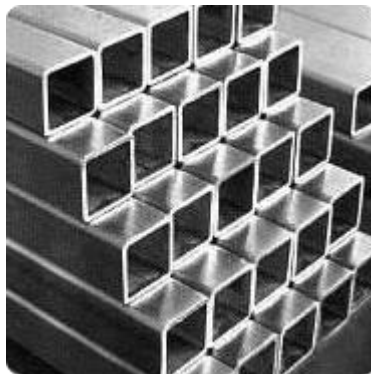


**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»**

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
до річного звіту з основної діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ПОСУД» за 2018 рік



м. Новомосковськ

ЗМІСТ

консолідованого звіту про управління до річного звіту АТ «ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та його дочірнього підприємства ТОВ
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» за 2018 рік

ст.

I.	Організаційна структура та опис діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» за звітний 2018 рік.....	3
II.	Фінансово-господарська діяльність АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД». Основні результати діяльності Групи.....	13
III.	Показники ліквідності та зобов'язання.....	16
IV.	Екологічні аспекти.....	19
V.	Соціальні аспекти та кадрова політика АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнього підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД».....	23
VI.	Ризики.....	30
VII.	Дослідження та інновації.....	33
VIII.	Фінансові інвестиції.....	35
IX.	Перспективи розвитку.....	36
X.	Корпоративне управління.....	37

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» ЗА ЗВІТНИЙ 2018 РІК

АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод» код 05393139 та його дочірнє підприємство **ТОВ «Новомосковський посуд»** код 33905850 розташовані за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова 115 (**надалі – Група**), входять до складу української металургійної компанії «ІНТЕРПАЙП», яка спеціалізується на виробництві труб і коліс для залізничного транспорту.

«ІНТЕРПАЙП» – міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

У структурі компанії «ІНТЕРПАЙП» п'ять промислових активів: «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод (НМТЗ)» та його дочірнє підприємство ТОВ «Новомосковський посуд», «ІНТЕРПАЙП Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «ІНТЕРПАЙП Сталь».

Стратегія бізнесу Групи спрямована на розширення ринків збуту продукції, покращення якості продукції, розширення асортименту готової металопродукції отримання максимального прибутку, впровадження у виробництво нових перспективних виробів, контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсів.

У Групі послідовно реалізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій.

Стратегія Групи націлена на лідерство та максимальне використання наявних конкурентних переваг України в галузі виробництва металопродукції, у т.ч. труб та господарчого посуду.

Перспективність виробництва труб Групи полягає у їх широкому вжитку: для будівництва магістральних нафтогазопроводів, паропроводів, водопроводів, різноманітних будівельних металоконструкцій, використання у хімічній, харчовій та машинобудівних промисловостях. А виробництво труб з полімерним покриттям є одним з найважливіших складових ресурсозбереження економіки України.

Стратегічний напрямок Групи щодо виробництва емальованого посуду націлен на збільшення своєї частки до 72% вітчизняного ринку емальованого посуду. З цією метою заплановані заходи, які направлені на застосування внутрішніх ресурсів і в першу чергу на зниження витрат виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, позиціонування торгової марки, розвиток мережі продаж, модернізацію виробництва та упровадження нових видів виробів.

Основним видом діяльності Групи є виробництво та реалізація сталевих електрозварних труб. Основними видами продукції є: труби газо- і нафтопровідні середнього діаметру, труби та профілі вуглецеві малого діаметру.

Окрім виробництва труб Група здійснює послуги з нанесення зовнішнього ізоляційного антикорозійного покриття на власні труби та труби інших активів Групи. При цьому ізоляційне покриття може бути одно-, двох- і тришарове.

Також Групою здійснюється виробництво емальованого посуду для господарських потреб в асортименті: чайники, каструлі, миски, ковши, відра, глечики та інші предмети кухонного побуту. Вони представлені в різних розмірах, формах і комплектаціях. Весь асортимент посуду, включаючи два нові бренди – Laurel і Idilia, представлений в найбільших торгових мережах України.

Посуд має спеціальне двошарове покриття емалі, що застосовується як для внутрішнього покриття виробів, так і для зовнішнього покриття. Такий посуд абсолютно безпечний і ідеально підходить для приготування їжі, зберігання готової їжі, сервірування столу і транспортування продуктів. Емальоване покриття захищає їжу від проникнення іонів металу, до того ж, на гладкій поверхні емалі не здатні розмножуватися бактерії.

Основне завдання Групи – організація ефективної виробничо-господарської діяльності з метою задоволення потреб наших клієнтів і створення вартості для наших акціонерів. Для виконання цих завдань необхідно забезпечити:

- зниження витрат на виробництво продукції за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових, паливно-енергетичних і інших видів ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, впровадження власного виробництва комплектуючих для пакування труб;
- підвищення ефективності функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишнього середовища, охорони праці, зростання рівня трудової й технологічної дисципліни, посилення вимог по вхідному контролю отриманої Групою сировини, матеріалів та напівфабрикатів, а також по контролю якості відвантажуваної продукції, вдосконалення організації і планування виробництва;
- виконання заходів щодо технічного переозброєння виробництва та підтримки технічного рівня, модернізації устаткування, упровадження прогресивних науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції з метою зростання якісних показників продукції, що випускається, підвищення конкурентоспроможності продукції і розширення ринків збуту;
- підвищення продуктивності праці за рахунок упровадження кращих практик, залучення світового досвіду, уніфікації та централізації процесів;
- вживання заходів, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клієнтів в частині презентабельності продукції;
- застосування індивідуального підходу до кожного клієнта;
- пошук варіантів закупівлі основної сировини на більш вигідних умовах;
- постійне вдосконалення етапів виробництва посуду, впровадження сучасних технічних і дизайнерських рішень, завдяки чому наша продукція є еталоном якості та надійності.

В одночас, слід враховувати, що Група веде свою діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи.

Тому виникає невизначеність, яка може вплинути на подальший фінансовий стан Групи, на її спроможність відшкодування вартості активів, сплати своїх боргових зобов'язань в міру настання терміну їх погашення.

Сегментування за географічним принципом ринку реалізації готової продукції Групи за 2017 р. та 2018 р.

Ринок реалізації трубної продукції Групи

Станом на 31.12.2017 рік:

№	Країна	Тис. грн з ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	804 199	48,5%
2	Румунія	3 832	0,2%
3	Азербайджан	77 278	4,7%
4	Литва	15 333	0,9%
5	Білорусь	18 218	1,1%
6	Ізраїль	487	0%
7	Польща	440 123	26,5%
8	Німеччина	26 908	1,6%
9	Італія	15 291	1,0%
10	Молдова	119 676	7,2%
11	Грузія	62 752	3,8%
12	США	-	-
13	Інші країни	74 245	4,5%
14	Всього доходів	1 658 342	100%

Станом на 31.12.2018 рік:

№	Країна	Тис. грн з ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	1 203 239	48,5%
2	Румунія	12 753	0,6%
3	Азербайджан	1 843	0,1%
4	Литва	7 130	0,3%
5	Білорусь	30 451	1,2%
6	Ізраїль	20 724	0,8%
7	Польща	759 382	30,6%
8	Німеччина	23 253	0,9%
9	Італія	47 798	1,9%
10	Молдова	143 202	5,7%
11	Грузія	35 306	1,4%
12	США	94 296	3,8%
13	Інші країни	104 156	4,2%
14	Всього доходів	2 483 533	100%

Група має стабільний ринок реалізації трубної продукції в Україні, що становить 48,5% у 2017-2018 р.р., та долю реалізації на ринках Європи, Близького Сходу, Америки і Митного союзу.

У межах трубної галузі України основними конкурентами Групи за окремими типорозмірами труб є ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (м. Дніпро),

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь),
ПАТ «Комінмет» (м. Дніпро).

Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбінати Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Словаччини, а на Сході – комбінати Китаю, Індії, Південної Кореї.

За результатами ранжування Національного Рейтингу якості товарів і послуг «ЗІРКА ЯКОСТІ» в 2018 році материнському підприємству Групи присвоєно звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ» за незмінно високу якість і досягнення переваги в бізнесі серед підприємств, що працюють в Україні.

Ринок реалізації емальованого посуду Групи

Станом на 31.12.2017 рік:

№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	211 636	54,7%
2	Азербайджан	9 388	2,4%
3	Білорусь	4 480	1,2%
4	Болгарія	4 210	1,1%
5	Грузія	2 738	0,7%
6	Казахстан	22 756	5,9%
7	Латвія	2 674	0,7%
8	Молдова	4 022	1,0%
9	Россія	101 637	26,3%
10	Узбекистан	5 833	1,5%
11	Чехія	4 082	1,1%
12	Інші країни	13 461	3,5%
13	Всього доходів	386 916	100,0%

Станом на 31.12.2018 рік:

№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	206 151	48,0%
2	Азербайджан	10 204	2,4%
4	Білорусь	9 295	2,2%
5	Болгарія	6 148	1,4%
6	Грузія	4 749	1,1%
8	Ізраїль	2 604	0,6%
9	Казахстан	27 894	6,5%
11	Кувейт	6 565	1,5%
12	Латвія	5 174	1,2%
14	Молдова	4 905	1,1%
15	Німеччина	2 157	0,5%
16	Польща	9 571	2,2%
17	Россія	102 341	23,8%
18	Узбекистан	13 094	3,0%
19	Чехія	8 585	2,0%
20	Інші країни	10 210	2,4%
21	Всього доходів	429 646	100,0%

Ринок реалізації посуду здійснюється у таких регіонах: Центральна / Східна Європа, Центральна Азія, Близький Схід; у таких країнах: Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Болгарія, Чехія, Польща, Литва.

Основним покупцями посуду є Україна, що дорівнює 54,7% та 48% об'єму реалізації, та Росія – 26,3% та 23,8% об'єму реалізації відповідно у 2017 р. і 2018 р.

Група здійснює виробництво посуду з 1955 року і займає лідируючі позиції з оптового продажу посуду.

Реалізація посуду здійснюється Групою, в основному, через Інтернет-магазин «Новомосковський посуд», створений в березні 2018 року з метою освоєння ринку роздрібної торгівлі через інтернет.

Основним конкурентом Групи з виробництва емальованого посуду є Росія:

Найменування продукції (виду продукції)	Найменування конкурента	Країна походження конкурента	Ступінь конкуренції		
			незначний вплив	середній вплив	значний вплив
Сталевий емальований посуд	БАТ АК "Лисівенський металургійний завод"	Росія		X	
Сталевий емальований посуд	Магнітогорськ, ТОВ "Емаль"	Росія	X		
Сталевий емальований посуд	Череповець, ТОВ "Северсталь"	Росія	X		

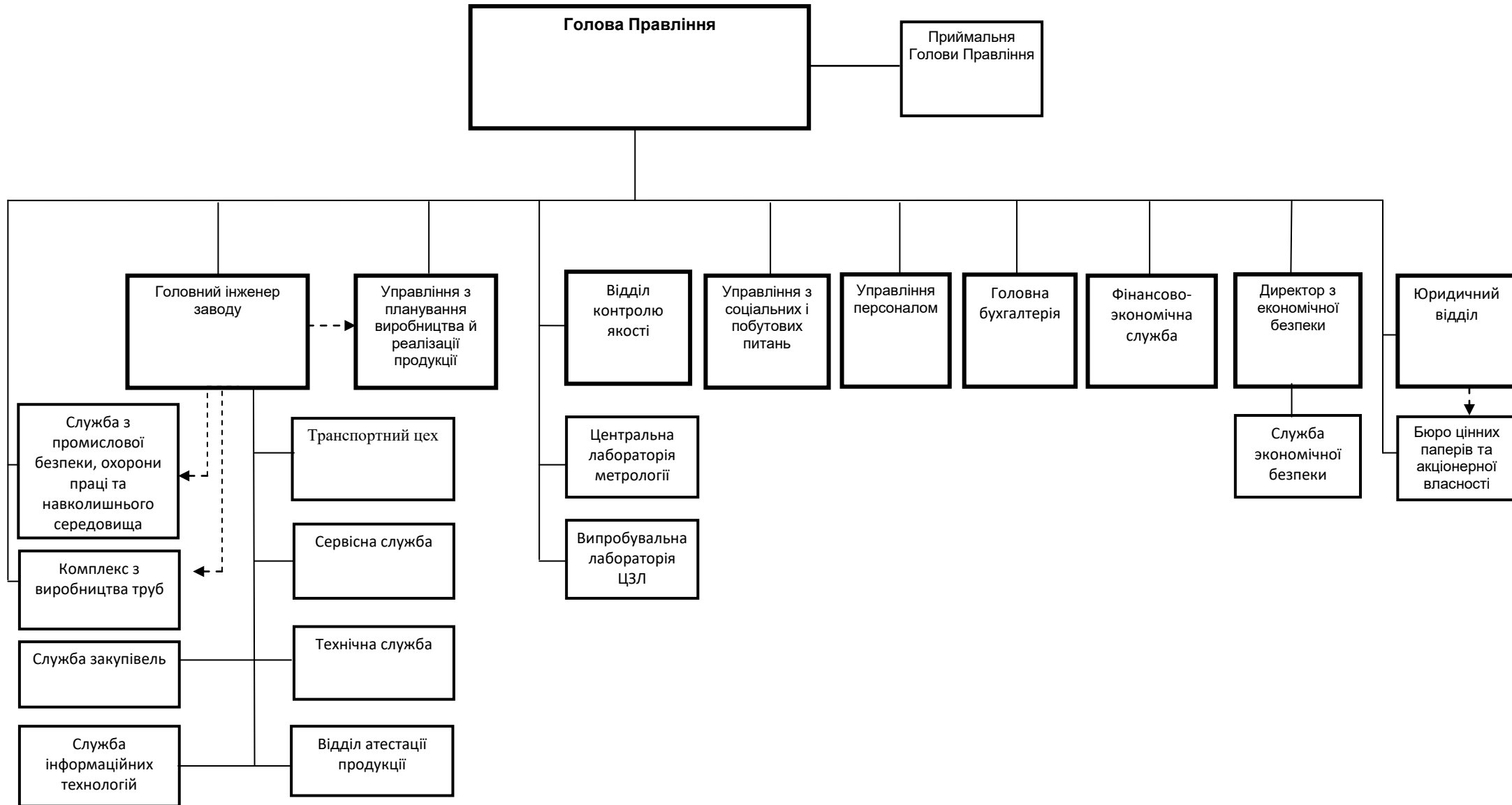
Також основними конкурентами виробництва емальованого посуду в Європі та на Сході є Німеччина, Китай, Тайвань та Туреччина.

Незважаючи на різноманітність асортименту вітчизняного та зарубіжного посуду Група є неодноразовим переможцем Всеукраїнських виставок-конкурсів з виробництва господарчого посуду:

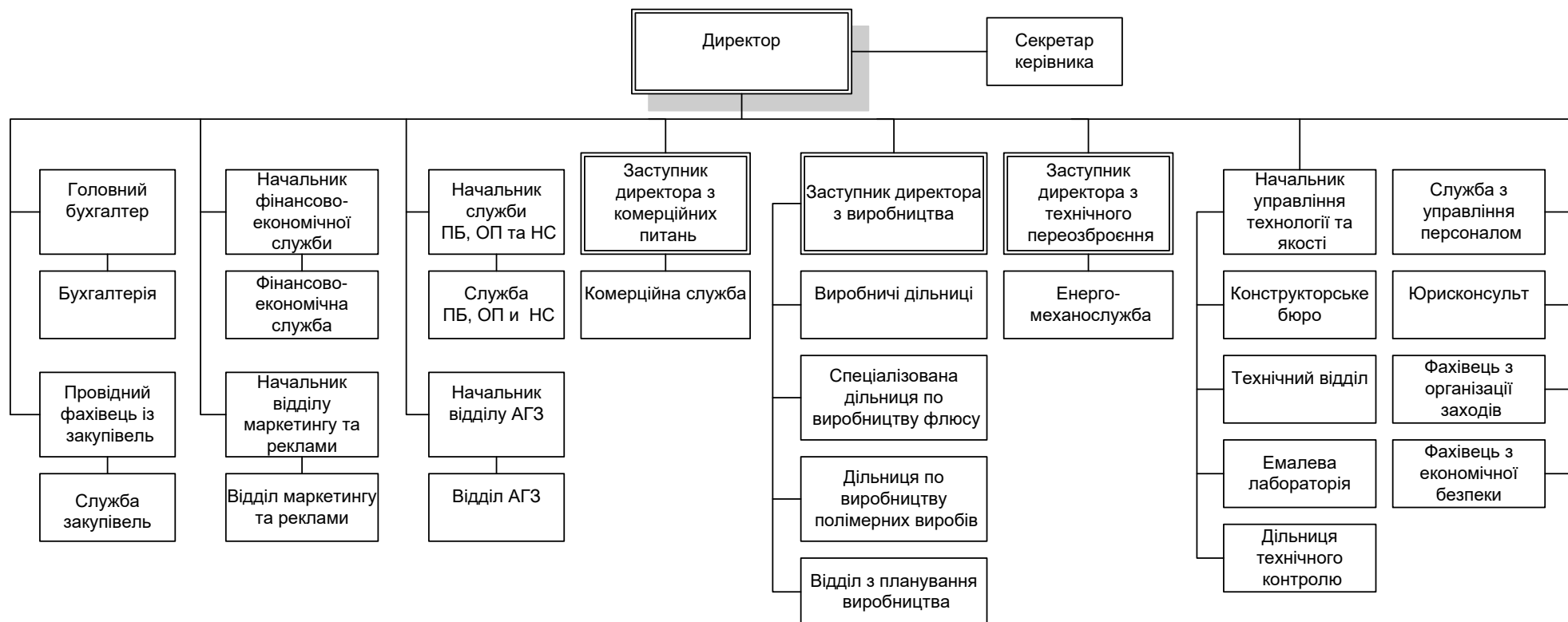
- «Кращий вітчизняний товар 2007 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2010 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2011 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2012 року»;
- «Кращий вітчизняний товар 2013 року»;
- «100 кращих товарів 2014 року»;
- «100 кращих товарів 2015 року».

Посуд Групи користується попитом та залишається доволі популярним серед споживачів.

У 2018 році структура Управління материнського підприємства Групи АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» мала наступний вигляд:



РОЗГОРНУТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»



Діюча в 2018 році організаційна структура управління Групи передбачає централізацію функціональних зв'язків, що забезпечує безперебійну роботу основних підрозділів. 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.

Функції комплексу з виробництва труб:

Виробництво електрозварювальних труб діаметром 159-530 мм – забезпечує виконання планів по всіх техніко-економічних показниках роботи комплексу, графіків модернізації виробництва й устаткування; забезпечує ефективне використання виробничих потужностей комплексу й систематичне вдосконалювання технології виробництва на основі досягнень передової вітчизняної й зарубіжної науки й техніки, впровадження автоматизації й механізації виробничих процесів.

Виробництво електрозварних труб діаметром 17-114 мм, профільних труб – забезпечує виконання плану по всіх техніко-економічних показниках роботи цеху; забезпечує ефективне використання виробничих потужностей цеху й контроль за змістом агрегатів і устаткування в справному стані; здійснює систематичне вдосконалення технології виробництва на основі досягнень передової вітчизняної й зарубіжної науки й техніки, впровадження автоматизації й механізації виробничих процесів.

Функції цеху з виробництва емальованого посуду:

Виробництво складається з шести основних етапів:

1. Здача металу у виробництво, вирубка і штампування;
2. Підготовка поверхні під емалювання;
3. Емалювання;
4. Нанесення декоративного оздоблення;
5. Пакування емальованого посуду;
6. Відвантаження покупцям.

Всі етапи виробництва відбуваються під ретельним контролем якості, завдяки цьому наш посуд такий затребуваний у наших покупців.

Посуд виготовляється із сталевого високоякісного прокату і в залежності від кольору емалі та використовуємих деколей ділиться на п'ять груп:

- 1 група – емальований посуд без деколі;
- 2 група – емальований посуд з деколлю;
- 3 група – емальований посуд з деколлю та підпиленням;
- 4 група – високохудожній емальований посуд з подвійним шаром емалювання;
- 5 група – високохудожній емальований посуд з подвійним шаром емалювання та деколлю.

Система управління якістю при виробництві емальованого посуду сертифікована в системі УкрСЕПРО. Група має сертифікати відповідності на емальований посуд: УкрСЕПРО, Держстандарту Росії, а також Гігієнічний висновок МОЗ України. У 2018 році проведена сертифікація системи менеджменту якості міжнародним органом сертифікації Bureau Veritas Certification Holding SAS за міжнародним стандартом ISO 9001:2015.

Основні функції допоміжних цехів:

Ремонтно-механічний цех – забезпечує монтаж і ремонт металоконструкцій вантажопідйомних машин і кранових шляхів, виготовлення й ремонт зйомних вантажозахватних пристроїв і тари із застосуванням зварювання, а також виготовлення знімних чалочних пристосувань для підрозділів Групи, де немає спеціально навченого персоналу, із проведенням випробувань і веденням журналу обліку.

Цех енергозабезпечення – забезпечує безпечне ведення технологічного процесу й безперебійну подачу енергоресурсів підрозділам заводу, безперебійну й ефективну роботу загальнозаводських і міжцехових очисних і гідротехнічних споруджень, забезпечує їхній ремонт. Керує експлуатацією підвідомчих електроустановок і мереж, організовує обслуговування й ремонт устаткування й комунікацій відповідно до Правил технічної експлуатації, правил охорони праці й пожежної безпеки, положень з планово-попереджувального ремонту, інших діючих положень й інструкцій. Приймає в експлуатацію й під налагодження знову змонтовані електроустановки споживачів.

Ремонтно-аналітичний відділ – забезпечує нагляд за станом основного технологічного устаткування, контроль над дотриманням правил технічної експлуатації, участь у розробці інструкцій з відходу, нагляду й експлуатації устаткування та контроль за їх дотриманням.

Відділ головного енергетика – організовує й контролює безперебійне забезпечення цехів і служб Групи всіма видами енергії відповідних параметрів і в належному стані для виконання виробничого плану кількості при високих техніко-економічних показниках роботи.

Проектно-виробничий центр – розробляє проекти і робочі креслення з вдосконалювання техніки й технології виробництва, реконструкції й модернізації устаткування, проведенню ремонтів основних засобів і будівництву нових об'єктів із забезпеченням високої економічної ефективності, виготовленню й впровадженню нової техніки.

Випробувальна лабораторія ЦЗЛ – удосконалює технологічні процеси з урахуванням екології й безпечних умов праці, що направляються на одержання продукції відповідно до діючих стандартів і технічних умов, а також на подальше поліпшення її якості й підвищення ефективності виробництва.

Проводить лабораторні випробування продукції Групи. Здійснює зв'язки підприємства з науково-дослідними й іншими організаціями з питань науково-дослідних робіт, що стосуються вдосконалення технологічних процесів.

Служба метрології – організовує безпечне і якісне проведення робіт з перевірки, калібрування засобів вимірювальної техніки.

Технічний відділ – організовує розробку, впровадження й контроль технологічних процесів виробництва продукції у відповідності зі стандартами, технічними умовами й вимогами замовників. Організовує розробку, впровадження й контроль функціонування Систем якості за стандартами: національного стандарту ДСТУ ISO 9001, міжнародних стандартів ISO 9001, API Q1, російського стандарту ГОСТ ISO 9001. Бере участь у розробці й впровадженні прогресивних технологічних процесів, нових видів продукції, розробці перспективних і поточних планів, удосконалювання виробництва, поліпшення якості продукції, розробці інвестиційних пропозицій і проектів, участь у реалізації інвестиційних пропозицій і проектів. Забезпечує функціонування інвестиційного процесу у Групі.

До складу Групи також входять: Транспортний цех, Відділ контролю якості, Відділ атестації продукції, Управління з планування виробництва й реалізації продукції, Юридичний відділ, Служба з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, Головна бухгалтерія, Служба закупівель, Служба інформаційних технологій, Служба економічної безпеки, Управління з соціальних і побутових питань, Фінансово-економічна служба, Управління персоналом.

Відповідно до приведених характеристик Група має функціональну організаційну структуру.

II. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД».

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ

З огляду на функціональне призначення, технологічний процес виробництва продукції Групи, обсяг виробництва залежить від сезонних змін та кон'юнктури ринку.

Група в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного законодавства в усіх сферах.

За фактом 2018 року Група реалізувала 110 тис. тонн трубної продукції, що більше на 17% від показника 2017 року (94 тис. тонн) та 5 тис. тонн посудної товарної продукції, що складає 97% від показника 2017 року:

Інформація з реалізації трубної продукції Групи за 2018 рік:

Підрозділ	Кількість, тис. тонн	Сумма, тис. грн без ПДВ
1. Виробництво труб середнього сортаменту	31	654 499
в т.ч. ділянка з покриття власних труб	2	55 105
2. Виробництво труб малого сортаменту	79	1 397 030
РАЗОМ	110	2 051 529
Послуги з покриття давальницьких труб	6	32 024
Усього:	116	2 083 553

Інформація з реалізації емальованого посуду Групи за 2018 рік:

Підрозділ	Кількість, тис. тонн	Сумма, тис. грн без ПДВ
Виробництво посуду сталевих	4,233	215 749
Інші вироби з металів та пластмаси, флюс	0,755	234 887
Усього:	4,988	450 636

Загальний чистий дохід Групи від реалізації складає – 2 534 189 тис. грн., у т.ч:

Отриманий чистий дохід від реалізації трубної продукції склав **2 083 553 тис. грн**, що на 33% більше показників 2017 року.

Переважна частина трубної продукції Групи постачається через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

Понад 62% виробленої трубної продукції Групи експортуються.

Особливістю трубної продукції Групи являється підвищена точність труб по діаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами і підтримувати достатній рівень їх реалізації, зокрема на американському ринку (обсяг реалізації за 2018 рік склав 4,5 тис. тонн).

Поставки труб на український ринок у 2018 році зросли на 5% у порівнянні з 2017 роком – до 41,7 тис. тонн.

Головна передумова зростання поставки труб в Україні є збільшення газовидобутку на українських родовищах, що дозволило збільшити поставки продукції нафтогазового сортаменту.

Отриманий чистий дохід від реалізації посуду склав **450 636 тис. грн**, що на 13% більше показників 2017 року.

Переважна частина посуду реалізується через Інтернет-магазин та експортується понад 50% об'єму реалізації. У порівнянні з 2017 роком об'єм експорту в 2018 року збільшився на 15%, тоді як об'єм реалізації на українському ринку зменшився на 12%.

Загальна собівартість реалізованої продукції складає – 2 382 936 тис. грн., у т.ч:

Собівартість реалізованої трубної продукції склала **2 017 531 тис. грн**. У порівнянні з 2017 роком собівартість 1 т реалізованої продукції збільшилася на 14%.

Собівартість реалізованої посудної продукції склала **365 405 тис. грн.**, та у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 16%.

Збільшення розміру собівартості здійснювалось внаслідок:

- збільшення цін на сировину та енергоресурси, що в основному пов'язано зі зміною курсу національної валюти;
- збільшення тарифів на залізничні та автомобільні перевезення;
- збільшення витрат на оплату праці та ЕСВ;
- збільшення ставок податків, зборів та таможенного мита.

Основною сировиною для Групи є вуглецева та низьколегована сталь.

Постачальниками основної сировини для організації виробничого процесу на АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є вітчизняні (ПАТ «Запорізький металургійний комбінат» м.Запоріжжя та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Іліча» м. Маріуполь), а також іноземні підприємства (ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» м. Магнітогорськ).

Загальний валовий прибуток від реалізації продукції склав 151 253 тис. грн.

З урахуванням інших операційних доходів 380 191 тис. грн та інших операційних витрат 712 428 тис. грн фінансовим результатом від операційної діяльності був збиток у розмірі **180 984 тис. грн**, разом з фінансовими та іншими доходами у сумі 142 264 тис. грн та витратами у сумі 170 854 тис. грн фінансовим результатом до оподаткування є збиток у розмірі **209 574 тис. грн**.

Основну питому вагу доходу 85% в сумі 321 831 тис. грн у складі інших операційних доходів складає дохід від продажу оборотних активів 34% та дохід від продажу валюти 51%.

Основну питому вагу витрат 75% в сумі 316 771 тис. грн витрат у складі інших операційних витрат складають витрати від операцій продажу валюти 46% та витрати від реалізації оборотних активів 29%.

У складі інших доходів та витрат значну питому вагу складає дохід та витрати від неопераційної курсової різниці: відповідно дохід 86% в сумі - 121 791 тис. грн, та витрати 97% в сумі – 105 596 тис. грн. Дохід від фінансової діяльності складається за рахунок отриманих відсотків на залишок грошових коштів на банківських рахунках – 119 тис. грн. Витрати складаються за рахунок сплачених відсотків по позиковим

коштам та за зобов'язанням по пенсійному забезпеченню, витратам при звільненні, судовим позовам.

Витрати (дохід) з податку на прибуток склав **36 698 тис. грн.**

Чистий фінансовий результат Групи за 2018 рік (враховуючи витрати з податку на прибуток) склав збиток у розмірі **172 876 тис. грн.**

Метою Групи при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи як безперервно діючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам.

Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна підприємства і його зобов'язаннями відповідно до рекомендацій НКЦПФР і Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2018 року – **449 236 тис. грн.**

Слід зазначити, що не зважаючи на жорстку конкуренцію на світових ринках, нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, Група постійно розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на скорочення витрат і зменшення собівартості продукції.

III. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інформація про основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань):

Структура активів Групи у 2018 році мала наступний вигляд:

Показники	Абсолютні величини		Зміни	
	на початок року, тис. грн	на кінець року, тис. грн	в абсолютних величинах тис. грн	в відносних величинах (%)
Необоротні активи	437 548	472 755	35 207	8,0%
Оборотні активи	1 877 028	1 902 394	25 366	1,4%
Разом:	2 314 576	2 375 149	60 573	2,6%

У складі оборотних активів дебіторська заборгованість складає:
Станом на 01.01.2018 року, тис. грн:

Найменування показника	Всього на початок року	у т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 217 732	786 590	414 942	16 200
Інша поточна дебіторська заборгованість	132 073	131 869	-	204

Станом на 31.12.2018 року, тис. грн:

Найменування показника	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	977 745	977 503	8	234
Інша поточна дебіторська заборгованість	35 227	35 106	-	121

Станом на 01.01.2018р. та на 31.12.2018 р. за терміном утворення 65% та відповідно 99,9% дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги є поточною, яка має тенденцію погашення протягом 12 місяців.

Структура пасивів Групи у 2018 році мала наступний вигляд:

Показники	Абсолютні величини		Зміни	
	на початок року, тис. грн	на кінець року, тис. грн	в абсолютних величинах тис. грн	в відносних величинах (%)
Власний капітал	622 117	449 236	-172 881	-27,8%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	62 743	36 772	-25 971	-41,4%
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 629 716	1 889 141	259 425	15,9%
Разом:	2 314 576	2 375 149	60 573	2,6%

У складі поточних зобов'язань найбільш питому вагу складає заборгованість за короткостроковими кредитами банків, яка станом на 01.01.2018 року складає 1 014 311 тис. грн, що дорівнює 62,2%, станом на 31.12.2018 року складає 1 000 616 тис. грн, що дорівнює 53,0%.

Також кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги станом на 01.01.2018 року складає – 234 700 тис. грн, що дорівнює 14,4%, станом на 31.12.2018 року – 186 864 тис. грн, що дорівнює 9,9%.

На звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року збільшилася на 60 573 тис. грн і склала 2 375 149 тис. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося збільшення величини необоротних активів на 35 207 тис. грн. Такі зміни відбулися внаслідок зростання відстрочених податкових активів на 41 932 тис. грн.

Також мало місце зростання оборотних активів на 25 366 тис. грн за рахунок збільшення запасів на 101 496 тис. грн, готової продукції на 21 667 тис. грн, грошей та їх еквівалентів на 74 060 тис. грн. Також значно зросла дебіторська заборгованість за виданими авансами на 222 605 тис. грн.

У пасиві відзначається зменшення власного капіталу на суму 172 881 тис. грн (за рахунок того, що Група отримала збиток у 2018 році). Поточні зобов'язання і забезпечення мали тенденцію до збільшення на 259 425 тис. грн, в основному за рахунок зростання поточної кредиторської заборгованості на 236 421 тис. грн.

Значення фінансових коефіцієнтів, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану Групи наступні:

Коефіцієнт поточної ліквідності – показує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Розраховується за формулою: Поточна ліквідність = Оборотні активи / Поточні зобов'язання.

Показник поточної ліквідності при нормативному значенні >1 становить: станом на 01.01.2018 року – 1,2 та станом на 31.12.2018 року – 1,0.

Коефіцієнт фінансової автономії – дорівнює співвідношенню власного капіталу компанії до всіх фінансових ресурсів.

Розраховується за формулою: Показник фінансової автономії = Власний капітал / Сума пасиву.

Показник фінансової автономії при нормативному значенні $>0,5$ становить: станом на 01.01.2018 року – 0,3 та станом на 31.12.2018 року – 0,2.

Коефіцієнт термінової ліквідності – який визначає здатність компанії вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання за допомогою високоліквідних активів.

Розраховується за формулою: Показник термінової ліквідності = (Сума оборотних активів – Сума запасів) / Поточні зобов'язання.

Показник термінової ліквідності при нормативному значенні $> 0,6-0,8$ становить: станом на 01.01.2018 року – 0,9 та станом на 31.12.2018 року – 0,8.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – визначає співвідношення найбільш ліквідної частини активів і поточних (короткострокових) зобов'язань.

Розраховується за формулою: Показник абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов'язання.

Показник абсолютної ліквідності при нормативному значенні $> 0,2-0,35$ становить: станом на 01.01.2018 року – 0,03 та станом на 31.12.2018 року – 0,06.

Аудит фінансової звітності Групи за 2018 рік, з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, чи відображає така фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31.12.2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, було здійснено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 22628041 (включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», номер реєстрації 0186).

IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Екологічна політика Групи та заходи щодо її виконання

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність Групи пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, Група бере на себе зобов'язання постійно зменшувати цей вплив.

З цією метою керівництвом ще в 2005 році прийняте рішення запровадити та сертифікувати Систему екологічного менеджменту (СЕМ) згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Управлінським персоналом Групи прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного вдосконалення та дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства та запобігання забрудненню. Політика підтримується в актуальному стані та передбачає прозорість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Основні напрямки екологічної політики:

- постійний контроль та аналіз впливу виробництва на навколишнє середовище;
- вдосконалення технологій відповідно до екологічних аспектів;
- мінімізація шкідливих викидів завдяки використанню найсучаснішого обладнання;
- виховання екологічної свідомості персоналу шляхом забезпечення довідковою інформацією, інструкціями та навчальними матеріалами та лекціями.

В 2017 році проведена робота по сертифікації діючої системи Групи за новою версією ISO 14001 2015 року. В 2018 році успішно пройдено перший наглядний аудит. Сертифікаційним органом TUV SUD підтверджено дію сертифікату 12 104 49074 TMS ще на рік.

В 2018 р. виробнича діяльність Групи була спрямована на забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства України, екологічної політики, цілей та задач підприємства згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Всі закуповувані матеріали поставлялися на підприємство тільки при наявності санітарно-епідеміологічних висновків. Копії висновків спрямовані в структурні підрозділи, персонал ознайомлений з умовами безпечного зберігання і застосування.

Для реалізації екологічної політики в 2018 році вищим керівництвом були визначені та виконані наступні заходи:

1. Проведена інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розроблені документи, в яких обґрунтовуються об'єми викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Отримано новий дозвіл на викиди терміном дії на 10 років з 16.02.2018 р. до 16.02.2028 р.

2. Зменьшена кількість забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря, на 0,6 т, а двоокису вуглецю на 25% в порівнянні з 2017 р.

3. Виконана заміна 2-х центробіжних насосів КВТ (ВТСС) з метою зменшення утворення відходів, які містять нафтопродукти.

4. Проведена ідентифікація та реєстрація об'єкту підвищеної небезпеки (ОПН) згідно фактичному стану Групи, оформлена Декларація безпеки та отриманий Висновок експертизи Декларації безпеки ОПН.

5. Покращений естетичний стан промислового майданчика Групи – виготовлено та встановлено на артоб'єкті «Креатив-метал» 4 інсталляції.

6. Проведено навчання персоналу Групи по системі екологічного менеджменту – 200 чол.

Фактично виконано 41 природоохоронний захід на суму 1 198 тис. грн без ПДВ.

Мета виконаних заходів – запобігання забрудненню ґрунту нафтопродуктами та іншими відходами, запобігання забрудненню повітря робочої зони, створення сприятливих умов праці, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, запобігання аварій та пом'якшення їх наслідків, раціональне використання води та економія енергоресурсів.

Визначення та нормування шкідливих речовин на виробництві Групи

Моніторинг екологічних характеристик діяльності Групи проводився у відповідності із затвердженими графіками.

Об'єктами моніторингу в 2018 р. були екологічні аспекти, а саме:

- пилогазоочисне та вентиляційне устаткування;
- викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел;
- автомобільний транспорт;
- атмосферне повітря;
- поводження з відходами;
- витрата енергоресурсів;
- внутрішні екологічні аудити;
- плата за забруднення навколишнього середовища (екоподатки);
- відповідність діяльності Групи вимогам природоохоронного законодавства.

Керування викидами забруднюючих речовин в атмосферу виконувалося відповідно Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

Група має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Група не здійснює радіоактивних викидів.

Розроблені й затверджені у встановленому Законом порядку нормативи гранично-допустимих викидів (ГДВ).

Здійснювався моніторинг якісного й кількісного складу викидів атестованою лабораторією; на все пилогазоочисне устаткування є інструкції по експлуатації.

Особи, що експлуатують ПГОУ, пройшли навчання у встановленому порядку.

Все вентиляційне обладнання на заводі паспортизоване, перевірка ефективності його роботи проводилася згідно графіку.

Укладено договір на технічне обслуговування автомобілів, яке забезпечує підтримку концентрацій забруднюючих речовин у вихлопних газах автомобілів у межах санітарних норм.

Група виконує заходи, спрямовані на дотримання встановлених нормативів ГДВ та зменшення обсягів викидів.

В 2018 р. щоквартально виконувалися роботи по договору зі спеціалізованою організацією на сервісне обслуговування котлів, встановлених в теплогенераторних Групи.

По договору з підрядною організацією виконувався відбір проб з подальшим проведенням лабораторних аналізів атмосферного повітря в населених кварталах, прилеглих до санітарно-захисної зони заводу, та в районах шламонакопичувачів.

Дослідження проводились по речовинам, які присутні в викидах Групи – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, водню хлористому, сірчаному ангідриду, марганцю. Перевищень гранично-допустимих концентрацій не виявлено.

Водокористування проводиться згідно з Водним Кодексом України.

Отримано спеціальний дозвіл на користування надрами.

Отримано дозвіл на спеціальне водокористування, завод має ліміт на водокористування.

Розраховані та затверджені балансові норми водоспоживання та водовідведення згідно чинного законодавства.

На заводі з 1990 р. функціонує безстічна система водопостачання і мережа спостережливих свердловин за режимом підземних вод. Спеціалізованим підприємством згідно договору було проведено моніторинг впливу виробничої діяльності Групи на стан підземних вод і ґрунтів в районі проммайданчика заводу, шламонакопичувачів ставка-відстійника та газоочистки флюсоплавильної ділянки.

В повному обсязі забезпечено оснащення пристроями та вимірювальною апаратурою, що здійснюють облік об'ємів скидання стічної води та повторного використання технічної води.

При виробництві емальованого посуду застосовуються матеріали та емаль, які використовуються для виготовлення технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та дозволені Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами. Посуд маркують відповідно до його використання при конкретних технологічних операціях.

Для виготовлення емальованого посуду використовуються нержавіюча сталь, яка має антикорозійні властивості та відрізняється високою хімічною стійкістю, не впливає на органолептичні показники готової їжі і не виділяє шкідливих речовин. У своєму складі нержавіюча сталь повинна містити: міді - не більш ніж 3,5%, цинку – 0,3%, свинцю – 0,15%, миш'яку – 0,015%.

Для покриття посуду застосовується нешкідлива емаль, яка наноситься на посуд товщиною у 4,5 мм.

Відходи

Робота в сфері поводження з відходами на заводі проводиться згідно з вимогами Закону України "Про відходи".

Проведена інвентаризація всіх відходів, що утворюються, розроблені технічно обґрунтовані нормативи їх утворення.

Отримані висновки за результатами санітарно-хімічних та токсиколого-гігієнічних досліджень промислових відходів та визначений клас токсичності та ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

На всі види відходів є технічні паспорти й паспорти місць видалення відходів, оформлені й затверджені у встановленому законодавством порядку.

Згідно чинному законодавству оформлена реєстрова карта об'єкта утворення відходів, до якої щорічно вносяться зміни та подаються в департамент екології та природних ресурсів при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

У Групі організований роздільний збір і передача на утилізацію/реалізацію всіх відходів. Шлам від очищення промислово-зливових вод безстічної система використання розміщується на заводському шламонакопичувачі ставка-відстійника. Контейнери та місця для тимчасового зберігання відходів розташовані згідно затвердженим схемам. Відходи по видам в підрозділах збирають в контейнери відповідного кольору, які обладнані герметичними кришками, де є відповідні вимоги.

Особлива увага приділяється своєчасній утилізації небезпечних відходів, які вивозяться щокварталу, що забезпечує дотримання санітарних вимог при поводженні з небезпечними відходами.

Небезпечні відходи передавалися на утилізацію/реалізацію тільки при наявності ліцензії на поводження з відповідним видом.

Укладений договір на передачу шламів газоочистки флюсової діляниці, накопичених за попередні роки, підприємству, яке використовує наші шлами в технології вторинної переробки відходів. Це зменшує негативний вплив на навколишнє середовище при їх зберіганні на шламонакопичувачі.

Всі хімічні речовини та матеріали поставлялися Групі тільки при наявності санітарно-епідеміологічних висновків чи карт даних небезпечного фактора, паспортів небезпеки. Копії цих документів надані в структурні підрозділи, персонал ознайомлений з умовами безпечного зберігання та застосування.

Екологічний податок щоквартально був розрахований та сплачений Групою за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;
- розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
- скиди забруднюючих речовин в водні об'єкти.

Сумма сплаченого Групою екологічного податку за 2018 рік становила 198,3 тис. грн.

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ТА ЙОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»

Соціальна політика Групи спрямована на досягнення наступних цілей:

- підвищення привабливості компанії як роботодавця;
- залучення та адаптація молодих і високопрофесійних фахівців;
- підвищення лояльності співробітників;
- матеріальне заохочення та соціальний захист співробітників;
- підвищення ефективності соціальних витрат;
- підвищення рівня кваліфікації працівників.

Соціальний пакет включає: соціальні виплати, передбачені діючим законодавством, разову матеріальну допомогу на оздоровлення, путівки для дітей, грошові премії на свята, матеріальну допомогу при народженні дитини, при виході на пенсію, в разі одруження, в критичних ситуаціях. У Групі функціонує сучасно обладнаний медпункт.

Кадрова політика

Кадрова політика Групи визначає принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу.

Пріоритетними напрямками кадрової політики є оптимізація штатної структури та особиста мотивація працівників, яка направлена на задоволення своїх потреб та життєвих інтересів.

Станом на 31.12.2018 року облікова чисельність працівників Групи складає 1 849 чоловік, у т.ч. :

- по материнському підприємству АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» - 906 чол.;-
- по дочірньому підприємству ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» - 943 чол.

Робітники		Керівники		Фахівці/службовці		Всього	В т.ч. жінки
Робітники	в т.ч. жінки	Керівники	в т.ч. жінки	Фахівці /службовці	в т.ч. жінки	Всього	в т.ч. жінки
1 543	804	95	27	211	136	1 849	967

У гендерній структурі Групи переважають жінки, що пов'язано зі специфікою виробничої діяльності (в основному, при виробництві посуду): 882 чоловіка (47,7%) та 967 жінок (52,3%).

Із загальної чисельності керівників, службовців та фахівців, а це 306 осіб, мають повну вищу освіту 225 осіб, неповну вищу освіту 17 осіб та базову вищу освіту 58 осіб, тобто 16,2% із загальної чисельності.

Кількість співробітників у віці до 30 років – 297 осіб (16,1%); від 30 до 50 років – 847 осіб (45,8%); понад 50 років – 705 осіб (38,1%); пенсіонерів за віком – 129 осіб (7,0%).

Коефіцієнт плинності кадрів по Групі за підсумками 2018 року склав 31,1%, у т.ч. 8,7% по материнському підприємству АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» і 22,4% по дочірньому підприємству ТОВ «Новомосковський посуд».

Фактичний фонд оплати праці Групи за 2018 рік складає – 202 953,5 тис. грн.

Середня заробітна плата Групи за 2018 рік склала – 9 175,7 грн/чол.

В 2018 році успішно продовжували працювати раніше створені Управлінням персоналу нові механізми матеріального стимулювання працівників для збереження і розвитку кадрового потенціалу заводу, а саме:

- перегляд на ЦКК і ЗКК окладів і «плаваючих» надбавок за підсумками досягнення працівниками поставлених завдань і цілей, присвоєння їм розрядів, освоєння других і суміжних професій для утримання висококваліфікованих фахівців при збільшенні обсягу виконуваних функцій і / або розширенні зони обслуговування в зв'язку з реорганізацією процесів і т.д.;

- періодична оцінка персоналу за критеріями «результативність» та «компетентність»;

- з метою мотивації робітників КПТ (ПТСС), КПТ (ПТМС) і ВАП до продуктивної праці меншою розстановочною чисельністю, ніж встановлено штатними розкладами, з червня 2018 р. введено в дію Доповнення № 33 до Положення «Про оплату і винагороди працівників» АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та 21 грудня 2018 р. актуалізовано Положення «Про оплату і винагороди працівників» ТОВ «Новомосковський посуд», які регламентують нарахування та виплату доплати за відсутніх працівників;

- з метою підвищення якості продукції, що випускається, зниження рівня відсортювання труб після зварювання для електрозварників труб на станах на ділянці АПР, АУР і станів КПТ (ПТМС) з липня 2018 р. введена додаткова мотивація за підсумками їх індивідуальних досягнень за металовикористовування і якості зварювання труб залежно від їх нормативних значень, що регулюється Доповненням №34 до Положення «Про оплату і винагороди працівників» АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та 21 грудня 2018 р. актуалізовано Положення «Про преміювання робітників» ТОВ «Новомосковський посуд».

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників Групи, АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в особі голови Правління – Антипова Ю.М., з одного боку, і трудовий колектив, інтереси якого представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в особі голови профспілкового комітету – Березюка М.А., з іншого боку, уклали Колективний договір на 2018-2020 р.р., який прийнятий на конференції трудового колективу 7 листопада 2017 року.

ТОВ «Новомосковський посуд», в особі Директора ТОВ «Новомосковський посуд» Тільного С.В. з одного боку, і трудовий колектив, інтереси якого представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в особі голови профспілкового комітету – Березюка

М.А., з іншого боку, уклали Колективний договір на 2018-2020 р.р., який прийнятий на конференції трудового колективу 7 листопада 2017 року.

Крім того розроблені і затверджені 06.12.2013 року на конференції трудового колективу Групи Правила внутрішнього трудового розпорядку, які фіксують домовленості сторін щодо кадрових та інших питань, що стосуються організації праці у Групі, підвищення її продуктивності, зміцнення трудової дисципліни.

Мотивація персоналу здійснюється шляхом преміальних та бонусних виплат на основі досягнення щомісячних та квартальних результатів праці. Розміри преміальної винагороди (премії) працівникам встановлюються в залежності від віднесення посади до функціональної сім'ї, категорії, рівня посади.

Преміювання працівників проводиться за груповими та індивідуальними показниками, що враховує результати роботи підрозділу і конкретного працівника.

Для підрозділу, що відвантажує готову продукцію, преміювання здійснюється на відрядній основі.

Працівникам, які показали високу результативність, професіоналізм і відповідальність встановлюється персональна надбавка.

За окремі досягнення при виконанні робочих та посадових обов'язків нараховуються інші заохочувальні виплати згідно Колективного договору та діючих Положень.

В 2018 р. до Дня металурга та до Нового року в Групі проводився конкурс професійного майстерства, переможці отримали грошові нагороди та відзнаки від керівництва.

Пенсійна програма

Група бере участь в державному пенсійному плані з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Група також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію.

Група має зобов'язання за державним пенсійним планом із визначеними виплатами, що іменуються як «пільгові пенсії», та являють собою план виплат на основі співвідношень середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі періоди (місяці) придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на підприємствах – учасниках плану.

Станом на 31.12.2018 року такі зобов'язання відповідно до розрахунку незалежного актуарія складають – 51 472 тис. грн, у т.ч. виплати протягом 12 місяців складають 14 700 тис. грн.

Група компенсує державному Пенсійному фонду (ПФУ) суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам підприємства, які працювали протягом певного періоду у шкідливих умовах, визначених нормативно-правовими актами

України («Список №1» та «Список №2»), і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного віку.

Охорона праці та безпека

Колектив Групи усвідомлює важливість охорони здоров'я і людського життя і вважає своїм обов'язком вести постійне поліпшення стану промислової безпеки та охорони здоров'я працівників.

З цією метою Групою впроваджується, підтримується і постійно вдосконалюється Система управління охороною праці і здоров'я.

Політика у сфері гігієни та безпеки праці спрямована на зниження ризиків виникнення нещасних випадків та інших інцидентів, професійних захворювань працівників у процесі виробничої діяльності та базується на принципах:

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавців за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
- здійснення контролю за дотриманням вимог гігієни та безпеки праці;
- реалізації завдань з гігієни та безпеки праці на основі комплексних заходів та програм, впровадження досягнень в галузі науки і техніки;
- реалізації заходів, спрямованих на попередження виробничих травм, нещасних випадків і професійних захворювань працівників у всіх сферах своєї діяльності;
- використання економічних методів управління гігієною та безпекою праці;
- проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань гігієни та безпеки праці;
- забезпечення координації діяльності підприємств компанії у сфері гігієни та безпеки праці;
- використання європейського та світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

На виробництві проводиться ідентифікація небезпек виробництва і оцінюються пов'язані з ними ризики для впровадження заходів щодо зниження впливу цих небезпек на співробітників заводу і з метою попередження та недопущення нещасних випадків і аварій.

У 2018 році нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, в Групі не було.

Керівництво Групи забезпечує створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, відповідних вимогам застосовуваних на заводі міжнародних і національних нормативно-правових актів з охорони праці, створює всі передумови для неухильного зниження показників виробничого травматизму, професійних захворювань, аварійних ситуацій шляхом:

- забезпечення всіма необхідними ресурсами для дотримання колективом вимог охорони праці;
- планування заходів з промислової безпеки та охорони здоров'я на початковій стадії планованої роботи і на всіх рівнях управління;
- розробки і здійснення заходів з управління та запобігання небезпек і ризиків для безпеки і здоров'я працівників;

- залучення широкого кола працівників до активної участі в діяльності в питаннях охорони праці на робочих місцях, профілактичній роботі щодо зниження ризиків, попередження інцидентів і нещасних випадків на виробництві;
- реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, вдосконалення та підтримання на заводі ефективно функціонуючої Системи управління охороною праці і здоров'я.

Протягом 2018 року проводилося фінансування заходів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, на закупівлю молока, миючих засобів, придбання нормативно-технічної документації і плакатної продукції, страхування працівників Групи від нещасних випадків на виробництві та ін. Витрати на охорону праці в 2018 році склали 6 490,5 тис. грн без ПДВ. У тому числі було виконано 6 технічних заходів спрямованих на зниження ризиків виникнення небезпечних ситуацій.

Постійне вдосконалення Системи управління охороною праці і здоров'я – один з головних принципів діяльності Групи.

Навчання та освіта персоналу

З метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованим і компетентним персоналом групою навчання і розвитку персоналу проводилася планомірна робота по професійно-технічному навчанню і розвитку персоналу Групи.

В рамках стратегії напрямків розвитку підприємства і забезпечення продуктивної зайнятості працівників була розроблена відповідна програма з навчання та розвитку персоналу, відповідно до затвердженого плану-потребою професійного навчання персоналу Групи на 2018 рік.

Мета навчання персоналу:

- підвищення продуктивності та якості праці персоналу;
- підвищення рівня професійної кваліфікації працівників;
- систематичне оновлення знань працівників;
- підвищення рівня трудової мотивації персоналу;
- оптимізація корпоративної культури.

Функції з організації навчально-виробничого процесу покладені на Службу з управління персоналом, робота якої спрямована на реалізацію права кожного робітника на безперервне навчання з урахуванням її особистих потреб та пріоритетів розвитку підприємства. Навчання та присвоєння кваліфікації з відповідної професії відповідає установленому порядку, при цьому обсяги та рівень знань, умінь і практичних навичок осіб, які пройшли навчання з професії повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики професії та змісту навчальних планів та програм.

Реалізація програми навчання Групи за підсумками 2018 року виглядає наступним чином:

№ п/п	Види форми навчання	Факт 2018 р., чол.	По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»	По ТОВ «Новомосковський Посуд»
1	Професійне навчання робітників:	417	141	276
1.1	<i>Первина професійна підготовка</i>	76	20	56
1.2	<i>Перепідготовка</i>	341	121	220
2	Підвищення кваліфікації робітників:	807	268	539
2.1	<i>Виробничо-технічні курси</i>	234	90	144
2.2	<i>Курси цільового призначення</i>	573	178	395
3	Підвищення кваліфікації РСС:	261	82	179
3.1	<i>у тому числі: з відривом від виробництва</i>	168	82	86
4	Стажування	58	25	33

У 2018 році пройшли перепідготовку з метою оволодіння новою професією 139 чол., в тому числі: електрозварник труб на стані, електрозварник листів та стрічок, слюсар-ремонтник, різьбяр холодного металу, різьбяр труб і заготовок; емалювальники, штампувальники, завальцювальники, сортувальники та ін.

Для розширення зон обслуговування і раціонального використання трудового ресурсу пройшли перепідготовку з метою отримання суміжних і других професій 222 чол., в тому числі: слюсар-ремонтник, газорізальник, машиніст (кочегар) котельні, сортувальник-здавач металу, електрозварник труб на стані, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, стропальник, водій електро- і автовізка, малювальник емалями, укладальник-пакувальник, електрогазозварник, зварювальник на машинах контактної зварки, слюсар-ремонтник та ін. Оцінка ефективності навчання полягає у тому, щоб визначити ступінь досягнення цілей навчання.

Критерії, використовувані при оцінці ефективності навчання:

- думка учнів;
- засвоєння навчального матеріалу;
- поведінкові зміни;
- робочі результати.

Заходи по боротьбі з корупцією та хабарництвом

Група переконана в тому, що одним з найважливіших умов сталого розвитку бізнесу є суворе дотримання чинного законодавства, що регламентує питання протидії корупції.

Група заявляє про категоричне неприйняття нечесних і протизаконних способів ведення бізнесу і добровільно приймає на себе зобов'язання в області профілактики і попередження корупції, рекомендовані українськими, зарубіжними та міжнародними органами і організаціями.

Контроль за дотриманням Групою законів та інших нормативно–правових актів здійснює юридичний відділ.

У складі структури Групи є служба економічної безпеки, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції.

Заходи з питань протидії проявам корупції:

- Проведення роз'яснювальної роботи серед управлінського персоналу з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.
- Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед управлінського персоналу.
- Аналіз дотримання управлінським персоналом засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов'язків.
- Перевірка своєчасного застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством.

VI. РИЗИКИ

Функція управління ризиками в Групі здійснюється щодо фінансових ризиків, операційних і юридичних ризиків.

Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик, пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками, і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованість, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності.

Стратегічною метою Групи 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.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях.

Курсовий (валютний) ризик

Група 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, Америки і Митного союзу.

Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Група схильна до курсового ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

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 Група 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.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти Групи, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість, є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, схильність кредитному ризику контролюється на постійній основі.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед укладенням договору. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

Керівництво Групи аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми.

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.

На думку керівництва Групи, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Процентний ризик

Група може бути піддано процентному 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 зміни відсоткової ставки, до якого схильна Група, пов'язаний з позиковими засобами. На 1 січня 2018 року і 31 грудня 2018 року банківські кредити були залучені Групою по фіксованій відсотковій ставці. При цьому всіма кредитними договорами передбачені положення, що дозволяють кредитору міняти відсоткові ставки протягом терміну відповідного кредиту за наявності істотних змін на фінансових ринках. Позикові засоби, видані під фіксовану відсоткову ставку, піддають Групу ризику справедливої вартості відсоткової ставки.

Ціновий ризик

Група не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Групі відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

Ризик управління капіталом

Група 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 можливою гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

VII. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Інноваційна політика Групи націлена на взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності Групи.

Завдання інноваційної політики Групи:

- вивчення можливостей виробництва і вимог до нього, усунення виявлених невідповідностей;
- розроблення напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства;
- створення механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення техніко-технологічного стану підприємства;
- аналіз та оцінювання ефективності технічної політики;
- розроблення товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації.

Фактично освоєні (використані) Групою у 2018 р. обсяги капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи, без урахування суми податку на додану вартість:

Тис. грн.

Найменування показника	За рік
Капітальне будівництво	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	38 322
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1 089
Придбання (створення) нематеріальних активів	451
Разом	39 862

У 2018 році Групою реалізовувалися наступні інвестиційні проекти:

1. «Модернізація насосних станцій ВН-2 підйому і НОГЦ».

Суть проекту:

В рамках проекту була встановлена система віддаленого керування насосними станціями з пульта начальника зміни ЦЕЗ (цех енергозабезпечення), що дозволило знизити витрати на ФОП (вивід штатних одиниць «Машиніст насосних установок»). Також в рамках проекту були встановлені сучасні агрегатні установки з меншою продуктивністю і відповідно меншим споживанням електроенергії (по ВН-2 встановили насосну установку продуктивністю 70 м3 і потужністю електродвигуна 15 кВт при раніше існуючій потужності електродвигуна 55 кВт; по НОГЦ встановили насос продуктивністю 500 м3/год з електродвигуном 110 кВт при раніше існуючій потужності електродвигуна 132 кВт і продуктивності 800 м3/год). Раніше встановлені

агрегатні установки залишились у резерві. Загальна сума на впровадження проекту склала – 727 тис. грн без ПДВ.

2. «Заміна зварювального генератора на стані №8 ВТМС».

Суть проекту:

Заміна на стані №8 лампового генератора ВЧГ-3 на напівпровідникову установку індуктивного нагріву з ККД 85% і експлуатаційними витратами на рівні 43 тис. грн без ПДВ за рік.

В даний час даний інвестиційний проект на стадії впровадження.

Планований бюджет проекту – 2 400 тис. грн без ПДВ.

3. Групою проведено дослідження ринку на потребу кухонних виробів, таких як посуд сталевий емальований, посуд із корозійностійкої сталі, посуд із алюмінію.

На такі дослідження витрачено 104,2 тис. грн без ПДВ.

Вплив цих заходів наступний:

Розпочато випуск посуду с корозійностійкої сталі, таких як каструлі та чайники різної місткості загальним числом одинадцять асортиментних одиниць. Реалізація такої продукції склала 38,5 т.

4. Групою ведеться розробка технології випуску каструль з листового алюмінію.

Асортиментний перелік виробів посуду сталевого емальованого розширився на одинадцять нових виробів, серед яких конічна каструля місткістю 1 л, ряд каструль різної місткості з широким бортом, ківш, бідон, піали. Витрати на впровадження нового асортименту склали 247,4 тис. грн без ПДВ.

Впровадження в виробництво нового асортименту емальованого посуду, дозволило знайти нові ринку збуту за межами нашої країни та реалізувати 76 т продукції нового асортименту. Дані заходи дозволять знизити виробничі витрати, а також витрати на обслуговування.

Дані заходи дозволяють знизити виробничі витрати, а також витрати на обслуговування.

VIII. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Склад Групи:

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та його дочірнє підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», частка в капіталі якого складає 100%.

Протягом 2018 року інші фінансові інвестиції у придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів Групою не здійснювались.

ІХ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основними напрямками перспективного розвитку Групи є:

- зниження витрат на виробництво;
- освоєння нових видів продукції;
- впровадження нової техніки і технології;
- вдосконалення системи підготовки та мотивації персоналу з метою підвищення продуктивності праці.

Щоб успішно конкурувати на ринку і нарощувати обсяги продажів, менеджмент Групи впроваджує проекти зі зниження собівартості виробництва продукції і збільшення ефективності продажів:

1. По зниженню витрат на виробництво у Групі планується впровадження децентралізованої системи опалення, встановлення приладів контролю витрат енергоресурсів. Також по ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» розроблюється проект зі зниження енергоємності виробництва за рахунок модернізації основного обладнання (вартість проекту 5 755 тис. грн).

2. З метою розширення сортаменту по АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» намічено освоєння нового розміру труб діаметром 457 мм для поставки на ринки Америки та 168 мм для поставки на ринки Європи. По ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» передбачається збільшення на 43% продажів емальованого посуду протягом 2019 – 2021 р.р., в основному, за рахунок зростання продажів в Європу, Америку та Близький Схід.

3. По АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» намічено продовжити модернізацію технології виробництва труб з установкою нових напівпровідникових генераторів для зварювання труб замість лампових.

4. У Групі намічено продовжити програму з підвищення продуктивності праці.

5. По ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» планується проект з виробництва комплектуючих замість поставок з Туреччини (вартість проекту 8 200 тис. грн).

6. По ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» розроблюється комплекс заходів щодо підвищення цінності Торгової марки LAUREL.

Х. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

1. Інформація щодо органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління.

Товариство у своїй діяльності керується Кодексом корпоративного управління, затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 14 грудня 2018 року (протокол №12 від 14.12.2018 р.), текст якого можна знайти у вільному доступі на власному веб-сайті АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»: www.nmpp.interpipe.biz.

Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- 2) досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 14 грудня 2018 року (протокол №12 від 14.12.2018 р.), управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють: Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

Загальні збори

Загальні збори є вищим органом Товариства.

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 річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

20) 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;

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

22) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) 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;

27) 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;

28) 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;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

30) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

31) 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 консультаційного 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.

Наглядова рада

Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

Персональний склад Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2018 року:

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED);

2. Сова Юлія Миколаївна;

3. Морозов Денис Володимирович;

4. Брідня Гліб Ігорович;

5. Любименко Інна Володимирівна;

6. Кисилевський Дмитро Давидович;

7. Трегуб Олег Євгенович.

Права та обов'язки членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, Положенням про Правління, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом органу управління Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради;

5) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Товариства;

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

7) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

8) ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства є особа, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказівки і розпорядження, винесені Головою Наглядової ради;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти секретаря Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

8) завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

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.

8.4. Заступник Голови Наглядової ради 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.

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

Відповідно до вимог Статуту Товариства та Положення про **Наглядову раду** засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного періоду проведено 39 засідань **Наглядової ради. На засіданнях приймалися рішення з питань:**

- Про скликання Загальних зборів Товариства;
- Про організацію підготовки проведення Загальних зборів Товариства;
- Затвердження форм та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- **Про обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства, призначення голови та секретаря річних Загальних зборів, призначення особи, уповноваженої засвідчувати бюлетені для голосування;**
- Затвердження організаційної структури Товариства;
- **Списання** основних засобів Товариства;
- Відчуження основних засобів Товариства;
- Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Про надання повноважень члену Правління Товариства діяти без довіреності від імені Товариства;
- Про обрання оцінювача з надання послуг з оцінки відповідності умов угод, відносно яких є заінтересованість, звичайним ринковим умовам;
- Про обрання оцінювача акцій Товариства та затвердження умов договору, який буде укладатися з ним, затвердження розміру оплати його послуг;
- Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства;
- Про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій;
- Про затвердження річної інформації Товариства за 2017 рік;
- Про обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства;
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Про надання згоди на вчинення значного правочину та інші.

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 9 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Правління

Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Персональний склад Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2018 року:

- Голова Правління – Антипов Юрій Миколайович;
- Член Правління, заступник Голови Правління – Бугайов Олександр Михайлович;
- Член Правління – Драчевський Віктор Васильович;
- Член Правління – Мовчан Вікторія Анатоліївна;
- Член Правління – Галата Василь Григорович.

Змін у структурі Правління протягом звітного періоду не було.

Голова Правління Товариства має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює керівництво поточними справами Товариства;
- 2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку

органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;

3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

5) надає 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;

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління;

7) організує роботу Правління, забезпечує скликання засідань Правління та головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

8) забезпечує виконання рішень Правління всіма структурними підрозділами, службами і працівниками Товариства;

9) керує роботою з складання річного звіту Товариства, в тому числі організує роботу з підготовки звіту Правління Товариства;

10) організує роботу Правління з виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;

11) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб та позовних заяв;

12) підписує з боку Товариства колективний договір;

13) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раціонального і дбайливого використання;

14) затверджує локальні нормативні документи Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність Товариства (регламенти, інструкції, тощо), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства;

15) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

16) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України;

17) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій, представництв та відокремлених підрозділів;

18) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

19) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та організаційні структури підрозділів Товариства;

20) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

21) у разі необхідності, створює робочі групи, комісії Товариства; призначає персональний склад робочих груп, комісій Товариства; визначає порядок їх діяльності та делегує їм відповідні повноваження;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг Товариства;

23) підписує від імені Товариства цивільно-правові чи трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства;

24) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства. Протягом звітного періоду проведено 34 засідання Правління.

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.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з ними.

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.

Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може бути надане окремим членам Правління спільним рішенням Правління і Наглядової ради.

Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління або заступником Голови Правління обов'язків Голови Правління в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

2) в межах визначених повноважень у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління, або наказу;

4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним із них з Товариством;

6) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;

7) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

8) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;

9) ініціювати прийняття Правлінням рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною

комісією спеціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії.

Члени Правління зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Правління дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням Товариства, в т.ч. доручення, вказівки і розпорядження, видані Головою Правління Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числі в формі письмового опитування. Повідомляти секретаря Правління про неможливість присутності на засіданні Правління не пізніше ніж за 3 (три) години до початку засідання із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

8) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної та особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;

9) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до повноважень такого члена Правління;

10) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;

11) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

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.

Протягом звітного періоду на засіданнях були прийняті рішення з питань:

- **Про затвердження структури управління Товариства;**

- **Про списання основних засобів Товариства;**

- Про видачу довіреностей на право ведення переговорів та укладання договорів посадовим особам Товариства;

- Про надання повноважень члену Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» діяти без довіреності від імені Товариства;

- Про організаційне забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства;
- Про відчуження основних засобів Товариства;
- Про укладання договорів;
- Про організацію проведення аудиту фінансової звітності та інші, які віднесені до компетенції виконавчого органу Товариства.

У звітному періоді Правління діяло в межах компетенції і прав, що визначені статтею 10 Статуту Товариства, його робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія

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

Персональний склад Ревізійної комісії АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» станом на 31.12.2018 року:

1. Голова Ревізійної комісії - Масюк Ірина Геннадіївна;
2. Член комісії - Спільніченко Вікторія Вікторівна;
3. Член комісії – Шевцова Наталія Юхимівна.

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія і кожен член Ревізійної комісії окремо при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 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 засідання 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.

Рішення Ревізійної комісії оформляються протоколом. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії.

У звітному періоді Ревізійна комісія діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 11 Статуту Товариства. Робота Ревізійної комісії була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. За підсумками перевірки 16.04.2018 року Ревізійна комісія зробила висновок /Протокол засідання Ревізійної комісії № 8 від 17.04.2018 року/, у якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти консолідованої фінансової звітності Товариства за 2017 рік та факти не порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

З власної ініціативи Ревізійна комісія приймала участь в інвентаризації підрозділу цеху енергозабезпечення, яка проводилась у вересні - жовтні 2018 року.

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 керівниками Товариства;

7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- 2) брати участь у засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії;
- 4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Ревізійної комісії Товариства;
- 5) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення Наглядової ради – також головувати на них;
- 6) заслуховувати звіти посадових осіб органів Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Ревізійної комісії не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії – юридичної особи - акціонера;
- 2) при здійсненні повноважень члена Ревізійної комісії дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті органами Товариства, в тому числі вказівки і розпорядження, винесені Головою Ревізійної комісії;
- 4) особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) інформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 7) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складі регулярної і особливої інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, повідомляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації;
- 8) завчасно готуватися до засідання Ревізійної комісії, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню та аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Обираючи шляхи вирішення стратегічних завдань, що стоять перед підприємством, Товариство визначило для себе базові принципи корпоративного управління:

- 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.

Дотримання принципів, викладених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

Принципи, передбачені цим Кодексом, запроваджуються шляхом викладення відповідних положень в Статуті Товариства та його внутрішніх документах.

Положення цього Кодексу, а також Статуту Товариства, його внутрішніх документів переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін в інвестиційному середовищі та законодавстві України, а також з метою запровадження вдосконалених міжнародних практик корпоративного управління.

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.

Підвищується роль Наглядової ради у процесах стратегічного планування, прогнозування, регулювання розвитку Товариства.

Важлива роль у встановленні й реалізації принципів корпоративного управління покладається саме на Наглядову раду. Зазначений наглядовий орган відповідальний за розробку стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Статутом Товариства закріплена компетенція Наглядової ради щодо затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства. Довгостроковим загальним завданням системи корпоративного управління є забезпечення стабільної ефективної діяльності Товариства.

Товариство розуміє значення ефективного корпоративного управління та прагне розвивати власну систему корпоративного управління у відповідності до світового передового досвіду.

2. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема, Положенням про Загальні збори (надалі – Положення).

Протягом 2018 року відбулося 2 Загальних зборів Товариства, із них 24.04.2018 року – річні Загальні збори та 14.12.2018 – позачергові Загальні збори. Позачергові Загальні збори були скликані Наглядовою радою з власної ініціативи.

Основні рішення, які були прийняті на Загальних зборах Товариства, що відбулися 24.04.2018 року:

3 питання № 3 порядку денного: **«Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році»** вирішили:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2018 році:

3.1. Виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності підприємства:

3.1.1. відвантажити продукції на суму – 2 392 167 тис. грн.;

3.1.2. відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього – 118 515 тонн.

3.2. Здійснити комплекс організаційно-технічних заходів по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсів.

3.3. Підвищити конкурентноздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення асортименту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та здійснення програми технічного переобладнання.

3 питання № 4 порядку денного: **«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»** вирішили:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 питання № 5 порядку денного: **«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»** вирішили:

1. ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною.

3 питання № 6 порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році»** вирішили:

1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2017 рік:

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року;

- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;

- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2017 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3 питання № 7 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства» вирішили:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році отримано збиток у розмірі 120 281 тис. гривень.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків:

- збитки 2017 року у розмірі 120 281 тис. гривень покрити у відповідності до чинного законодавства.

Загальними зборами Товариства також були прийняті важливі рішення щодо **обрання членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Ревізійної комісії Товариства, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, затверджено на 2018 рік ліміти надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, схвалено правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Основні рішення, які були прийняті на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбулися 14.12.2018 року:

3 питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» вирішили:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

3 питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства» вирішили:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

3 питання № 5 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Загальними зборами також були прийняті рішення внести зміни до Положень про органи управління та контролю Товариством, Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити їх.

Протоколи Загальних зборів Товариства, які відбулися протягом 2018 року, розміщені на власному веб-сайті Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі станом на 31.12.2018 року:

Кількість акціонерів-юридичних осіб - 105, які володіють 194 874 556 акціями, що становить 97,437278 відсотків статутного капіталу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Кількість акціонерів-фізичних осіб - 2 703. За спільною кількістю акціонерів – фізичних осіб обліковується 5 125 444 акцій, що становить 2,562722 відсотків статутного капіталу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Власників цінних паперів з особливими правами контролю в Товаристві не має.

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями протягом звітного року не проводилась. Рішень Товариства щодо продажу, викупу, розміщення акцій та інших операцій з цінними паперами не приймалось.

4. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), місцезнаходження: Мікінон, 8, Нікосія, 1065, Кіпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстраційний номер: HE 170535; відсоток у статутному капіталі: 89,239299.

- Lindsell Enterprises Limited (Ліндселл Ентерпрайзиз Лімітед), місцезнаходження: 2-4 Arch.Makarios III Avenue, 9-th Floor Capital Center Nicosia, Cyprus; Реєстраційний номер: 84892, відсоток у статутному капіталі: 6,291831.

5. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітента.

Статутом, Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми документами АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які регулюють його діяльність, **не передбачено обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітента.**

6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Групи, належать:

- 1) Наглядова рада;
- 2) Ревізійна комісія;

Правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії визначають Статут Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію 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.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

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

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія готує висновок.

При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі:

- 1) виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;
- 2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства.

Рішення Ревізійної комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Ревізійної комісії, Головою та членами Наглядової ради та Правління Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

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.

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.

Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 3) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 4) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 5) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 6) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

Саме до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належать повноваження щодо:

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
- розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду і подання Загальним зборам для затвердження;

- затвердження річної інформації до його розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
- прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою);
- розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства;

Вищеперелічені функції Наглядової ради направлені на виявлення, в тому числі, недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, ефективне управління операційними та фінансовими ризиками, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Повноваження Наглядової ради, в тому числі, і щодо здійснення контролю за діяльністю Правління розкриті вище при описі системи органів управління Товариством.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Окрім того, до складу органів/підрозділів, які здійснюють внутрішній контроль слід віднести::

- службу економічної безпеки, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції;
- юридичний відділ, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших нормативно – правових актів.

Серед основних заходів щодо запобігання випадків шахрайства відноситься:

- укладення договорів з матеріально відповідальними особами структурних підрозділів Товариства; здійснення інвентаризації активів та зобов'язань; звірка з контрагентами; встановлення системи надання дозволів і затверджень операцій;
- охорона об'єктів ; встановлення пропускового режиму.

Рішення щодо порядку реєстрації складних чи незвичайних операцій здійснюється виконавчими органами Товариства в межах повноважень, що визначені Статутом Товариства.

На Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «LOTUSNotes», інформаційну систему «ІТ Підприємство».

До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені у Антикорупційної програми, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, посадових інструкцій, та які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених на підприємстві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;
- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;
- проведення щонедільних очних рапортів;
- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;

- пропускну систему.

7. Порядок розподілу прибутку Товариства.

Порядок розподілу прибутку Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Відповідно до вимог Статуту Товариства 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. 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.

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.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління Товариства.

Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Мета Товариства визначається у Статуті Товариства. Товариство інформує акціонерів та заінтересованих осіб про мету Товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту.

Для досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Для забезпечення належного рівня корпоративного управління, поряд із забезпеченням чіткого та раціонального розподілу повноважень між органами

Товариства, важливо досягти розуміння органами Товариства того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому. Для моніторингу належного виконання всіма органами своїх функцій в Товаристві існує чітка система підзвітності та контролю.

У забезпеченні ефективної взаємодії між органами Товариства вирішальну роль відіграє своєчасний обмін інформацією, яка необхідна для виконання органами Товариства своїх функцій та прийняття ними відповідних рішень. Обов'язок органів Товариства щодо обміну інформацією є детально обумовлений у його внутрішніх документах.

Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. Режим розкриття інформації має ключове значення для поінформованої реалізації акціонерами своїх прав голосу.

Прозорість та належне розкриття інформації є невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління. Діяльність товариства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх "правилами гри" дозволяє підвищити його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

9. Політики Товариства стосовно посадових осіб органів управління(вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду управлінського персоналу).

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 органів 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.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при обранні посадових осіб Товариства не передбачено.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

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

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голосування при обранні членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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.

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси, є меншою за встановлений склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

В разі не обрання Наглядової ради Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

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.

Після обрання з Головою та кожним членом Правління укладається контракт.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

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

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.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;

4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Правління 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. Пропозиція повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання Головою/членом Правління.

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.

Заступник Голови Правління обирається членами Правління з їх числа. Рішення про обрання заступника Голови Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні Правління, і голос Голови Правління є вирішальним при рівності голосів. Правління має право в будь-який час переобрати заступника Голови Правління.

На період тимчасової відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Голови Правління.

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.

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.

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

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, цим Положенням та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Підставами припинення повноважень членів Ревізійної комісії можуть бути:

- 1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) неможливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

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

Пропозиція акціонера повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

В разі не обрання Ревізійної комісії Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

Установлені правила та процедури щодо реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариства у звітному періоді сприяли забезпеченню стабільного та ефективного його функціонування.

Щоденно у своїй професійній діяльності Товариство докладає усіх зусиль для отримання належних результатів в реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариством, дотримується принципів ділової поведінки та етики визначеної в Кодексі корпоративного управління, для яких характерні розуміння, повага, заохочення, усвідомлення цінностей і ефективне використання соціокультурного різноманіття, що дозволяє співробітникам досягати успіху, нашим клієнтам – отримувати вигоду, а нашій репутації – зміцнюватися.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ – ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»

1. Інформація щодо органів управління, їх склад та повноваження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» входить до складу Групи. Його засновником є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

ТОВАРИСТВО утворене на підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД».

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» затверджений рішенням загальних зборів учасників 01 грудня 2017 року (протокол № 23).

Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють: Загальні збори учасників, Дирекція та Ревізійна комісія.

Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

До повноважень Зборів учасників Товариства належить:

- здійснення контролю за діяльністю Дирекції Товариства;
- заслуховування звітів Дирекції і посадових осіб органів управління Товариства;
- визначення призначення та порядку використання резервного (страхового) та інших фондів, надання згоди Дирекції Товариства на використання коштів резервного (страхового) та інших фондів;
- затвердження локальних нормативних актів (положень), за винятком штатного розкладу і посадових інструкцій робітників, що затверджуються Дирекцією Товариства;
- спільне з Дирекцією Товариства затвердження організаційної структури Товариства;
- надання попередньої згоди на проведення операцій з розпорядження нерухомим майном та основними фондами Товариства;
- призначення директора Товариства і визначення його умов оплати праці, укладення з директором Товариства контракту;
- спільно з директором Товариства визначення умов оплати праці членів Дирекції Товариства;
- прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень та інвестицій;
- прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства, корпоративних прав, що належать Товариству;
- прийняття рішень про надання гарантій та поручительств;
- організація проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами річних і інших перевірок Товариства;
- прийняття рішень про передачу в оренду основних виробничих засобів Товариства;
- прийняття рішень про залучення Товариством довгострокових кредитів;
- узгодження рішень Дирекції Товариства щодо надання короткострокових боргових зобов'язань;
- прийняття спільно з Дирекцією Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам дирекції Товариства;
- узгодження рішень щодо призначення та звільнення членів Дирекції

Товариства, головного бухгалтера, інших керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані директору Товариства;

- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством.

Дирекція Товариства

Персональний склад виконавчого органу Товариства – Дирекції станом на 31.12.2018 року:

Персональний склад Дирекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2018 року становить 3 особи, серед них:

- Директор – Тільний Сергій Васильович;
- Заступник директора з комерційних питань - Коба Миколай Володимирович;
- Юрисконсульт – Литвинова Уляна Володимирівна

Директор і члени Дирекції призначаються Зборами учасників. До компетенції Дирекції належать усі питання діяльності Товариства.

Директор Товариства має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює керівництво поточними справами Товариства;
- 2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, в тому числі представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;
- 3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства;
- 4) організує роботу Дирекції з виконання рішень Загальних зборів учасників, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;
- 5) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб та позовних заяв;
- 6) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раціонального і дбайливого використання;
- 7) затверджує локальні нормативні документи Товариства, які регулюють поточну господарську діяльність Товариства (регламенти, інструкції, тощо), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
- 8) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 9) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства,
- 9) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
- 10) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції заступників директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Директору, та організаційні структури підрозділів Товариства;
- 11) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

12) у разі необхідності, створює робочі групи, комісії Товариства; призначає персональний склад робочих груп, комісій Товариства; визначає порядок їх діяльності та делегує їм відповідні повноваження;

13) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг Товариства;

14) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за дорученням Загальних зборів учасників Товариства.

Директор може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Дирекції або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності.

Права та обов'язки членів Дирекції визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства.

Директор 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 Загальних зборів Товариства.

Члени Дирекції мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;

2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;

Члени Дирекції зобов'язані:

1) особисто виконувати покладені на них обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншим особам;

2) при здійсненні повноважень члена Дирекції дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами учасників та Дирекцією Товариства, в т.ч. доручення, вказівки і розпорядження, видані Директором Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Дирекції та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються;

5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Дирекція у своїй діяльності підзвітна Зборам учасників і організовує виконання їх рішень.

Засідання проводяться в міру необхідності.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Дирекції, які беруть участь у засіданні. На засіданні кожний член Дирекції має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Дирекції під час прийняття рішень, Директор, або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має право вирішального голосу.

Протягом звітного періоду на засіданнях Дирекції приймалися рішення з наступних питань:

- Про затвердження організаційної структури управління Товариства;

- Про списання основних засобів Товариства;

- Про видачу довіреностей на право ведення переговорів та укладання договорів посадовим особам Товариства;

- Про укладання договорів;

У звітному періоді Дирекція діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 7 Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

Ревізійна комісія

Персональний склад Ревізійної комісії Товариства станом на 31.12.2018 року:

Персональний склад Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2018 року становить 2 особи:

- Снісарь Марина Валентинівна;
- Литвинова Уляна Володимирівна.

Відповідно до вимог Статуту Товариства комісія складається з 3 (трьох) осіб, 2 (два) з яких делеговані вищим органом Товариства і 1 (один) делегований Дирекцією Товариства. Комісія обирається Зборами учасників строком на 3 роки. Зі свого складу комісія обирає Голову 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 учасників про результати проведених перевірок;
- 6) підтримує постійні контакти з іншими органами та керівниками Товариства;
- 7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право:

- 1) вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- 2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Ревізійної комісії Товариства;

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Ревізійної комісії не можуть передавати власні повноваження іншим особам;
- 2) при здійсненні повноважень члена Ревізійної комісії дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті органами Товариства, в тому числі вказівки і розпорядження, винесені Головою Ревізійної комісії;
- 4) особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) завчасно готуватися до засідання Ревізійної комісії, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації фахівців тощо.

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків

Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії правомочні, якщо на них присутні більше половини призначених її членів.

Засідання проводяться в міру необхідності.

У звітному періоді Ревізійна комісія діяла в межах компетенції і прав, що визначені статтею 7.4. Статуту Товариства, її робота була направлена на реалізацію статутних завдань Товариства.

З власної ініціативи Ревізійна комісія в грудні 2018 року приймала участь в інвентаризації складу готової продукції Товариства.

2. Інформація про проведені загальні збори учасників та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» регламентується Статутом Товариства.

Загальні збори учасників проводяться в міру необхідності. Протягом звітного періоду проведено 17 засідань. Загальні збори учасників скликаються за рішенням Засновника (Уповноваженої особи, згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» від 25 липня 2017 року № 321 у здійсненні від імені Засновника, управління корпоративними правами належними АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», у розмірі 100% від загального розміру статутного капіталу ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД», - КУЗЬМЕНКО Сергія Володимировича), або ж Дирекції Товариства. **На засіданнях Зборів учасників приймалися рішення про внесення змін до складу виконавчого органу Товариства – Дирекції та Ревізійної комісії, затверджувалась структура управління Товариством. Вирішувалися інші поточні питання.**

3. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Товариства, належать:

- 1) Дирекція;
- 2) Ревізійна комісія;

Правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Дирекції, Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Дирекції та Ревізійної комісії визначають Статут 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.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам учасників Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Дирекцією фінансового плану Товариства;
- 2) перевірки стану виконання Дирекцією рішень Загальних зборів учасників в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

5) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія готує висновок.

При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі:

1) виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;

2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства.

Рішення Ревізійної комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Ревізійної комісії, Дирекцією Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

На Товаристві функціонує комплексна інформаційна система управління, яка включає в себе корпоративну електронну пошту «LOTUSNotes», інформаційну систему «ІТ Підприємство». До них встановлені паролі захисту несанкціонованого проникнення, та неавторизованого внесення змін та заходи по запобіганню втрати даних.

Товариство дотримується стандартів професійної, ділової етики та поведінки персоналу, які визначені у Антикорупційній програмі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, посадових інструкцій, та які спрямовані на зменшення стимулів та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дій.

Управлінським персоналом здійснюється моніторинг встановлених на підприємстві заходів контролю через:

- систему оцінювання результатів праці;
- проведення змінно-зустрічних зборів в структурних підрозділах;
- проведення щонедільних очних рапортів;
- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад;
- пропускну систему.

4. Політики Товариства стосовно посадових осіб органів управління(вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду управлінського персоналу).

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Директор та члени Дирекції Товариства, 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.

Додаткових вимог щодо віку, статі, освіти при призначенні посадових осіб Товариства не передбачено.

Директор та члени Дирекції призначаються Загальним зборами учасників на невизначений строк.

Директор та члени Дирекції Товариства можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Зборів учасників. Директор та члени Дирекції можуть вийти із складу дирекції Товариства за власним бажанням.

Ревізійна комісія призначається Загальними зборами учасників.

Голова та члени Ревізійної комісії в період дії повноважень можуть подати заяву про дострокове припинення своїх повноважень. У такому випадку, вони вважаються вибулими зі складу Ревізійної комісії з дати подання заяви.

Підставами припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії також можуть бути:

1) неможливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та члена Ревізійної комісії;

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. Реалізація та результати цих політик протягом звітного періоду

Установлені правила та процедури щодо реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариства у звітному періоді сприяли забезпеченню стабільного та ефективного його функціонування.

Щоденно у своїй професійній діяльності Товариство докладает усіх зусиль для отримання належних результатів в реалізації політики стосовно посадових осіб органів управління Товариством, дотримується принципів ділової поведінки та етики. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його посадові особи усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильного виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

6. Розподіл прибутку

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства і затверджується Засновником.

7. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління Товариства.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів Засновника та членів трудового колективу Товариства

До головних завдань, які вирішувалися у звітному періоді, слід віднести задоволення потреб споживачів шляхом надання їм якісної продукції та послуг.

При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховувалась суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, докладалися зусилля для задоволення не лише власних потреб, а і потреб усього суспільства.

Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості.

Окрім того, Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя не лише членів трудового колективу, а і звичайних громадян.

Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

**Голова Правління
АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»**

Ю.М. Антипов

**Керівник
Фінансово-економічної служби**

І.М. Лукаш