

**ОПИС ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ДО ДІЮЧОЇ РЕДАКЦІЇ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

Діюча редакція 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)	Проект Положення про винагороду Голови та членів Правління 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), у разі необхідності, готує 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 Голови та членів Правління 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 Голови та членів Правління 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. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитись з проектом Положення. Проект Положення або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщуються на веб-сайті Товариства. У випадку внесення змін до Положення акціонерам надається опис запропонованих змін до політики винагороди порівняно із попереднім періодом. Опис розміщується на власному веб-сайті Товариства. Строк для надання пропозицій акціонерами встановлює Наглядова рада Товариства, він не може бути меншим ніж 10 робочих днів. Наглядова рада Товариства, у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту Положення або змін до нього (у разі внесення таких	Виключено.

Діюча редакція 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)	Проект Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
змін), розглядає всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлений Наглядовою радою строк, та враховує їх або надає обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляються акціонерам у встановленому Наглядовою радою Товариства порядку.	
Відсутній.	2.1. Система винагороди Голови та членів Правління Товариства на кожний фінансовий рік є однаковою, крім випадку внесення змін до неї.
2.1. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства базується на таких основних принципах: 1) розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для того, щоб залучити та утримати члена Правління 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 Правління 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.	2.2. Винагорода Голови та членів Правління базується на таких основних принципах: 1) розмір винагороди, що підлягає виплаті Голові та членам Правління, визначається з урахуванням стратегічних напрямів діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов оплати праці працівників Товариства; 2) розмір та структура винагороди повинні мотивувати Голову та членів Правління до ефективної роботи у складі Правління та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.
2.2. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства не передбачає: 1) здійснення грошових виплат; 2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію Голови та членів Правління Товариства; 3) права Голови та членів Правління Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій.	2.3. Система винагороди Голови та членів Правління Товариства не передбачає: 1) здійснення грошових виплат; 2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію Голови та членів Правління Товариства; 3) права Голови та членів Правління Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій; 5) виплати при звільненні; 6) зміну винагороди Голови та членів Правління, яка б мала причинно-наслідковий зв'язок з ефективністю їх роботи.
Відсутній	2.5. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди у Товаристві не запроваджена.
3.1. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Товариства, а також затвердження умов контрактів з ними, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.	3.1. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Товариства, а також затвердження умов договорів або контрактів з ними відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Діюча редакція 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)	Проект Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
Рішення Наглядової ради Товариства щодо питань затвердження політики та встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди Голові та членам Правління приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет). При затвердженні винагороди враховуються умови оплати праці працівників АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди Голови та членів Правління.	Рішення Наглядової ради Товариства щодо питань встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди Голові та членам Правління приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету з питань призначень і винагород. 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 Голови та членів Правління. Основними критеріями для встановлення розміру винагороди є організаційна відповідальність Голови та членів Правління з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному договорі або контракті, та результати оцінки ефективності роботи Правління.
Відсутній.	3.7. У Голови та членів Правління право на отримання винагороди виникає після вступу на посаду за наявності відповідного рішення.
Відсутній.	3.8. У разі припинення повноважень Голови або члена Правління винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.
Відсутній.	3.9. Витрати на оплату винагороди Голови та членів Правління Товариства несе Товариство.
Відсутній.	5.5. У разі прийняття рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди Голові та членам Правління Товариство укладає новий договір або контракт чи додатковий договір про заміну чинного договору або контракту, укладеного між Товариством та членом Правління.
6.1. Товариство може складати Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства (надалі – Звіт про винагороду) відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.	6.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду Голови та членів Правління 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 Голови та членів Правління Товариства та його проект, якщо цей обов'язок прямо не встановлено рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або рішенням Наглядової ради Товариства.	6.2. Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Правління за звітний фінансовий рік, а також щодо випадків відхилення від застосованої системи винагород Товариства, визначеної положеннями про винагороди.
Відсутній.	6.3. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектом Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства та/або змінами до них (у разі наявності пропозицій Наглядової ради та/або акціонерів щодо внесення таких змін) в порядку, визначеному

Діюча редакція 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)	Проект Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"
	законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Відсутній.	6.4. Товариство розміщує Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства протягом звітного фінансового року на власному веб-сайті протягом 10 робочих днів з дня його затвердження загальними зборами. Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства після його розміщення на веб-сайті Товариства видаляється з веб-сайту не раніше, ніж через 10 років після публікації відповідного Звіту про винагороду, якщо інше не передбачено законодавством.