

## **ЗАТВЕРДЖЕНО:**

рішенням річних загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Протокол №25 від "29" травня 2020 року

## **ЗВІТ**

про винагороду членів Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
за 2019 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради (далі – Звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі за текстом – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за результатами діяльності за 2019 рік складено відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

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.

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

Станом на 31.12.2019 року до складу Наглядової ради, входять:

1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) - Голова Наглядової ради;

2) Єсаулов Геннадій Олександрович - заступник Голови Наглядової ради;

3) Морозов Денис Володимирович – член Наглядової ради;

4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор – член Наглядової ради;

5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор – член Наглядової ради.

Усі члени Наглядової ради Товариства мали повноваження та виконували функції і обов'язки згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Положення про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

**1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію товариства та його довгострокові інтереси і стабільність.**

Діючою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів 25 квітня 2020 року (протокол річних загальних зборів №24) передбачено, що членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода за їхню діяльність у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства.

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діяли у 2019 році та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

**2. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.**

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди, не встановлені для членів Наглядової ради Товариства.

**3. Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхній взаємозв'язок з річними результатами діяльності Товариства та співвідношення із середнім розміром винагороди працівників Товариства.**

У 2019 році, як і в 2018 році, члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій та обов'язків членів Наглядової ради винагороди від ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не отримували.

Умови договорів з членами Наглядової ради Товариства не передбачають додаткової винагороди за підсумками року та розмір їх винагороди не має прямого взаємозв'язку з річними результатами діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та не залежить від річних результатів діяльності Товариства.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2015 році - 5 347 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2016 році - 6 687 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства, в 2017 році - 9 351 грн. за місяць, до вирахування податків.;

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства" в 2018 році - 11 412 грн. за місяць, до вирахування податків.

Середній розмір винагороди працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", крім посадових осіб Товариства. в 2019 році - 14 126 грн. за місяць, до вирахування податків.

**4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному члену Наглядової ради за послуги, надані у фінансовому році.**

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

**5. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.**

Члени Наглядової ради Товариства не розкрили ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" інформацію про отриману винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих посилаючись на те, що відповідна інформація згідно чинного законодавства є інформацією з обмеженим доступом та комерційною таємницею афілійованої особи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

**6. Винагороди, які отримав кожен Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали.**

Винагороди у формі участі у прибутках та/або премій члени Наглядової ради Товариства не отримували.

**7. Компенсації, виплачені колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року.**

Протягом 2019 року колишнім членам Наглядової ради Товариства не виплачувалися компенсації у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року. Умовами договорів з членами Наглядової ради Товариства, що затверджені загальними зборами, не передбачається виплата відповідних компенсацій у зв'язку із завершенням діяльності членів Наглядової ради.

**8. Умови договорів (контрактів) Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів).**

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що виконання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Наглядової ради на безоплатній основі.

Термін дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради, – до припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються за рішенням загальних зборів або з інших підстав, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачено виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи.

**9. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.**

Товариство не користалось правом на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членам Наглядової ради.

## **10. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагород.**

У складі Наглядової ради Товариства функціонує Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород), утворений 26 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612). Комітет складається з трьох осіб, у тому числі з двох незалежних директорів, що відповідає вимогам статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства".

Станом на 31 грудня 2019 року до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам входять:

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
3. Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам обрано Юрченка Ігоря Петровича - незалежного директора.

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства 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).

Текст Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf>

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 запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться 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 винагород 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.

Зовнішніх консультантів щодо підготовки та запровадження політики винагород Товариство не залучало.

У 2019 році річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол від 25.04.2019р. №24) затверджено у новій редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (надалі за текстом – Положення). Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів кожен з акціонерів мав право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектом Положення. Після проведення річних загальних зборів Товариства підсумки голосування були доведені до відома акціонерів, затвержене Положення оприлюднене на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Від акціонерів Товариства не надходило зауважень або пропозицій щодо проекту Положення та затвердженого Положення.

До складу Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано одного представника акціонера Товариства, який, в свою чергу, вирішує на засіданнях Наглядової ради питання, що впливають на процеси запровадження політики винагород членам Наглядової ради.

#### **11. Додаткові програми.**

В Товаристві не запроваджувалося додаткових програм щодо винагород, заохочення членів Наглядової ради Товариства.

#### **12. Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.**

Відхилення від затвердженого 25 квітня 2019 року річними загальними зборами Товариства Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не відбувалося.