

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Протокол №743 від "31" січня 2025 року

**ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам
за 2024 рік**

Цей звіт Комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Звіт) складено за період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. включно (надалі за текстом – звітний період).

1.1. Інформація про персональний склад Комітету.

Комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (надалі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород, Комітет) є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Кількісний склад Комітету з питань призначень і винагород становить 3 особи. До складу Комітету входять Голова та 2 члени Комітету.

Членами Комітету з питань призначень і винагород можуть бути тільки члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів Комітету становлять члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

Персональний склад Комітету обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо зміни персонального складу Комітету.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комітету неодноразово.

У звітному періоді Комітет з питань призначень і винагород працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання №681):

- Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор;
- Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор;
- Морозов Денис Володимирович.

Головою Комітету з питань призначень і винагород обрано Ромащенко Миколу Федоровича - незалежного директора.

1.2. Інформація про кількість проведених засідань Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород 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.

Засідання Комітету та/або прийняття ним рішень шляхом опитування може проводитися з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференцій. Такі засідання проводяться за умови, що кожен член Комітету, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Комітету та ідентифікувати результати голосування.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань призначень і винагород або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань призначень і винагород та/або членів Наглядової ради;

3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету з питань призначень і винагород є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

Кожен член Комітету з питань призначень і винагород має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань призначень і винагород має право вирішального голосу.

Протягом звітного періоду Комітет провів чотири засідання, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань.

1.3. Інформація про основну діяльність Комітету.

Комітет з питань призначень і винагород діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" та Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород 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.

Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

- підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо проекту Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо проекту Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" щодо призначення корпоративного секретаря;
- надання пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" щодо затвердження умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", що укладається з корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди;
- внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", затвердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року) та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства щодо проекту Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", затвердженого річними загальними зборами акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року (протокол №20 від 03 травня 2024 року) та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства щодо проекту Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

ВИСНОВКИ.

Кількісний склад Комітету становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюється Комітет незалежним директором. Склад Комітету повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положенню про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень і винагород.

Разуменко Л.А. та Ромащенко М.Ф. - незалежні директори, відповідають ознакам незалежності, встановленим статтею 73 Закону України "Про акціонерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету. Склад Комітету є оптимальним для виконання покладених на нього

функцій. Кваліфікація членів Комітету надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

У 2024 році Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень і винагород та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

Голова Комітету з питань
призначень та визначення
винагороди посадовим особам

_____ Микола РОМАЩЕНКО