

**ОПИС ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ДО ДІЮЧОЇ РЕДАКЦІЇ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
1.4. Положення затверджується загальними зборами акціонерів, може бути змінено та доповнено лише ними і переглядається за необхідністю. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет) готує, у разі необхідності, пропозиції Наглядовій раді щодо включення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.	1.4. Положення затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними. Наглядова рада Товариства за поданням Комітету з питань призначень і винагород має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження (внесення змін до) Положення. Наглядова рада за поданням Комітету з питань призначень і винагород щороку, не пізніше проведення річних загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. У разі прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до Положення Наглядова рада виносить це питання на розгляд річних загальних зборів. Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до порядку денного загальних зборів не рідше, ніж раз на три роки. У разі якщо пропонується внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, акціонерам надається опис запропонованих змін порівняно до діючої редакції Положення. Опис запропонованих змін розміщується на веб-сайті Товариства, а також надається в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.
1.5. Затвердження та внесення змін до Положення здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів після того, як його розгляне Комітет. У випадку внесення змін до Положення акціонерам надається опис запропонованих змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному веб-сайті Товариства.	1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.
2.1. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства базується на таких основних принципах: 1) розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для	2.1. Система винагороди членів Наглядової ради на кожний фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до неї рішенням загальних зборів.

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
того, щоб залучити та утримати члена Наглядової ради із відповідним рівнем знань та досвідом, а також одночасно забезпечити ефективний механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів; 2) розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради до найвищої продуктивності та ефективного виконання ним своїх посадових обов'язків, а також відповідати стратегічному плану розвитку Товариства; 3) заохочувати справедливе відношення до винагород, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні порівняння та фактори, інтереси акціонерів; 4) оцінка та удосконалення програм винагороди повинні здійснюватися з урахуванням стратегічних напрямків, даних щодо зовнішнього ринку, загальної політики винагороди Товариства.	
Відсутній.	2.2. Винагорода членів Наглядової ради базується на таких основних принципах: 1) розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради, визначається з урахуванням стратегічних напрямів діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства; 2) розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради до ефективної роботи у складі Наглядової ради та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.
2.2. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає: 1) виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності; 2) здійснення негрошових виплат; 3) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства; 4) права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій.	2.3. Система винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає: 1) виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності; 2) здійснення негрошових виплат; 3) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства; 4) права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій; 5) виплати при звільненні; 6) зміну винагороди членів Наглядової ради, яка б мала причинно-наслідковий зв'язок з ефективністю їх роботи.
Відсутній.	2.6. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди у Товаристві не запроваджена.
3.1. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, а також затвердження умов договорів з ними відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства. Рішення загальних зборів акціонерів щодо питань затвердження політики та встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди членам Наглядової ради приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету.	3.1. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, а також затвердження умов договорів з ними відноситься до виключної компетенції загальних зборів. Рішення загальних зборів щодо питань встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди членам Наглядової ради приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету з питань призначень і винагород.

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
При затвердженні розміру винагороди враховуються умови оплати праці працівників АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради.	При затвердженні розміру винагороди враховуються умови оплати праці працівників АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради. Основними критеріями для встановлення розміру винагороди є організаційна відповідальність членів Наглядової ради з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті), та результати оцінки ефективності роботи Наглядової ради.
3.2. 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. Беручи до уваги, що винагорода членів Наглядової ради є одним із факторів підвищення продуктивності діяльності членів Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації членів Наглядової ради в ефективній діяльності.	3.2. Члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради можуть отримувати винагороду, яка складається із фіксованої винагороди, умови та розмір якої визначаються цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з ними. Беручи до уваги, що винагорода членів Наглядової ради є одним із факторів підвищення продуктивності діяльності членів Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації членів Наглядової ради в ефективній діяльності.
3.3. При наявності рішення про виплату винагороди згідно пункту 3.2. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів Наглядової ради. Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні. Винагорода виплачується щомісяця не пізніше 7 числа місяця, наступного за відповідним розрахунковим періодом. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода не виплачується напередодні. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.	3.3. При наявності рішення про виплату винагороди згідно пункту 3.2. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів Наглядової ради. При наявності рішення про виплату винагороди, виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється кожні три календарні місяці не пізніше 10 робочих днів після закінчення третього календарного місяця. При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.
3.4. Фіксована винагорода членів Наглядової ради складається з наступних складових частин: - щомісячної винагороди; - винагороди за виконання функцій Голови Наглядової ради Товариства, Голови та членів Комітетів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", що передбачені пунктом 3.5. цього Положення. Фіксована винагорода немає прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання повноважень члена Наглядової ради та прямо	3.4. Фіксована винагорода членів Наглядової ради: - має наперед визначений розмір відповідно до умов договору; - не залежить від результатів діяльності Товариства; - є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана та не може бути вилучена для повернення Товариством, окрім як у випадках, прямо передбачених законодавством та/або умовами договору;

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
передбачена укладеними з членами Наглядової ради договорами.	- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради Товариства його посадових обов'язків; - не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.
3.5. Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись така додаткова винагорода: 1) за виконання членом Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради Товариства - 20 відсотків від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі; 2) за участь члена Наглядової ради у роботі Комітету (-ів) Наглядової ради Товариства - 10 від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі (незалежно від кількості комітетів).	Виключено.
3.6. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в договорі між членом Наглядової ради та Товариством. Договір може передбачати як повний перелік складових, так і їх довільний набір, або відсутність винагороди.	Виключено.
Відсутній.	3.5. У члена Наглядової ради право на отримання винагороди виникає після вступу на посаду за наявності відповідного рішення.
Відсутній.	3.6. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.
Відсутній.	3.8. Витрати на оплату винагороди членів Наглядової ради Товариства несе Товариство.
5.2. Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії договору, укладеного з членом Наглядової ради. Дія договору з членом Наглядової ради Товариства припиняється без рішення загальних зборів акціонерів у випадках: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";	5.2. Прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства припиняється без рішення загальних зборів у випадках: 1) письмового повідомлення членом Наглядової ради про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, до дати припинення повноважень; 2) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.	рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства"; 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства; 8) у разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".
5.4. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим). У разі припинення дії договору через незадовільну роботу члена Наглядової ради будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Наглядової ради приймаються загальними зборами акціонерів.	5.4. Цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного цивільно-правового чи трудового договору (контракту) (у тому числі достроковим). У разі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) через незадовільну роботу члена Наглядової ради будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Наглядової ради приймаються загальними зборами Товариства.
Відсутній.	5.5. У разі прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди членам Наглядової ради Товариство укладає новий договір чи додатковий договір про заміну чинного цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного між Товариством та членом Наглядової ради.
6.1. Товариство може складати Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.	6.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що затверджується загальними зборами, після того, як його підготує та розгляне Комітет з питань призначень і винагород.
6.2. Товариство не публікує на власному веб-сайті Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та його проект, якщо цей обов'язок прямо не встановлено рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або рішенням Наглядової ради	6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний фінансовий рік, а також щодо випадків відхилення від застосованої системи винагород Товариства, визначеної положенням про винагороди.
Відсутній.	6.3. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектом Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та/або

Діюча редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", за- твердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року)	Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
	змiнами до них (у разi наявностi пропозицiй Наглядової ради та/або акцiонерiв щодо внесення таких змiн) в порядку, визначеному законом, для ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв.
Вiдсутнiй.	6.4. Товариство розмiщує Звiт про винагороду членiв Наглядової ради Товариства протягом звiтного фiнансового року на власному веб-сайтi протягом 10 робочих днiв з дня його затвердження загальними зборами. Звiт про винагороду членiв Наглядової ради Товариства пiсля його розмiщення на веб-сайтi Товариства видаляється з веб-сайту не ранiше, нiж через 10 рокiв пiсля публiкацiї вiдповiдного Звiту про винагороду, якщо iнше не передбачено законодавством.