення правлінням Товариства своїх повноважень.

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням.

4) Голова Правління має достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконує свої обов'язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Правління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та законодавством України.

5) У звітному році Правління Товариства діяло в межах законодавства України та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товариства попри кризові явища в металургійній галузі.

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2021 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **9.5. Інформація щодо дивідендної політики.**

Відповідно до Статуту Товариства виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

#### **9.6. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).**

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (протокол №24). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

[http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks\\_korporativnogo\\_upravleniya\\_obschestva/](http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestva/)

Голова Правління   Сергій КОСТЕНКО

Головний бухгалтер  Ірина СОКОЛОВА