

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД",
які було проведено шляхом опитування 21 квітня 2026 року

Протокол № 25 від 27 квітня 2026 року
(дата проведення підрахунку голосів та складання
протоколу про підсумки голосування
27 квітня 2026 року)

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
про результати діяльності за 2025 рік.**

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, можна зробити наступні висновки.

Склад Наглядової ради охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

При формуванні складу Наглядової ради були враховані наступні фактори:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства.

- наявність бездоганної репутації та відсутність судимості за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, не зняту або не погашену в установленому порядку судимість.

Змін у складі Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2025 році не відбувалося.

За структурою Наглядова рада Товариства сформована таким чином, що всі її члени мають достатній досвід, знання, відповідні навички у всіх сферах діяльності Товариства, що відповідає потребам Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення не тільки її належної діяльності, а й для ефективного нагляду за рішеннями, які приймає та виконує Правління Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства регламентована Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства. При прийнятті управлінських рішень Наглядова рада враховує та захищає права акціонерів Товариства, усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою Товариства своїх функцій. Між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь, скликаються та проводяться за необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства. На кожному

засіданні Наглядової ради присутній корпоративний секретар Товариства, з моменту призначення на посаду.

Протягом звітного періоду Наглядова рада приймала рішення колегіально - простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Протягом звітного періоду право вирішального голосу Голови Наглядової ради не використовувалося.

Можна зробити висновок, що діяльність Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням Статуту та іншим внутрішнім нормативним документам.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Кожен з членів Наглядової ради Товариства має великий досвід роботи та добре розуміється на специфіці господарської діяльності Товариства. Члени Наглядової ради активно та регулярно приймають участь у засіданнях, а враховуючи що голоси всіх членів Наглядової ради мають однакову силу при прийнятті рішень, то й ефективність роботи кожного члена Наглядової ради є однаковою та достатньою для прийняття зважених та результативних рішень колегіальним органом.

Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої зроблено оцінку кожного члена наглядової ради Товариства.

Сова Юлія Миколаївна – Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - акціонер. Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України, приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради з квітня 2016 року. З грудня 2023 року є членом Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту. Освіта вища. Має великий управлінський досвід у сфері фінансів, інвестування, та успішно демонструє свої знання та навички в роботі Наглядової ради Товариства. За основним місцем роботи є начальником Управління казначейських операцій Фінансово-економічної служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах обіймає посаду начальника фінансового відділу за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".

Сова Ю.М. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які полягають у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради.

Любименко Інна Володимирівна – член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ". Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України, приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради з грудня 2013 року. Освіта вища. Має великий управлінський досвід у сфері забезпечення правового супроводу діяльності підприємства та правового захисту, має значний досвід роботи в сфері корпоративного права та успішно демонструє свої знання та навички в роботі Наглядової ради Товариства. За основним місцем роботи є заступником директора з правових питань Управління з правових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах обіймає посади: за сумісництвом заступник директора з правових питань Управління з правових питань Служби економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ".

Морозов Денис Володимирович - член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ". Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України, приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради з квітня 2006 року. З грудня 2023 року є членом Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. З грудня 2023 року є заступником Голови Наглядової ради. Освіта - вища. Має високі результати з управління бізнес-процесами, довгострокового економічного планування та фінансового моделювання діяльності підприємств, бюджетування, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації поточної діяльності. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Ромащенко Микола Федорович – член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - незалежний директор. Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради,

встановленим законодавством України, приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради з грудня 2023 року. З грудня 2023 року очолює Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. З грудня 2023 року є членом Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту. Освіта – вища. Має достатній досвід роботи у сфері корпоративного права та безспірну незалежну позицію, демонструє високі ділові та моральні якості під час виконання обов'язків члена Наглядової ради, наділений необхідним станом свідомості, що дозволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядової ради, чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки та позиції під час здійснення захисту прав як Товариства, так і акціонерів Товариства. За основним місцем роботи є Директором ТОВ "ВЕТО". У інших юридичних особах обіймає посади: за сумісництвом Директор ТОВ "ФІРМА "ВІП-ГАРАНТ", за сумісництвом Директор ТОВ "ВЕТО К", за сумісництвом Директор ТОВ "ВЕТО ПЛЮС".

Разуменко Лілія Анатоліївна – член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - незалежний директор. Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України, приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради з грудня 2023 року. З грудня 2023 року очолює Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту. З грудня 2023 року є членом Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має достатній досвід роботи у сфері корпоративного права та наділена високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє їй неупереджено оцінювати ризики, що виникають в діяльності Товариства та приймати справедливі, корисні для Товариства рішення без відстоювання своїх особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є комерційним директором ТОВ "ДП ВТОРМЕТ".

Діяльність членів Наглядової ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно.

Голова та члени Наглядової ради роблять значний внесок в ефективну роботу Наглядової ради, приділяють достатньо часу виконанню своїх обов'язків. Протягом звітної періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени Наглядової ради мають досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради, всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах. Протягом звітної року кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі: брав активну участь у засіданнях; здійснював перегляд наданих документів; брав участь в обговоренні проблемних питань; голосував під час прийняття рішень, які належать до компетенції Наглядової ради.

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які:

- володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення;
- володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;
- мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Відповідно до проведеної оцінки кожного з незалежних членів Наглядової ради можна зробити такі висновки:

- **Ромащенко Микола Федорович**, член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства. Рівень незалежності члена Наглядової ради Ромащенко М.Ф. є високим та його робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єктивних рішень.

- **Разуменко Лілія Анатоліївна**, член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - незалежний директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Товариства. Рівень незалежності члена Наглядової ради Разуменко Л.А. є високим та її робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єктивних рішень.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 29 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради № 681), а саме:

1. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту).

Протягом звітнього періоду Комітет з питань аудиту працював у складі, обраному Наглядовою радою Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання №681):

- 1) Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.
- 2) Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор.
- 3) Сова Юлія Миколаївна.

Головою Комітету з питань аудиту обрано Разуменко Лілію Анатоліївну - незалежного директора.

Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту) діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (Протокол № 21 від 27 грудня 2024 року), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (Протокол № 21 від 27 грудня 2024 року) та Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання № 681).

Текст Положення про Комітет з питань аудиту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'no_go_soveta/

Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До предмета відання Комітету з питань аудиту належить:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

6) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

8) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

9) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

10) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

- письмового опитування.

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

Засідання Комітету з питань аудиту скликаються за ініціативою Голови Комітету з питань аудиту або на вимогу:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства;
- 2) будь-якого з членів Комітету з питань аудиту та/або членів Наглядової ради;
- 3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань аудиту або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань аудиту члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту провів 18 засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань аудиту, та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету стали:

- розгляд річної фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності та надання пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" щодо неї;

- розгляд Звіту про управління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду;

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд консолідованого Звіту про управління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду;

- Розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗА-ВОД" станом на 31.12.2024 року, наданого незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;

- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2024 року, наданого незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;

- розгляд річного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду;

- затвердження висновків щодо незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" послуги з обов'язкового аудиту;

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту за перше півріччя 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за результатами його розгляду;

- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 1 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд консолідованого проміжного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 1 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд консолідованого проміжного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 3 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;

- розгляд консолідованого проміжного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 3 квартал 2025 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду.

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань аудиту має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань аудиту має право вирішального голосу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання повного складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

2. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород).

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

- 1) Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор.
- 2) Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.
- 3) Морозов Денис Володимирович.

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

Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет з питань призначень і винагород) діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (Протокол №21 від 27 грудня 2024 року), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (Протокол №21 від 27 грудня 2024 року) та Положення про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 29 грудня 2023 року (протокол засідання № 681).

Текст Положення про Комітет з питань призначень і винагород доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpip.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'-nogo_soveta/

Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Товариства.

До предмета відання Комітету з питань призначень і винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротатції членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 12) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 13) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за

результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

14) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління Товариства;

16) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Правління, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

17) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

19) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;

20) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

21) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Правління Товариства;

22) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;

23) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження.

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень і винагород є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань призначень і винагород може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

2) письмового опитування.

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

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

1) Голови Наглядової ради Товариства;

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

3) Голови Правління або членів Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Комітету з питань призначень і винагород або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до обраного згідно п. 6.4. Положення про Комітет з питань призначень і винагород члена Комітету переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Комітету.

Протягом звітнього періоду Комітет з питань призначень і винагород провів 2 засідання, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань призначень і винагород та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Основними питаннями в роботі Комітету стали:

- розгляд Звіту Комітету з питань призначень і винагород та надання Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо затвердження Звіту Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам за 2024 рік;

- розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік та надання Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" пропозиції щодо винесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання "Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік";

- розгляд Звіту про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2024 рік та надання Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" пропозиції щодо винесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання "Затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік".

Рішення Комітету з питань призначень і винагород приймаються простою більшістю го-лосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань призначень і винагород

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

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання повного складу Комітету з питань призначень і винагород засідання Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше половини його складу.

За результатами проведеної оцінки компетентності та ефективності кожного з Комітетів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зроблено наступні висновки:

- Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет), Положенням про Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товариства.

- Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директорами.

- Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оптимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітетів.

- незалежні директори, які входять до складу Комітетів - Ромащенко Микола Федорович та Разуменко Лілія Анатоліївна, відповідають вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради Товариства, визначених в нормативно-правових документах та законодавстві України, не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітетів, дотримуються високого рівня незалежності під час здійснення функцій члена Наглядової ради.

5. Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства.

Завдяки своєчасному прийняттю рішень Наглядовою радою Товариства забезпечено своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками; своєчасне виконання зобов'язань перед банківськими установами; виконання Товариством норм чинного законодавства України, які застосовуються до АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", як товариства, що становить суспільний інтерес.

У звітному році Наглядова рада вживала усі можливі заходи, направлені на захист інтересів акціонерів, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах військового стану. Можна відзначити основні цілі, короткострокові та довгострокові, які досягнуто Наглядовою радою у 2025 році:

- захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
- контроль за вжиттям Правлінням Товариства усіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності Товариства;
- утримання ринкових позицій Товариства;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління у Товаристві, яке відповідає нормам чинного законодавства;
- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного стану.

Ефективність роботи Наглядової ради була досягнута за рахунок компетентності членів Наглядової ради та їх скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входили і входять особи різного віку і статі, мають бездоганну ділову репутацію, відповідні знання, компетенцію та досвід у діяльності промислового підприємства, що є запорукою для ефективного виконання поставлених задач і функцій Наглядової ради, а також вирішення довгострокових цілей і задач для розвитку Товариства.

Контролюючи діяльність Товариства, Наглядова рада забезпечила чіткий та раціональний розподіл повноважень між органами управління, що є важливим у досягненні розуміння того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють над досягненням мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому. У звітному році Наглядова рада виконала всі завдання, які перед собою ставила, таким чином, більшість цілей на 2025 рік Наглядовою радою було досягнуто.

Рішення Наглядової ради базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей. Враховуючи зазначене та належну взаємодію Наглядової ради з Правлінням, а також враховуючи значний перелік питань, що розглядався Наглядовою радою протягом року, та прийняття відповідних рішень, Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів

Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність Правління.

Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого забезпечення безперервної діяльності Товариства в умовах дії воєнного стану, впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

6. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів строком на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства діяла у наступному складі:

1. Сова Юлія Миколаївна.
2. Любименко Інна Володимирівна.
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Ромащенко Микола Федорович – незалежний директор.
5. Разуменко Лілія Анатоліївна – незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 28 грудня 2023 року (протокол засідання № 680) прийнято рішення про:

- обрання Головою Наглядової ради Товариства - Сова Юлії Миколаївни;
- обрання заступником Голови Наглядової ради Товариства – Морозова Дениса Володимировича.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами акціонерів.

Усі члени Наглядової ради мають професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідають професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

Діяльність Наглядової ради Товариства регламентована Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, затверджених позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол № 21 від 27 грудня 2024 року).

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- 2) письмового опитування.

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу:

- 1) члена Наглядової ради Товариства;
- 2) Правління чи його члена;
- 3) інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

У разі відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків до його заступника переходять всі права і обов'язки з організації робіт з підготовки та проведення засідань Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Порядок проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Відповідальними за ведення протоколу є Голова та секретар Наглядової ради.

Протягом 2025 року Наглядова рада провела 52 засідання, на яких було розглянуто питання, які віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

З огляду на вище викладене, можна зробити висновок, що склад Наглядової ради АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», її структура, кількість незалежних директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають вимогам чинного законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства. Ефективність роботи Наглядової ради, як органу управління, оцінюється на належному рівні. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Наглядової ради
АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"

Юлія СОВА