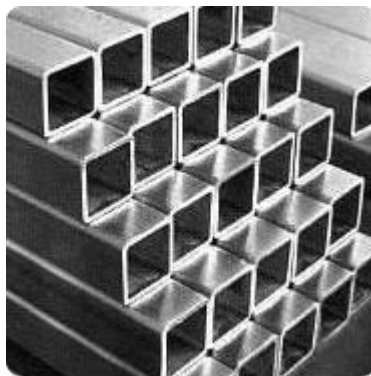


**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
до річного звіту з основної діяльності
за 2024 рік



м. Самар

ЗМІСТ
звіту про управління до річного звіту
за 2024 рік

	ст.
I. Організаційна структура та опис діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за звітний 2024 рік.....	3
II. Фінансово-господарська діяльність Товариства. Основні результати діяльності Товариства.....	9
III. Показники ліквідності та зобов'язання.....	11
IV. Екологічні аспекти.....	14
V. Соціальні аспекти та кадрова політика Товариства.....	16
VI. Ризики.....	23
VII. Дослідження та інновації.....	26
VIII. Фінансові інвестиції.....	27
IX. Перспективи розвитку.....	28
X. Корпоративне управління.....	29
XI. Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику.....	74
XII. Сталий розвиток.....	76

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ЗА ЗВІТНИЙ 2024 РІК

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139, адреса: 51200, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності 115 (*надалі – Товариство*), входить 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)", "ІНТЕРПАЙП Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "ІНТЕРПАЙП Сталь".

Стратегія бізнесу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 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.

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

Перспективність виробництва труб підприємства 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.

Основним видом діяльності Товариства 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 Товариство здійснює послуги з нанесення зовнішнього ізоляційного антикорозійного покриття на власні труби та труби інших активів Компанії. При цьому ізоляційне покриття може бути одно-, двох- і тришарове.

Основне завдання Товариства – 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 Товариством 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.

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

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила значну кризу у виробництві Товариства, існують такі проблеми:

- ситуація з безпекою;

- проблеми з логістикою, особливо експортних замовлень;

- енергетична криза, спричинена недостатньою кількістю постачання електроенергії.

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

Сегментування за географічним принципом ринку реалізації готової продукції Товариства за 2023 р. та 2024 р.

Ринок реалізації продукції за 2023 рік та 2024 рік на ринках Європи, Близького Сходу, Америки:

Станом на 31.12.2023 рік:

№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	2 729 436	90,6%
2	Саудівська Аравія	6 655	0,2%
3	Польща	3 029	0,1%
4	ОАЕ	5 485	0,2%
5	Болгарія	1 539	0,1%
6	США	263 187	8,7%
7	Інші країни	2 674	0,1%
8	ВСЬОГО ДОХОДІВ	3 012 004	100,0%

Станом на 31.12.2024 рік:

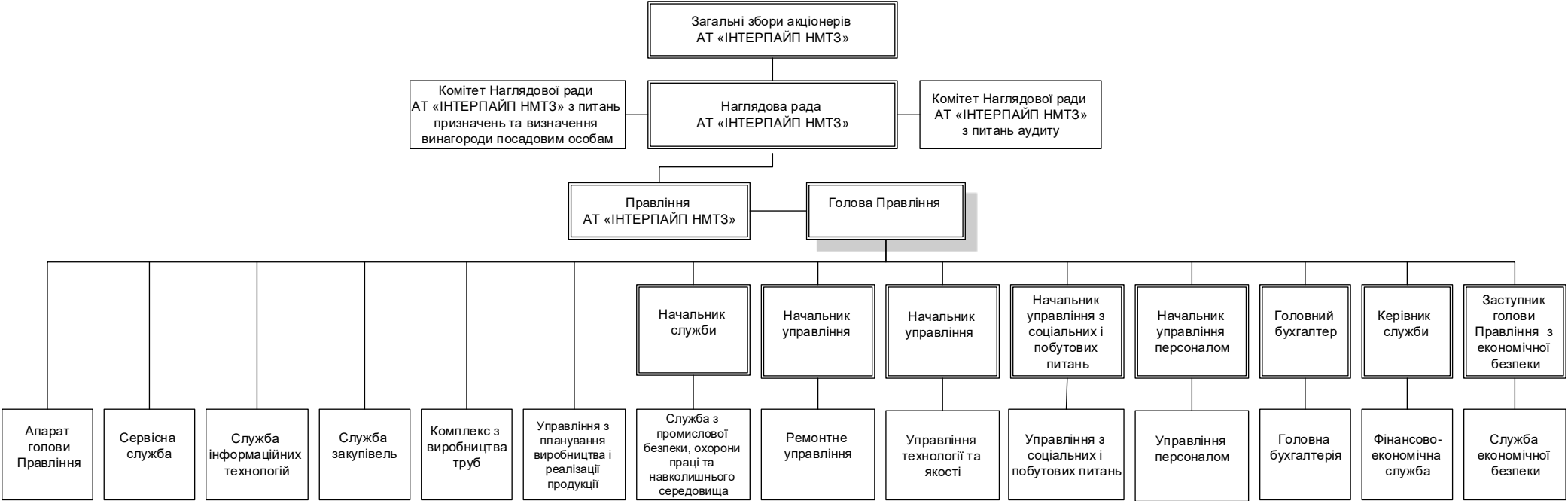
№	Країна	Тис. грн без ПДВ	Питома вага, %
1	Україна	1 793 828	91,8%
2	Литва	6 474	0,3%
3	Польща	5 346	0,3%
4	Італія	3 132	0,2%
5	Словачія	722	0,1%
6	Німеччина	4 715	0,2%
7	США	139 562	7,1%
8	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 953 779	100,0%

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" має стабільний ринок реалізації в Україні, що становить 91,1% у 2023-2024 р.р., та долю реалізації на ринках Європи, Америки та в інших країнах.

У межах трубної галузі України основними конкурентами Товариства за окремими типорозмірами труб є ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (м. Дніпро), ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь), діяльність якого тимчасово припинено, 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.

У 2024 році структура Управління Товариства мала наступний вигляд:



Діюча в Товаристві в 2024 році організаційна структура управління 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 152-530 мм, 17-114 мм, профільних труб, здійснення антикоррозійного покриття труб – забезпечує виконання планів за всіма техніко-економічними показниками 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.

Основна функція Ремонтного управління:

Утримання устаткування, будівель і споруд в належному технічно-справному стані, з метою забезпечення працездатності основного технологічного обладнання для виконання виробничої програми.

Основні функції Сервісної служби:

– забезпечує безпечне ведення технологічного процесу й безперебійну подачу енергоресурсів підрозділам Товариства, 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 і під налагодження змонтовані електроустановки споживачів;

– відповідає за належне утримання та обслуговування підвідомчого обладнання, з метою забезпечення об'єктів підприємства засобами зв'язку та сигналізації.

Основні функції Управління технології та якості:

– забезпечує контроль якості продукції на всіх етапах виробництва;

– удосконалює технологічні процеси з урахуванням екології й безпечних умов праці, що спрямовуються 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 заводу. Здійснює зв'язки підприємства з науково-дослідними й іншими організаціями з питань науково-дослідних робіт, що стосуються вдосконалення технологічних процесів;

- організовує безпечне і якісне проведення робіт з перевірки, калібрування засобів вимірювальної техніки;

- 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. 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.

До складу Товариства також входять: Управління з планування виробництва й реалізації продукції, Служба з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, Головна бухгалтерія, Служба економічної безпеки, Управління з соціальних і побутових питань, Фінансово-економічна служба, Управління персоналом, Служба інформаційних технологій, Служба закупівель.

Відповідно до приведених характеристик АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» має функціональну організаційну структуру.

II. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

За фактом 2024 року підприємство реалізувало 10 тис. тонн продукції, що більше на 11% від показника 2023 року (9 тис. тонн).

Більш детальна інформація з реалізації продукції наведена у таблиці нижче:

Підрозділ	Кількість, тис.тонн	Сума, тис.грн без ПДВ
1. Виробництво труб середнього сортаменту	4,280	190 564
в т.ч. ділянка з покриття власних труб	0,048	1 954
2. Виробництво труб малого сортаменту	5,331	173 272
3. Інша реалізація		1 238 445
РАЗОМ ЗАВОД	9,612	1 602 281
<i>Послуги з покриття давальницьких труб</i>	8,9	97 713

Отриманий чистий дохід від реалізації склав **1 699 994 тис. грн**, що на 39% менше показників 2023 року.

Через початок повномасштабної війни Росії проти України тільки 7% виробленої продукції за 2024 рік Товариством було експортовано.

Особливістю трубної продукції Товариства являється підвищена точність труб по діаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами і підтримувати достатній рівень їх реалізації.

Поставки труб на український ринок у 2024 році збільшились на 5% у порівнянні з 2023 роком – до 8,9 тис. тонн.

Собівартість реалізованої продукції склала **1 437 251 тис. грн**. У порівнянні з минулим роком собівартість 1 т реалізованої продукції збільшилася на 2,3% внаслідок зростання цін на сировину та енергоресурси.

Основною сировиною для Товариства 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 та новий постачальник «KOSICE U.S. Steel Kosice, s.r.o.» м. KOSICE).

Протягом 2024 року налагоджена співпраця з новими постачальниками металевого прокату THYSSENKRUPP (Німеччина) та ISDEMIR (Туреччина) для виробництва труб середнього сортаменту.

Після російського вторгнення на територію України постачання з ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Іліча» та підприємства країни - агресора ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» м. Магнітогорськ припинилось, тому наразі існує потреба в нових постачальниках сировини для відновлення стабільної роботи Товариства.

Фінансовий результат Товариства у 2024 році

Валовий прибуток від реалізації продукції склав **262 743 тис. грн.**

З урахуванням інших операційних доходів 245 956 тис. грн та інших операційних витрат 248 980 тис. грн фінансовим результатом від операційної діяльності був прибуток у розмірі **259 719 тис. грн**, разом з фінансовими та іншими доходами у сумі **7 830** тис. грн та витратами у сумі **435 448** тис. грн фінансовим результатом до оподаткування був збиток у розмірі **167 899 тис. грн.**

Основну питому вагу доходу 59% в сумі 144 001 тис. грн у складі інших операційних доходів 245 956 тис. грн складає дохід від операційної курсової різниці в сумі 58 654 тис. грн, що складає 24% та інший дохід від операційної діяльності та операційної аренди в сумі 85 347 тис. грн, що складає 35%.

Основну питому вагу витрат 39% в сумі 70 629 тис. грн у складі інших операційних витрат 182 957 складають витрати від операційної курсової різниці в сумі 15 093 тис. грн, що складає 8% та інші витрати в сумі 55 536 тис. грн, що складають 31%.

Витрати з податку на прибуток склали **26 932 тис. грн.**

Чистий фінансовий результат Товариства за 2024 рік (враховуючи витрати з податку на прибуток) склав збиток у розмірі **194 831 тис. грн.**

Метою Товариства 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 31.12.2024 року – **561 054 тис. грн.**

Слід зазначити, що не зважаючи на жорстку конкуренцію на світових ринках, нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, та повномасштабну війну Росії проти України, Товариство 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 Товариства у 2024 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	653 359	489 745	-163 614	-25,0%
Оборотні активи	2 664 722	2 546 736	-117 986	-4,4%
Разом:	3 318 081	3 036 481	-281 600	-8,5%

У складі оборотних активів дебіторська заборгованість складає: Станом на 01.01.2024 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	1 746 655	1 746 125	530	
Інша поточна дебіторська заборгованість	34 196	34 053	143	

Станом на 31.12.2024 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	1 505 987	1 504 992	995	
Інша поточна дебіторська заборгованість	107 189	107 189		

Станом на 01.01.2024 р. та на 31.12.2024 р. за терміном утворення 99,9% дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги є поточною.

Структура пасивів Товариства у 2024 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	744 008	561 054	-182 954	-24,6%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 335 255	1 462 916	127 661	9,6%
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 238 818	1 012 511	-226 307	-18,3%
Разом:	3 318 081	3 036 481	-281 600	-8,5%

У складі поточних зобов'язань найбільш питому вагу на 01.01.2024 р. становили - інші поточні зобов'язання на сумму 792 200 тис.грн, що складає 64%, станом на 31.12.2024 р. - інші поточні зобов'язання на сумму 952 094 тис.грн, що складає 94%.

Також кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги станом на 01.01.2024 р. складає – 431 976 тис. грн, що дорівнює 35%, станом на 31.12.2024 р. – 45 437 тис. грн, що дорівнює 4%.

На звітну дату валюта балансу в порівнянні з початком року зменшилася на 281 600 тис. грн і склала **3 036 481** тис. грн. При цьому відбулися зміни в структурі балансу.

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося зменшення величини необоротних активів на 163 614 тис. грн. Такі зміни відбулися внаслідок зменшення вартості основних засобів на 29 300 тис. грн та довгострокових фінансових інвестицій на 103 553 тис. грн.

Також мало місце зменшення оборотних активів на 117 986 тис. грн за рахунок зменшення вартості запасів на 65 242 тис. грн, а також зменшення грошей на сумму 53 078 тис. грн.

У пасиві відзначається зменшення власного капіталу на суму 182 954 тис. грн за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку. Поточні зобов'язання і забезпечення мали тенденцію до зменшення на 226 307 тис. грн, в основному за рахунок зменшення кредиторської заборгованості на товари та послуги.

Значення фінансових коефіцієнтів, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану Товариства, 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 01.01.2024 р. – 2,2 та станом на 31.12.2024 р. – 2,5.

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 01.01.2024 р. – 0,2 та станом на 31.12.2024 р. – 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 01.01.2024 р. – 2,1 та станом на 31.12.2024 р. – 2,5.

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 01.01.2024 року – 0,1 та станом на 31.12.2024 року – 0,07.

Аудит фінансової звітності Товариства за 2024 рік, з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, чи відображає така фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2024 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, було здійснено ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 22022137, яка діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1132, виданого рішенням Аудиторської палати України від 21.09.2021 р., включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності», розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).

IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Екологічна політика Товариства та заходи щодо її виконання.

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність Товариства пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, Товариство 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.

Межі дії СЕМ – всі структурні підрозділи підприємства, види діяльності, продукція, робітники підприємства та особи, що працюють згідно договорам. Система спрямована на постійне покращення екологічних показників діяльності підприємства.

Правлінням АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» прийнята екологічна політика, яка включає зобов'язання постійного вдосконалення, покращення Системи екологічного менеджменту, дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства та запобігання забрудненню. Політика підтримується в актуальному стані та передбачає прозорість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Політика є основою для розроблення цілей, завдань і встановлює потреби АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» стосовно яких оцінюється подальший рух у вибраному напрямку.

Основні напрямки екологічної політики:

- постійний контроль та аналіз впливу виробництва на навколишнє середовище;
- вдосконалення технологій відповідно до екологічних аспектів;
- мінімізація шкідливих викидів завдяки підтримці обладнання за допомогою оглядів, технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів;
- виховання екологічної свідомості персоналу шляхом забезпечення ознайомлення з екологічною політикою, довідковою інформацією, інструкціями, навчальними матеріалами та лекціями.

У 2024 на підприємстві пройшов ре-сертифікаційний аудит системи екологічного менеджменту на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001:2015.

За результатами аудиту отримано сертифікат відповідності міжнародного сертифікаційного органу TÜV AUSTRIA GMBH з терміном дії до 12. 06. 2027р.

Визначення та нормування шкідливих речовин на виробництві Товариства

Моніторинг екологічних характеристик діяльності проводився у відповідності із затвердженими графіками.

Об'єктами моніторингу в 2024 р. були екологічні аспекти, а саме:

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

Викиди

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

Підприємство має оновлений дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який повністю враховує фактичний стан підприємства.

Здійснювався моніторинг якісного й кількісного складу викидів атестованою лабораторією. На все пилогазоочисне та вентиляційне устаткування є інструкції по експлуатації.

Все пилогазоочисне та вентиляційне обладнання на заводі паспортизоване, проводилися роботи по його обслуговуванню згідно графіку.

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

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відслідковує тенденції зміни клімату й вбачає необхідність скорочення власних викидів парникових газів для добробуту майбутніх поколінь, а також для збереження власної конкурентоспроможності на ринку. Основна ціль підприємства у сфері протидії змінам клімату – скорочення прямих і непрямих викидів парникових газів.

Водокористування проводиться згідно з Водним Кодексом України.

В наявності 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 спостережних свердловин за режимом підземних вод. Спеціалізованим підприємством згідно договору періодично проводиться моніторинг впливу виробничої діяльності підприємства на стан підземних вод і ґрунтів в районі проммайданчика заводу та ставка-відстійника.

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

З метою економії питної води впроваджено установку автоматичної підготовки технічної води до якості питної для живлення ВЧ-циклу Комплексу виробництва труб.

Відходи

Робота в сфері поводження з відходами на підприємстві проводиться згідно з вимогами Закону України "Про управління відходами".

Підхід АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» до управління відходами полягає в запобіганні їх утворенню за рахунок впровадження нових видів матеріалів та технологій там, де це можливо, а також в зменшенні ризику від накопичення утворених відходів шляхом їх своєчасної передачі спеціалізованим підприємствам для обробки або відновлення.

На виконання вимог Закону України "Про управління відходами" в 2024 по договору з атестованою лабораторією проведені роботи з комплексної оцінки промислових відходів підприємства згідно з Порядком класифікації відходів та Національним переліком відходів (Постанова КМУ № 1102 від 20 жовтня 2023 р.).

На заводі організований роздільний збір і передача на оброблення/відновлення всіх відходів. Шлам від очищення промислово-злизових вод безстічної системи водопостачання розміщується в заводському ставку-відстійнику.

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.

Відходи передавалися на оброблення/відновлення тільки при наявності у підрядної організації дозвільних документів згідно чинному законодавству.

На підприємстві організований узгоджений бухгалтерський та екологічний облік відходів.

Екологічний податок щоквартально був розрахований та сплачений 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.

Сума сплаченого Товариством екологічного податку в 2024 році становила 353,581 тис. грн.

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА

Соціальна політика Товариства 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, матеріальну допомогу при народженні дитини, в зв'язку з тяжким захворюванням, на відновлення житла після обстрілів, в разі смерті ветерана підприємства, співробітника або його близьких, родичам в разі загибелі на війні з РФ співробітника підприємства або близьких. На Товаристві функціонують сучасно обладнані медпункти.

Кадрова політика

Кадрова політика Товариства 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 31.12.2024 р. облікова чисельність працівників Товариства складає:

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
134	27	13	0	18	8	165	35

Облікова чисельність працівників Товариства збільшилась на 5,1% порівняно з 2023 роком.

У гендерній структурі Товариства переважають чоловіки, що пов'язано зі специфікою виробничої діяльності: 130 чоловіків (78,78%) та 35 жінки (21,22%).

Із загальної чисельності керівників, фахівців та службовців, а це 31 осіб, мають повну вищу освіту 25 чол., неповну вищу освіту та базову вищу освіту 2 особи, тобто 13,36 % із загальної чисельності.

Кількість співробітників у віці до 30 років – 11 осіб (6,66%); від 30 до 50 років – 78 осіб (47,28%); понад 50 років – 76 осіб (46,06%); пенсіонерів за віком – 10 осіб (6,06%).

Коефіцієнт плинності кадрів Товариства за підсумками 2024 року склав 4,81%.

Фактичний фонд оплати праці Товариства за 2024 рік складає – 35 330,1 тис. грн.

Середня заробітна плата Товариства за 2024 рік склала – 24 889 грн/чол.

В 2024 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.

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників Товариства, АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в особі Голови Правління з одного боку, і трудовий колектив, інтереси якого представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в особі голови профспілкового комітету, з іншого боку, уклали Колективний договір на 2021-2023 р.р., який прийнятий на конференції трудового колективу 16 грудня 2020 року та подовжений до завершення дії воєнного стану.

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

Мотивація персоналу здійснюється шляхом бонусних виплат на основі досягнення щомісячних результатів праці.

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.

Пенсійна програма

Товариство 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. Товариство також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію.

Товариство 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 31.12.2024 року поточна частина пенсійних зобов'язань склала 9 000 тис. грн, довгострокові пенсійні зобов'язання – 35 997 тис. грн, у т.ч. виплати протягом 12 місяців складають 6 506 тис. грн.

Товариство 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

В 2024 р. виробнича діяльність АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» була спрямована на забезпечення створення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці умови праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та законодавства України, забезпечення виконання політики в галузі охорони праці та здоров'я, цілей та задач підприємства у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 45001: 2018, що створює всі передумови для неухильного зниження показників виробничого травматизму, професійних захворювань, аварійних ситуацій.

Ми, колектив АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», усвідомлюємо важливість охорони здоров'я і людського життя і вважаємо своїм обов'язком вести постійне поліпшення стану промислової безпеки та охорони здоров'я на заводі.

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

Політика АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в сфері охорони праці і здоров'я полягає в реалізації заходів, спрямованих на попередження виробничих травм, нещасних випадків і професійних захворювань працівників заводу у всіх сферах своєї діяльності.

Ми проводимо ідентифікацію небезпек виробництва і оцінюємо 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 2024 році на підприємстві не було нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Керівництво АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 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 передумови для зниження показників виробничого травматизму, професійних захворювань, аварійних ситуацій шляхом:

- забезпечення всіма необхідними ресурсами для дотримання колективом заводу 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 2024 року проводилося фінансування заходів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, придбання нормативно-технічної документації і плакатної продукції, навчання з охорони праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці, проведення аудиту з охорони праці та ін. Витрати на охорону праці в 2024 році склали 563,619 тис. грн без ПДВ. Постійне вдосконалення Системи управління охороною праці і здоров'я – один з головних принципів діяльності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

У 2024г. на підприємстві проведена ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів. Відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виконання пункту 14 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», за результатами розгляду матеріалів ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки прийнято рішення про невіднесення до об'єкта підвищеної небезпеки відповідного класу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

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 Товариства.

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 підприємства на 2024 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 за підсумками 2024 року виглядає наступним чином:

№ п/п	Види форми навчання	Факт 2024 р., чол.
1	Професійне навчання робітників:	12
1.1	<i>Первина професійна підготовка</i>	2
1.2	<i>Перепідготовка</i>	10
2	Підвищення кваліфікації робітників:	15
2.1	<i>Виробничо-технічні курси</i>	3
2.2	<i>Курси цільового призначення</i>	12
3	Підвищення кваліфікації РСС:	31
3.1	<i>у тому числі: з відривом від виробництва</i>	0
4	Стажування	5

У 2024 році пройшли перепідготовку з метою оволодіння новою професією 2 чол., в тому числі: слюсар-ремонтник, електрозварник труб на стані.

Для розширення зон обслуговування і раціонального використання трудового ресурсу пройшли перепідготовку з метою отримання суміжних і других професій 10 чол., в тому числі: водій навантажувача акумуляторного, водій електро та авто візку, оператор поста керування 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.

Повага прав людини

Всі співробітники Товариства поважають та дотримуються основоположних принципів та прав, викладених у Загальній декларації прав людини, а також умов праці, регламентованих Конвенціями Міжнародної організації праці (МОТ), по всьому своєму ланцюжку поставок. Вони дотримуються законодавства, чинного в кожній країні, де провадиться діяльність та керуються Кодексом етичних норм та внутрішньої процедури попередження та Статутом рівності, різноманітності та причетності.

Заходи по боротьбі з корупцією та хабарництвом тощо

Однією з важливих умов успішного та сталого розвитку бізнесу є пильне та суворе дотримання чинного законодавства, що регламентує питання протидії корупції та хабарництву. Для Товариства боротьба з хабарництвом, зловживанням службовим становищем і розкраданнями є невід'ємною частиною корпоративної культури.

Товариство 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.

З метою попередження правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, зловживань службовим становищем, розкраданням майна та інших протиправних дій і зловживань, а також мінімізації та усунення можливих негативних наслідків та встановлення високих стандартів і принципів в галузі попередження і боротьби з корупційними правопорушеннями на Товаристві затверджено та введено в дію Антикорупційну політику.

Контроль за дотриманням Товариством законів та інших нормативно-правових актів здійснює юридичний відділ.

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

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 Товаристві 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 Товариства 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

Товариство здійснює свою діяльність, в основному, в наступних валютах: українська гривня, долар США і євро. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи та Америки.

Закупівля матеріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому 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

Основною ціллю керування ризиком ліквідності є заходи, які допомагають підприємству підтримувати достатній рівень ліквідності для виконання зобов'язань в строки. З цією метою підприємство 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 Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська 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 Товариства 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 Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Процентний ризик

Товариство 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 схильне Товариство, пов'язаний з позиковими засобами. На 1 січня 2024 року і 31 грудня 2024 року кредити були залучені Товариством по фіксованій відсотковій ставці.

Ціновий ризик

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

Ризик управління капіталом

Товариство 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 Товариства націлена на взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності Товариства.

Завдання інноваційної політики Товариства:

- 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.

Протягом 2024 року налагоджена співпраця з новими постачальниками металевого прокату THYSSENKRUPP (Німеччина) та ISDEMIR (Туреччина) для виробництва труб середнього сортаменту.

Фактично освоєні (використані) Товариством у 2024 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	52 047
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	220
Придбання (створення) нематеріальних активів	
Разом	52 267

У 2024 році на АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не реалізовувалися інвестиційні проекти.

VIII. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

У АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» є дочірнє підприємство - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» (код за ЄДРПОУ 33905850). Частка в капіталі - 100%.

Сума фінансових інвестицій по ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД» станом на 31.12.2024 року склала 2 737 тис. грн.

Інші фінансові інвестиції у придбання корпоративних прав, деривативів та інших фінансових інструментів протягом звітного періоду не здійснювались.

Протягом 2024 року витрати від участі в капіталі складають – 103 820 тис. грн.

Фінансовим результатом є збиток від фінансових інвестицій в дочірні підприємства, який за 2024 рік складає 103 820 тис. грн.

IX. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства 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.

Для успішного конкурування на ринку і нарощування обсягів виробництва та продажів, менеджмент Товариства запланував наступні напрямки роботи:

1. Розширення кола надійних постачальників металевого прокату для виробництва труб малого та середнього сортаменту.
2. Розширення переліку атестованих систем зовнішнього захисного полімерного покриття відповідно вимогам нормативної документації.
3. Розширення сортаменту трубної продукції для нанесення зовнішнього захисного полімерного покриття.

X. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Інформація про власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент.

Товариство керується положеннями Кодексу корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол №21 від 27 грудня 2024 року). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya/

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, заінтересованими 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.

Інформація про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не застосовує Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший Кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими стейкхолдерами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів заінтересованих осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність Правління Товариства перед Наглядовою радою та загальними зборами, здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, 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 та клієнтами Товариства;
- 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.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що заінтересовані у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

У своїй діяльності Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого у новій редакції рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол №21 від 27 грудня 2024 року). Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.

Факти відхилення або недотримання положень Кодексу корпоративного управління Товариства відсутні.

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

Загальні збори акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2024 року обліковується 2568 акціонерів.

Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до нього;
- 15) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 16) затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 20) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 21) затвердження річного звіту Товариства;

22) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

24) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;

25) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;

26) обрання членів Наглядової ради;

27) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

28) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

29) обрання членів лічильної комісії;

30) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;

31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";

33) 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;

34) обрання членів комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.5. До компетенції загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради 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 консультативного 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) вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення Товариства;

7) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту від-несені до компетенції Наглядової ради та до компетенції Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

Функціонування загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства діють на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол № 21 від 27 грудня 2024 року) та Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року). Текст Положення про загальні збори акціонерів Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_ob_obschih_sobraniyah_Obschestva/

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні.

Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства";

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів..

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Особа, яка скликає загальні збори, своїм рішенням визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до час-тини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 4.8 цього Положення, - 15 днів).

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену третьою частиною статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 4.8 Положення про загальні збори АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) переліку документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на-проти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. Підпис уповноваженого представника акціонера юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність

(копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства подаються безпосередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.

Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата – фізичної особи про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, яка повинна містити таку інформацію:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата для обрання членів Наглядової ради – із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить;
- 4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
- 12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;
- 13) інформація про те, чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодавством та Положенням по загальні збори акціонерів Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає загальні збори.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

В разі проведення електронних загальних зборів підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

Для забезпечення керівництва та організації роботи очних загальних зборів Наглядовою радою обирається головуючий та секретар загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення очних загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства використовується бюлетень для кумулятивного голосування.

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування при проведенні очних загальних зборів підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) перелік кандидатів у члени Наглядової ради, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Положенням про загальні збори акціонерів Товариства;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

У бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата в члени Наглядової ради:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);
- 4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;

13) інформація про те, чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;

14) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Засвідчення бюлетеня для голосування включає підписання кожного аркушу уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів.

У разі засвідчення бюлетеня для голосування уповноваженою Наглядовою радою особою підпис такої уповноваженої особи скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера (його представника), який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12) 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.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості/

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів/

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на них рішень.

Протягом звітного періоду було проведено:

I) річні загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились дистанційно 22.04.2024 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03 травня 2024 року);

II) позачергові загальні збори акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились шляхом опитування 18 грудня 2024 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 27 грудня 2024 року).

I.I. Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились дистанційно 22.04.2024 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03 травня 2024 року).

Дата проведення	22.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Річні загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ	

ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення про проведення 22 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 15 березня 2024 року (протокол засідання №695) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 квітня 2024 року (протокол засідання № 701) увійшли:

1. Ключник Лариса Миколаївна;
2. Штанько Олена Валеріївна;
3. Сорокіна Вікторія Олександрівна.

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 02 квітня 2024 року (протокол засідання №701) було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 квітня 2024 року (протокол засідання №701) підрахунок голосів під час голосування учасників річних загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії: Штанько Олени Валеріївни, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ":

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" ([http:// nmpp.interpipe.biz/](http://nmpp.interpipe.biz/)) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/ бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22.04.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання 2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.

Прийняте рішення:

Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства у 2024 році:

- виконати програму реалізації продукції та фінансових показників діяльності Товариства:
- відвантажити продукції на суму - 453 622,55 тис. грн.,
- відвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього - 11 320 тон;
- налагодити співпрацю з новими надійними постачальниками металевого прокату (Європа та Азія) для виробництва труб малого та середнього сортаменту;
- підвищити конкурентоздатність продукції на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, підвищення якості, зниження витрат на виробництво та відновлення сертифікації системи менеджменту якості.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року.
2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року.
3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2023 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Питання 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання 7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Питання 8. Затвердження Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/posa/>

II.1. Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", які проводились шляхом опитування 18 грудня 2024 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 27 грудня 2024 року).

Дата проведення	18.12.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Позачергові загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено шляхом опитування (дистанційно). Рішення про проведення 18 грудня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 07 листопада 2024 року (протокол засідання №728) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів	

акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2024 року (протокол засідання № 735) увійшли:

1. Ключник Лариса Миколаївна;
2. Штанько Олена Валеріївна;
3. Сорокіна Вікторія Олександрівна.

Головою реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 29 листопада 2024 року (протокол засідання № 735) було обрано Ключник Ларису Миколаївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2024 року (протокол засідання № 735) підрахунок голосів під час голосування учасників позачергових загальних зборів здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Ключник Лариси Миколаївни, членів комісії Штанько Олени Валеріївни, Сорокіної Вікторії Олександрівни.

Питання 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ":

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" [http:// nmpp.interpipe.biz/](http://nmpp.interpipe.biz/)) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Загальні збори Товариства /Інформація про проведення загальних зборів Товариства" за посиланням https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/ бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 18.12.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Питання 3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання 4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Питання 5. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання 6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства.

Питання 8. Затвердження на 2025 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

Прийняте рішення:

1. Затвердити на 2025 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та /або майнових) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 3 500 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2025 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2025 року та зберігають чинність протягом 2025 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2025 році.
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань:
 - (i) компаній, що перелічені нижче:

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна;
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна;
- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна;
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер HE 396228, країна реєстрації: Кіпр;
- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер HE 397994, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер HE 170535, країна реєстрації: Кіпр;
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр;
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр;
- Інтерпайп Європ СА (Interpipe Europe SA), ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія;
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія;
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 161334200, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;
- КЛВ Норз Америка, Інк. (KLW North America, Inc.), реєстраційний номер 804143562, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки;

- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина;
 - АйПі Ніко Тьюб ГмбХ (IP Niko Tube GmbH), реєстраційний номер HRB 129000, країна реєстрації: Німеччина;
 - Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати;
 - ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казахстан.
- (ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання такої поруки.

Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.12.2024 р. до 18.12.2025 р., у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 659 035 тис. грн.
- При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 659 035 тис. грн.

Питання 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.12.2024 р. до 18.12.2025 р., у випадку якщо ринкова вартість їх предмета за кожним типом становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік:

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення банківських гарантій та/або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 3 500 000 тис. грн.

Питання 11. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №У740/2008 від 22 грудня 2008 року, укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно складає 2 270 088 155,99 гривень, що становить 68,42% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №22/2292 від 27 липня 2022 року, укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно складає 2 149 780 092,87 гривень, що становить 64,79% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/posa/>

3. Інформація про Наглядову раду Товариства.

3.1. Повноваження, компетенція Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства 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. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить 2 особи.

Члени Наглядової ради, обрані загальними зборами акціонерів Товариства, відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами акціонерів Товариства, та не входять до складу Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству.

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол № 21 від 27 грудня 2024 року) та Положення про Наглядову раду, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол № 21 від 27 грудня 2024 року). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Nablyudatel'nom_sovete/

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та

законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Правління.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

10) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою і членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень;

12) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у то-му числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

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

20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;

26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;

28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

29) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

30) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

31) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

32) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства";

33) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

37) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

38) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

До компетенції Наглядової ради також належить:

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;

3) визначення порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загальними зборами;

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;

11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;

12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик Товариства;

13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;

14) призначення на посаду, припинення повноважень та відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору;

15) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

16) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;

17) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);

18) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);

19) призначення на посаду і звільнення з посади керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства;

20) затвердження умов трудового договору, що укладається з керівником відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, встановлення розміру його винагороди;

21) контроль за виконанням рішень загальних зборів;

22) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;

23) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;

24) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;

25) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;

26) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;

27) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;

28) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;

29) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером), попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);

30) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності голови Правління та членів Правління Товариства;

31) обрання головуєчого та секретаря очних загальних зборів;

32) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;

33) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами загальних зборів;

34) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством;

35) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

36) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

37) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;

38) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 95, 97, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

39) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

40) затвердження ціни викупу акцій у разі обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;

41) попереднє схвалення річного звіту Товариства.

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

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 Товариства;

4) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства;

5) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

6) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради.

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

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) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 4) інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому за-сіданні Наглядової ради.

3.2. Персональний склад Наглядової ради Товариства та її комітетів.

Протягом 2024 року Наглядова рада працювала у такому складі:

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

Члени Наглядової ради обрані позачерговими загальними зборами акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року).

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.

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.

3.3. Інформація про проведені засідання Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих рішень.

Протягом 2024 року Наглядова рада провела 57 засідань, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітньому періоді, були такі:

- прийняття рішення про відчуження основних засобів Товариства, про списання основних засобів Товариства;
- затвердження проміжної інформації Товариства за 4 квартал 2023 року, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2024 року;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані голові Правління;
- прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про передачу в оренду майна Товариства;
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо проекту Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";
- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та

визначення винагороди посадовим особам щодо проекту Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";

- прийняття рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";

- прийняття рішення про обрання оцінювача з надання Товариству послуг щодо оцінки пакета акцій АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та затвердження умов договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- розгляд Звіту Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» про результати діяльності за 2023 рік та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам акціонерів для затвердження;

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо річної фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2023 рік;

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2023 рік;

- розгляд Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" і подання загальним зборам акціонерів для затвердження;

- прийняття рішення про проведення річних і позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", обрання способу проведення загальних зборів, визначення дати проведення та затвердження проекту порядку денного загальних зборів;

- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду Аудиторських звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" та річної консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" для прийняття рішення щодо них;

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" станом на 31.12.2023 року;

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" станом на 31.12.2023 року;

- прийняття рішення про призначення корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення про корпоративного секретаря АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" та затвердження умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

- прийняття рішення про обрання секретаря Наглядової ради Товариства;

- затвердження Програми дотримання антикорупційних та етичних принципів АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";

- затвердження Політики АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань прав людини;

- затвердження Положення про організацію претензійно-позовної роботи "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань аудиту за перше півріччя 2024 року;

- затвердження ринкової вартості акцій АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ";

- прийняття рішень щодо порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» належних їм акцій;

- та інші.

Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участі усіх членів Наглядової ради Товариства. Усі рішення, які приймалися Наглядовою радою, оформлені протоколами. Протоколи складались секретарем Наглядової ради.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства вживались усі заходи, необхідні для захисту інтересів акціонерів Товариства, для забезпечення безперебійної діяльності та ефективної роботи Товариства в умовах воєнного стану, спричиненого військовою агресією російської федерації проти України.

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.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 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.

Інформація про винагороду членів Наглядової ради.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року (протокол № 19 від 28 грудня 2023 року), були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2024 році винагороди у національній або іноземній валюті не отримували.

Рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди загальними зборами Товариства не приймалося та винагороди у вище зазначених формах не виплачувались АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" у 2024 році.

3.4. Інформація про проведені засідання комітетів Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих рішень.

1. 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://nmpip.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_s_oveta/

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 по-рядку 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 11 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 2023 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду;
- розгляд річної консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2023 рік та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд консолідованого Звіту про управління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2023 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 31.12.2023 року, наданого незалежним аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-ЖЕНОЮ 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 31.12.2023 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 2023 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 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за результатами його розгляду;
- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 1 квартал 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд консолідованого проміжного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 1 квартал 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2 квартал 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд консолідованого проміжного звіту АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2 квартал 2024 року та надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами її розгляду;
- розгляд проміжної інформації АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" за 3 квартал 2024 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) 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://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozheniya_i_otchety_komitetov_Nablyudatel'nogo_s_oveta/

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 ротації 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 запроваджуваній 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 про-позиції 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 по-ряду 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 звітного періоду Комітет з питань призначень і винагород провів 4 засідань, 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:

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

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.

3.5. Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства.

Оцінка роботи Наглядової ради Товариства проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямків, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена.

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 2024 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"; член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA); член Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA); член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); Комерційний директор ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ (INTERPIPE M.E FZE).

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 Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Освіта – вища. Має достатній досвід роботи у сфері корпоративного права та наділений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє йому 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 звітного 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 звітного 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 встановлено 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.

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.

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 2024 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 2024 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 - Сови 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, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів. Всі члени Наглядової ради

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 Статуту 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 2024 року Наглядова рада провела 57 засідань, на яких було розглянуто питання, які віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

4. Інформація про Правління Товариства.

4.1. Повноваження, компетенція Правління Товариства.

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління, затверджених позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2024 року (протокол № 21 від 27 грудня 2024 року). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

https://nmpp.interpipe.biz/investors/inneracts/Polozhenie_o_Pravlenii/

Правління має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;
- 7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;
- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;

11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;

12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради;

13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчиненні правочину;

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;

15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;

17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур головуючого і секретаря очних загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;

18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;

19) розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних під-розділів і служб Товариства;

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

24) організовує виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;

25) виконує дії відповідно до вимог статей 92, 95, 96, 97, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

4.2. Персональний склад Правління Товариства.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

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

Протягом 2024 року Правлінням АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» працювало у такому складі:

- 1) Голова Правління - Дьячков Олександр Анатолійович;
- 2) заступник Голови Правління – Кузьменко Валерій Вікторович;
- 3) член Правління - Галата Олександр Васильович;
- 4) член Правління - Дерило Андрій Васильович;
- 5) член Правління - Москалець Анна Сергіївна;
- 6) член Правління - Субач Андрій Петрович.

4.3. Інформація про проведені засідання Правління.

Протягом 2024 року Правління Товариства провело 51 засідання, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Правління Товариства.

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, були такі:

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- про затвердження організаційної структури управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
- про звернення до Наглядової ради Товариства з клопотанням про обрання АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» новою депозитарною установою та укладення з ним договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;

- про обрання оцінювача акцій АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» та затвердження умов Договору про надання послуг з незалежної оцінки пакету акцій Товариства;
- надання Наглядовій раді інформації для прийняття рішень щодо списання та відчуження основних засобів Товариства;
- надання Наглядовій раді інформації щодо правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради;
- про видачу довіреностей на право ведення перемовин і укладення договорів посадовими особами і окремими керівниками структурних підрозділів Товариства;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги працівникам Товариства та сім'ям загиблих працівників Товариства;
- прийняття рішень про надання благодійної допомоги Збройним Силам України;

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління Товариства його члени голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів, з урахуванням того, що кожен член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу. Всі рішення Правління оформлювались протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена у Положенні про Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Засідання Правління 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 Правління, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Правління та ідентифікувати результати голосування.

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.

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.

4.4. Звіт Правління.

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

Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. У межах своєї компетенції Правління Товариства діє від імені Товариства, підпорядковане та підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління, які обираються на невизначений строк.

Член Правління не може бути одночасно членом Наглядової ради, працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) або корпоративним секретарем Товариства.

У звітному періоді діяли два склади Правління Товариства:

І склад Правління з 01.01.2024 року до 30.08.2024 року:

- 1) Дьячков Олександр Анатолійович;
- 2) Піддубна Світлана Іванівна;
- 3) Галата Олександр Васильович;
- 4) Дерило Андрій Васильович;
- 5) Москалець Анна Сергіївна;
- 6) Субач Андрій Петрович.

Кількісний склад Правління становить 6 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

21 червня 2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол засідання №579) обрано Дьячкова Олександра Анатолійовича Головою Правління з 22 червня 2022 року.

15 серпня 2022 року на засіданні Правління (протокол засідання № 689) прийнято рішення про обрання Піддубної Світлани Іванівни заступником Голови Правління.

У вище зазначеному складі Правління Наглядовою радою Товариства 28 серпня 2024 року (протокол засідання № 712) припинено повноваження члена Правління Піддубної Світлани Іванівни з 30.08.2024 року за власним бажанням.

II склад Правління з 02.09.2024 року по 31.12.2024 року:

- 1) Дьячков Олександр Анатолійович;
- 2) Кузьменко Валерій Вікторович;
- 3) Галата Олександр Васильович;
- 4) Дерило Андрій Васильович;
- 5) Москалець Анна Сергіївна;
- 6) Субач Андрій Петрович.

Кількісний склад Правління становить 6 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Голова Правління Дьячков Олександр Анатолійович обраний Наглядовою радою Товариства 21 червня 2022 року (протокол засідання № 579).

28 серпня 2024 року на засіданні Правління (протокол засідання № 712) прийнято рішення про обрання членом Правління Кузьменка Валерія Вікторовича на невизначений строк.

02 вересня 2024 року на засіданні Правління (протокол засідання № 758) прийнято рішення про обрання Кузьменка Валерія Вікторовича заступником Голови Правління
АТ
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з 02 вересня 2024 року.

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

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, тому функціональні обов'язки (компетенцію) між членами Правління не розподілено. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

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 зі 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, зміни та доповнення до нього;

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, положення, порядки, процедури, 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 та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених 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 щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів;

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.

За результатами проведеної оцінки виконавчого органу Товариства зроблено такі висновки:

1) Склад Правління сформований таким чином, що всі його члени мають досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством, мають належне розуміння усіх сфер діяльності Товариства.

2) За структурою Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає можливість професійного обговорювання питань, щодо яких приймаються рішення. Сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення не тільки його належної діяльності, а й для ефективного прийняття управлінських рішень.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Комітет з питань призначень і винагород АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» провів індивідуальну оцінку діяльності членів Правління з метою оцінки їх компетентності та ефективності.

Дьячков Олександр Анатолійович - Голова Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Член Правління з 29 жовтня 2021 року, на посаді Голови Правління перебуває з 22 червня 2022 року. Має вищу освіту. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними знаннями та здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності.

Згідно штатного розкладу АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" обіймає посаду Голови Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" та здійснює поточне управління Товариством, відповідає за реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства. Ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, крім іншого, полягають в організації роботи Правління, скликанні засідань Правління. Має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Голови Правління, ефективно керує роботою Правління Товариства та управляє Товариством в цілому.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

Піддубна Світлана Іванівна – заступник Голови Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Член Правління з 11 серпня 2022 року, на посаді заступника Голови Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" перебувала з 15.08.2022 року до 30.08.2024 року.

Освіта - вища. Була досвідченим спеціалістом та володіла практичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Згідно штатного розкладу АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" обіймала посаду головного бухгалтера Товариства та відповідала за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності

Товариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збереженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки фінансової звітності.

Була компетентним членом Правління, мала належні професійний та освітній рівні; володіла достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходила до виконання обов'язків члена Правління, здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконувала функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснювала інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймала.

Кузьменко Валерій Вікторович - заступник Голови Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Член Правління з 02 вересня 2024 року, на посаді заступника Голови Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" перебуває з 02.09.2024 року. Має вищу освіту. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної роботи Служби економічної безпеки Товариства від розробки концепції комплексної безпеки до подальшого управління процесами безпеки підприємства, а також забезпечення взаємодії з правоохоронними структурами і органами влади.

Згідно штатного розкладу АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", обіймає посаду заступника Голови правління з економічної безпеки Служби економічної безпеки АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за сумісництвом та відповідає за організацію розробки і реалізацію комплексу заходів по забезпеченню безпеки заводу, по виявленню і усуненню внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки Товариства, по захисту акціонерної власності від внутрішніх та зовнішніх загроз, по правовому забезпеченню інтересів Товариства.

В інших юридичних особах обіймає наступні посади: провідний консультант Відділу автоматизації інформаційної безпеки Управління інформаційної безпеки ТОВ «БІЗНЕС ГЛОБАЛ»; за сумісництвом водій автотранспортних засобів Транспортної дільниці легкових перевезень ТОВ «Транском-Дніпро».

Галата Олександр Васильович – член Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з 05 жовтня 2021 року. Має вищу освіту. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації ефективної юридичної роботи у Товаристві. А саме, систематично бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження майна Товариства, забезпечує дотримання законодавства, як з боку Товариства, так і по відношенню до Товариства з боку інших учасників правовідносин.

Згідно штатного розкладу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» обіймає посаду юрисконсульта за сумісництвом та відповідає за організацію правового забезпечення інтересів Товариства.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні, володіє достатніми професійними знаннями в своїй роботі, ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління, здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах обіймає посаду начальника відділу консалтингу та договірної роботи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП Україна».

Дерило Андрій Васильович - член Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з 28 лютого 2022 року. Має вищу освіту. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій.

Згідно штатного розкладу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» обіймає посаду начальника залізничної служби та відповідає за своєчасне і безперебійне обслуговування Товариства залізничним транспортом.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні, володіє достатніми професійними знаннями в своїй роботі, ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління, здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

Москалець Анна Сергіївна - член Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з 11 серпня 2022 року. Має вищу освіту. Має бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій.

Згідно штатного розкладу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» обіймає посаду провідного бухгалтера з МСФЗ і обліку ОЗ та відповідає за узагальнення і аналіз інформації з облікової системи для складання консолідованої фінансової звітності усіх підприємств, що входять до складу компанії ІНТЕРПАЙП,

забезпечує ведення бухгалтерського і податкового обліку операцій з основними засобами, малоцінними необоротними активами для складання фінансової звітності підприємства.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

У інших юридичних особах посад не обіймає.

Субач Андрій Петрович - член Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з 11 серпня 2022 року. Має вищу освіту. Є досвідченим спеціалістом та наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності.

Згідно штатного розкладу АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» обіймає посаду майстра Ремонтного управління та відповідає за забезпечення безаварійної і надійної роботи, технічне обслуговування, ремонти всіх видів устаткування трубоелектрозварювального цеху №2 і трубоелектрозварювального цеху №3 відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, діючих стандартів і технічних умов при найменших витратах матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Є компетентним членом Правління, має належні професійний та освітній рівні, володіє достатніми професійними знаннями в своїй роботі, ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Правління, здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Правління виконує функції Правління Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Правління.

За сумісництвом обіймає посаду начальника управління Ремонтного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

З огляду на вищенаведене, можна зробити висновок, що всі члени Правління мають достатньо навичок, професійного та управлінського досвіду для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, а також достатню відповідну професійну підготовку з питань діяльності підприємства, необхідну для прийняття відповідних управлінських рішень.

Компетентність та ефективність Голови та членів Правління підтверджується наявністю на високому рівні спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності промислового підприємства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням покладених на Правління Товариства законом, Статутом Товариства, Положенням про Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" функцій.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

2024 рік був складним для ведення виробничо-господарської діяльності Товариства. Попри подовження військового стану, здійснення обстрілів з боку РФ об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, обстрілу об'єктів Товариства та інші негативні фактори, Правління Товариства проводило свою роботу, а саме регулярно проводило засідання Правління, які планувались заздалегідь. На засіданнях Правління вирішувались ключові завдання та питання щодо ефективної роботи підприємства, заслуховувались точки зору кожного з членів Правління щодо питань порядку денного, а у разі виникнення спірних питань, заслуховувались доводи кожного. В результаті приймалися рішення, що найбільше відповідають інтересам Товариства.

За результатами кожного засідання оформлюється протокол засідання Правління, який підписується Головою та секретарем Правління Товариства.

Завдяки своєчасному прийняттю рішень, Правлінням 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 2024 році Правлінням Товариства вживались усі можливі заходи, направлені на захист інтересів акціонерів, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах військового стану.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Фінансово-господарська діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні. Першочерговими завданнями Правління у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в цей складний час. Діяльність будь-якого підприємства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

Ключові операції та фінансові показники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за 2024 рік:

- власний капітал Товариства зменшився на 25% до 561 054 тис. грн.
- зобов'язання Товариства зменшилися на 4% до 2 475 427 тис. грн.
- обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості у звітному періоді продемонстрували зменшення. Зокрема, дебіторська заборгованість зменшилась на 14%, а кредиторська – на 89%.

Отриманий чистий дохід від реалізації склав 1 699 994 тис. грн, що на 40% менше показників 2023 року.

Витрати з податку на прибуток склали 26 932 тис. грн.

Чистий фінансовий результат Товариства за 2024 рік (враховуючи витрати з податку на прибуток) склав збиток у розмірі 194 831 тис. грн.

Протягом звітного року Правління Товариства дотримувалось мети діяльності Товариства, у межах, встановлених Статутом та законодавством, забезпечувало якісне управління поточною діяльністю Товариства, організовувало надійне виконання рішень Наглядової ради, підвищувало економічну привабливість Товариства, створювало та підтримувало потенціал для безперервної діяльності Товариства.

5. Інформація про корпоративного секретаря Товариства.

Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про корпоративного секретаря Товариства.

Діяльність корпоративного секретаря спрямована на покращення ефективності управління Товариством для підвищення інвестиційної привабливості Товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості.

Діяльність корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою Товариства відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар 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 акціонерів, Положенням про корпоративного секретаря та внутрішніми документами Товариства.

27 березня 2024 року Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 698) призначено на посаду корпоративного секретаря АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Ключник Ларису Миколаївну строком на п'ять років та затверджено Положення про корпоративного секретаря Товариства.

До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) вивчення існуючих практик корпоративного управління та подання органам управління Товариства пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;
- 2) здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання пропозицій органам управління Товариства щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей у Статуті та його внутрішніх положеннях;
- 3) прийняття участі у розробці проєктів Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;
- 4) здійснення моніторингу за дотриманням органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів Товариства. Інформування Наглядової ради Товариства про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур;
- 5) забезпечення обміну інформацією між органами управління Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;
- 6) складення та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;
- 7) забезпечення взаємодії Товариства з професійними учасниками депозитарної системи України щодо ведення обліку цінних паперів Товариства;
- 8) забезпечення взаємодії Товариства із операторами організованого ринку капіталу;
- 9) координація роботи органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу

(в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;

10) забезпечення, в межах компетенції, взаємодії органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства органами контролю;

11) підготовка проекту рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства та проекту їх порядку денного;

12) забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, повідомлення акціонерів та оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

13) координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань по-рядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

14) забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) та посадових осіб Товариства з матеріалами та документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори;

15) узагальнення та внесення на розгляд органів управління Товариства пропозицій щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, проектів рішень та кандидатів до складу органів Товариства;

16) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів; забезпечення їх друку та належне зберігання до початку проведення очних загальних зборів акціонерів Товариства;

17) організація технічного супроводу проведення загальних зборів;

18) контроль за роботою реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства;

19) забезпечення взаємодії посадових осіб Товариства, голови загальних зборів акціонерів Товариства, членів реєстраційної та лічильної комісій з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та акціонерів під час здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;

20) надання консультацій особам, які присутні на загальних зборах акціонерів та акціонерам, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства, щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів;

21) виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;

22) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) підготовка протоколу загальних зборів акціонерів;

24) здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням загальних зборів акціонерів Товариства;

25) забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства, про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів;

26) забезпечення отримання посадовими особами Товариства інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;

27) забезпечення підготовки та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради;

28) ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;

29) надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;

30) здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради;

31) забезпечення розкриття Товариством регульованої інформації (особливої регулярної інформації та іншої інформації, передбаченої чинним законодавством);

32) організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства;

33) надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України;

34) вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами;

35) вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;

36) прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.

6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю Товариства і управління ризиками емітента.

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Перша лінія захисту - на рівні власників бізнес-процесів Товариства. Зазначені підрозділи ініціюють, здійснюють/відображають операції, приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю, інформують про виявлені ризики керівника. Ці підрозділи приймають ризики та несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками. До першої лінії захисту належать Наглядова рада і Правління Товариства. Суб'єкти першої лінії захисту в межах компетенції: - здійснюють виконання покладених на них обов'язків та повноважень відповідно до внутрішніх документів Товариства, забезпечують дотримання вимог, визначених внутрішніми документами; - регулярно здійснюють заходи з контролю, обов'язок із виконання яких визначено у внутрішніх документах Товариства, та відповідають за їх належне і своєчасне виконання; - здійснюють заходи з виявлення та інформування про ризики, пов'язані з діяльністю суб'єктів першої лінії захисту, відповідно до вимог законодавства; - мають право ініціювати/брати участь у періодичному перегляді/розробленні процесу внутрішнього контролю.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Діюча в Товаристві в 2024 році організаційна структура управління 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. Друга лінія захисту - на рівні структурних підрозділів, основною сферою діяльності яких є процедури внутрішнього контролю. Відповідальність за системою внутрішнього контролю покладено на головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів. Відповідно до організаційної структури Товариства, функціонують такі служби та підрозділи: 1. КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ТРУБ, до складу якого входять: - Виробництво труб малого сортаменту, основними функціями якого є виробництво труб малого сортаменту. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника виробництва труб малого сортаменту. - Виробництво труб середнього сортаменту, основними функціями якого є виробництво труб середнього сортаменту. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника виробництва труб середнього сортаменту. - Виробництво труб великого та середнього сортаменту по полімерним покриттям, основними функціями якого є покриття труб полімерним матеріалом. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника виробництва труб середнього сортаменту. 2. УПРАВЛІННЯ З ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, яке здійснює планування виробництва, безперебійне забезпечення виробничих цехів основною сировиною, своєчасну реалізацію готової продукції, організацію і контроль транспортних перевезень продукції.

	Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на провідного фахівця управління з планування виробництва і реалізації продукції. До складу Управління з планування виробництва і реалізації продукції входить Залізнична служба, основними функціями якої є забезпечення своєчасного і безперебійного обслуговування підприємства залізничним транспортом, належну експлуатацію і ремонт тепловозів, залізничних кранів, вагонів, будівель і споруд. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника служби. 3. СЛУЖБА З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, діяльність якої направлена на виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі праці, належного стану охорони праці та санітарного благополуччя на території підприємства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника служби з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. 4. УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКОСТІ, основними функціями якого є забезпечення процесів контролю якості, вдосконалення системи якості, координування проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів, проведення хімічних та механічних випробувань. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника управління технології та якості. 5. РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ, основними функціями якого є забезпечення своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, утримання устаткування, будівель і споруд в належному технічно справному стані. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника ремонтного управління. 6. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СЛУЖБА, основними функціями якої є забезпечення планування діяльності підприємства, управління фінансовими ресурсами, нормування обігових коштів підприємства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на керівника служби. 7. ГОЛОВНА БУХГАЛТЕРІЯ, основними функціями якої є забезпечення бухгалтерського і податкового обліку, формування звітності і надання її зовнішнім і внутрішнім користувачам. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на головного бухгалтера. 8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, основними функціями якого є забезпечення ефективного функціонування кадрових процесів, оптимальної організації праці в підрозділах підприємства, навчання персоналу підприємства, функціонування і вдосконалення системи оплати і мотивації праці. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника управління персоналом. 9. СЛУЖБА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, основними функціями якої є забезпечення розробки і реалізації системи заходів захисту правового, економічного, організаційного, адміністративного, технічного і соціально-психологічного характеру, з метою захисту інтересів Товариства від зовнішніх і внутрішніх загроз і забезпечення стабільної фінансово-економічної і господарській діяльності підприємства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на заступника голови Правління з економічної безпеки. 10. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, основними функціями якої є організація впровадження і розвитку сучасних інформаційних технологій та забезпечення безперебійної роботи ІТ-сервісів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на провідного інженера-програміста, провідного інженера технічної
--	--

	підтримки. 11. СЛУЖБА ЗАКУПІВЕЛЬ, основними функціями служби є закупівля технологічних, допоміжних матеріалів, устаткування, запасних частин для діяльності підприємства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на провідного фахівця служби закупівель. 12. УПРАВЛІННЯ З СОЦІАЛЬНИХ І ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ, основними функціями якого є забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану об'єктів підприємства, утримання території підприємства в чистоті і порядку, організація послуг страхування, послуг харчування, проведення культурних, святкових і спортивно-масових заходів. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника управління з соціальних і побутових питань. 13. СЕРВІСНА СЛУЖБА, до складу якої входять: - Центр зв'язку та сигналізації, основними функціями якого є забезпечення об'єктів підприємства засобами зв'язку і сигналізації. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника центру зв'язку та сигналізації; - Відділ головного енергетика, основними функціями якого є забезпечення енергоресурсів підрозділам заводу, організацію ремонтів енергетичного устаткування. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний енергетик; - Цех енергозабезпечення основними функціями якого є забезпечення енергоресурсами (вода, газ, повітря, електроенергія) підрозділів підприємства, проведення ремонтів підвідомчого устаткування. Відповідальність за системи внутрішнього контролю покладено на начальника цеху енергозабезпечення.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту на рівні перевірки та оцінки перших двох ліній суб'єктом аудиторської діяльності.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Надання такого звіту не передбачено.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

7. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
INTERPIPE LIMITED (ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД)			90,622254	90,622254
Lindsell Enterprises Limited (Ліндселл Ентерпрайзиз Лімітед)			6,291831	6,291831

8. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Загальна кількість акціонерів, юридичних та фізичних осіб, складає 2 568 осіб			Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 322 275 штук акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

9. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Ключник Лариса Миколаївна			Корпоративний секретар. Наглядова рада Товариства, протокол засідання №698 від 27.03.2024р	Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. Опис основних повноважень корпоративного секретаря наведено у "Частина 6. Інформація про	Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства строком на п'ять років. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Після призначення з корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря

				корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності”.	або у випадках, передбачених нижче: - за рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень; - Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здо-ров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".
Борохович Андрій Давидович			Головний бухгалтер. Наглядова рада узгодила рішення Правління щодо призначення на посаду головного бухгалтера (протокол засідання №733 від 19.11.2024р.) Призначений на посаду головного бухгалтера наказом по підприємству №297 від 19.11.2024р.	Головний бухгалтер відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, податкової, спеціалізованої звітності, формування відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, облікової політики, виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, основних засобів, забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів.	Призначається та звільняється на посаду/з посади головного бухгалтера за рішенням Наглядової ради Товариства, Наказом по підприємству.

10. Інформація про політику розкриття інформації особою.

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Документ, який визначає політику щодо розкриття інформації Товариством, не затверджувався. Частково це зазначено у Статуті та Кодексі корпоративного управління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів.
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	27.12.2024 / 21
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Ключові положення Кодексу корпоративного управління Товариства щодо розкриття інформації. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до чинного законодавства, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших заінтересованих осіб, на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства. Інформаційна політика Товариства спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством. Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів Товариства щодо підготовки, розкриття та збереженню інформації. Розкриття інформації про Товариство і його діяльність здійснюється шляхом розповсюдження інформації наступними способами: 1) розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 2) публікація інформації в мережі Інтернет, в тому числі на власному веб-сайті Товариства; 3) публікація інформації в друкованих виданнях; 4) публікація інформації в брошурах і буклетах; 5) розсилка інформації акціонерам Товариства. Товариство однаково ставиться до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечує для них рівний доступ до інформації. Товариство здійснює розкриття визначеної законодавством України регульованої інформації (регулярної, особливої та іншої інформації (інформації про суттєві події тощо)). Розкриття Товариством регульованої інформації здійснюється з дотриманням принципів: 1) законності - розкриття інформації здійснюється виключно особами, які уповноважені Товариством здійснювати розкриття відповідної інформації; 2) своєчасності - розкриття інформації відбуватиметься якнайшвидше, але в будь-якому разі - не пізніше ніж у строки, передбачені законодавством; 3) достовірності - інформація, яка підлягає розкриттю, є належним чином перевіреною та відповідає дійсності; 4) збалансованості - розкриття інформації охоплює як позитивну, так і негативну інформацію; 5) повноти - розкриття інформації відбуватиметься в повному обсязі, зокрема, що має розкриватися вся інформація, яка має

	значний вплив для прийняття рішень зацікавленими особами, навіть якщо розкриття такої інформації не вимагається згідно законодавства. Строки, порядок і форми розкриття інформації про Товариство та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються діючим законодавством та нормативно-правовими актами Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку.
--	--

XI. Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику.

Нижче наведена інформація щодо наявності у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» зв'язків з іноземними державами зони ризику.

1) Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Коновалова Іраїда Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, с.Петровське, Петровський р-н	42	відсутній
Костева Віра Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	218	відсутній
Літвінов Володимир Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Одинцово	190	відсутній
Смаглецька Анастасія Прокопівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Норильськ	950	відсутній
Ткаля Елена Ивановна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Туапсе	233	відсутній
Закопайко Сергій Юрійович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воркута	21	відсутній
Плакиський Борис Миколайович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	1 400	відсутній
Розенберг Олег Ігорович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	1	відсутній
Крилов Олександр Вікторович	Російська Федерація	Російська Федерація, м. Красногорск	148 000	відсутній
Луняка Вікторія Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	105 000	відсутній
Оніщенко Олександр Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Волгодонськ	14	відсутній
Оніщенко Владислав Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Екатеринбург	14	відсутній
Смірнов Олексій Михайлович	Республіка Білорусь	Республіка Білорусь, м.Мінськ	42	відсутній
Довбиш Світлана Юріївна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Санкт-Петербург	13	відсутній

2) Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Коновалова Іраїда Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, с.Петровське	42	відсутній
Костева Віра Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	218	відсутній
Літвінов Володимир Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Одинцово	190	відсутній
Смаглецька Анастасія Прокопівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Норильськ	950	відсутній

Ткаля Елена Ивановна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Туапсе	233	відсутній
Закопайко Сергій Юрійович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воркута	21	відсутній
Плаксіцький Борис Миколайович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Воронеж	1 400	відсутній
Смірнов Олексій Михайлович	Республіка Білорусь	Республіка Білорусь, м. Мінськ	42	відсутній
Оніщенко Олександр Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Волгодонськ	14	відсутній
Оніщенко Владислав Олександрович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Екатеринбург	14	відсутній
Розенберг Олег Ігорович	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	1	відсутній
Крилов Олександр Вікторович	Російська Федерація	Російська Федерація, м. Красногорск	148 000	відсутній
Луняка Вікторія Іванівна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Москва	105 000	відсутній
Довбиш Світлана Юріївна	Російська Федерація	Російська Федерація, м.Санкт-Петербург	13	відсутній

В структурі власності АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

В органах управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

У АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

Дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не розташовано.

Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» немає.

У АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» відсутні цінні папери юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

XII. Сталий розвиток.

1) Відомості про Товариство.

Історія підприємства починається з 20 століття, а саме у 1935 році завершено будівництво Новомосковського жерстекатального заводу і розпочато випуск листового прокату, а через 2 роки введено в експлуатацію цех широкого вжитку (цех оцинкованого посуду).

Після закінчення Другої світової війни тривало довге відновлення виробничих потужностей заводу, і вже у 1951 році введено в експлуатацію прокатний стан № 1 і розпочато роботу лудильно-оцинковочного цеху.

У 1965 році розпочав роботу цех з виробництва труб середнього сортаменту, а саме, труб діаметром 159 – 530 мм, у 1983 році введено в експлуатацію цех з виробництва труб малого сортаменту (діаметр 17 – 114 мм).

Саме у 1972 році підприємство перейменовано в Новомосковський трубний завод і з'являється всім відома аббревіатура НМТЗ. У 1996 році завершено процес приватизації підприємства.

У період з 2007 по 2009 роки реалізовано комплексну програму модернізації підприємства та введено в експлуатацію ділянку полімерного покриття труб.

У 2019 року підприємство перейменоване у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом – «Товариство»), яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», що є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», яке, в свою чергу, є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Новомосковський трубний завод», заснованого відповідно до рішення конференції орендарів від 12 квітня 1996 року шляхом об'єднання майна орендарів приватизованого цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Новомосковський трубний завод».

На теперішній час АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» входить до складу української металургійної компанії ІНТЕРПАЙП, яка спеціалізується на виробництві труб і коліс для залізничного транспорту, яка є міжнародною вертикально-інтегрованою трубно та колісною компанією, що входить до десятки найбільших світових виробників безшовних сталевих труб та до п'ятірки світових виробників цільнокатаних залізничних коліс під брендом KLM.



На АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» виробляють труби сталеві електрозварні наступного сортаменту:

- 1) діаметром 152 – 530 мм та товщиною стінки 4,5 - 11,0 мм з вуглецевих та низьколегованих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 9219:2023 та ДСТУ 8943:2019;
- 2) діаметром 17 – 114 мм та товщиною стінки 1,5 - 4,5 мм з вуглецевих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 8936:2019;
- 3) профільні 17x17 – 100x80 мм, 90x90 мм та товщиною стінки 1,5 - 4,5 мм з вуглецевих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 8940:2019;
- 4) із захисним зовнішнім покриттям:
 - одношарове епоксидне покриття товщиною від 350 мікрон відповідно до вимог ISO 21809-2:2014;

- тришарове поліетиленове покриття товщиною 1,8 – 4,0 мм відповідно до вимог ISO 21809-1:2018 та DIN 30670:2012;
- тришарове поліпропіленове покриття товщиною 2,0 – 4,0 мм відповідно до вимог ISO 21809-1:2018.

2) Сталий розвиток.

Сталий розвиток — це розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

Внесок бізнесу до сталого розвитку — це відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на суспільство та навколишнє середовище, через прозору та етичну поведінку.

Ми контролюємо свій вплив на довкілля, суспільство та економіку для того, щоб він був максимально сприятливим. Це стосується як нашої безпосередньої бізнес-діяльності, так і партнерства, підтримки та розвитку місцевих громад.

Сталий розвиток АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» — це гармонійне та збалансоване поєднання трьох складових: економічної, екологічної та соціальної. Сталий розвиток — це природна частина нашої ділової поведінки, що безпосередньо впливає на процес прийняття рішень.

Сталий розвиток Товариства базується на таких принципах: застосування системного підходу; ефективна праця; повага до інтересів партнерів, клієнтів і суспільства; забезпечення гідних і безпечних умов праці; повага до прав людини; прагнення до запобігання та зменшення впливу на довкілля.



3) Відповідальне управління.

3.1. Система корпоративного управління.

Структура корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» дозволяє здійснювати ефективне управління діяльністю Товариства. Товариство прагне здійснювати корпоративне управління відкрито та у тісній взаємодії із зацікавленими сторонами.

У своїй діяльності Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управління. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості.



До основних принципів корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» належать:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів заінтересованих осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність Правління Товариства перед Наглядовою радою та загальними зборами, здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, 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 та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Органи управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» здійснюють управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Склад і порядок обрання органів Товариства визначається Статутом, Положеннями Товариства про органи управління Товариства та законодавством України.

Органи Товариства:

Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства (колегіальний орган) – орган, відповідальний за здійснення нагляду;

Правління (колегіальний орган) - виконавчий орган Товариства.

Попри війну в Україні засади корпоративного управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» залишилися стійкими, Товариство продовжило дотримуватися основних принципів у цій сфері.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», Положеннями Товариства про органи управління Товариства та законодавством України.

Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до повноважень якого входять ці питання відповідно до положень Статуту та законодавства.

Загальні збори акціонерів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Правління.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.2. Бізнес-етика та прозорість діяльності.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» сфокусоване на управлінні ризиками та ретельному менеджменті для забезпечення стійких відносин зі своїми замовниками та співробітниками, а також інтегрує підходи сталого розвитку у свою місію та діяльність. Товариство реалізує проекти, спрямовані на вирішення ключових проблем сучасності, таких як глобальне потепління, зменшення впливу на довкілля та раціональне використання ресурсів. Для вирішення цих завдань Товариству необхідні довірчі відносини з всіма стейкхолдерами, засновані на загальних етичних цінностях.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в свою чергу, працює як відповідальний бізнес, в основі якого лежать єдині цінності: чесність і порядність, ефективність, професіоналізм і відповідальність. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бере на себе відповідальність за вплив своєї діяльності і враховує потреби та очікування своїх внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, включаючи співробітників, місцеві спільноти, акціонерів, конкурентів, державні органи, постачальників та ділових партнерів та відповідально ставиться за всі прийняті рішення.

Принцип нульової толерантності до корупції та єдині правила ділової етики обов'язкові для кожного співробітника Товариства незалежно від посади, а також у взаєминах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Норми професійної етики працівників Товариства зафіксовані в Кодексі етичних норм та внутрішньої процедури попередження, в Антикорупційній політиці АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», яка була запроваджена у 2021 році, та у внутрішніх Положеннях Товариства. Зокрема встановлено:

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані дотримуватися загально визнаних етичних норм поведінки, професійної етики, принципів відкритості (крім інформації обмеженого доступу) та виробничої безпеки, дбайливо ставитися до майна Товариства, підвищувати своїми законними діями репутацію АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» діють об'єктивно та неупереджено, попри особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої релігійні, ідеологічні або інші особисті погляди чи переконання.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» компетентно та відповідально, вчасно та результативно виконують свої функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання майна Товариства.

- працівники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законодавством.

Ключовим пріоритетом Товариства є здоров'я, безпека та благополуччя співробітників у всіх сферах діяльності підприємства. В галузі охорони праці та промислової безпеки визначено небезпеки та ризики, пов'язані з виробничою діяльністю, і вкладено значні фінансові та організаційні ресурси для усунення та мінімізації цих ризиків.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не приймає та не використовує дитячу чи примусову працю. Термін «дитина» відноситься до будь-якої особи, яка не досягла мінімального встановленого законом віку для прийому на роботу в країні, де здійснюється діяльність, за умови, що цей вік відповідає положенням, прийнятим Міжнародною організацією праці (Конвенції МОП 138 та 182).

Протидія корупції, прозорість діяльності та дотримання високих вимог до ділової етики є важливою частиною корпоративної культури Товариства. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бореться з хабарництвом, зловживанням службовим становищем та розкраданнями і ця боротьба стала невід'ємною частиною корпоративної культури. Економічні злочини в будь-якій формі завдають шкоди роботі та репутації Товариства та сприяють розвитку корупції.

Розроблена і запроваджена на підприємстві Антикорупційна політика ставить перед Товариством цілі та завдання у боротьбі з хабарництвом, зловживанням службовим становищем та розкраданнями, вона стосується всіх випадків або підозр у вищезазначених порушеннях, вчиненні яких беруть участь як співробітники АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», так і будь-які контрагенти, постачальники продуктів та послуг або працівники підрядних організацій, які співпрацюють із Товариством.

Усі випадки неправомірних дій ретельно розслідуються та доводяться до їхнього логічного завершення, включаючи, у разі потреби, звернення до суду та порушення дисциплінарного чи кримінального переслідування. Ні послужний список, ні посади підозрюваних, ні їхні стосунки з Товариством не враховуються та не приймаються до уваги в процесі розслідування.

У Товаристві розроблена та запущена система анонімного повідомлення про підозри у хабарництві, зловживанні службовим становищем та розкраданнях для співробітників, клієнтів і постачальників і, у глобальному масштабі, про будь-які етичні проблеми. Усім працівникам гарантується конфіденційність їх повідомлень про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень в діяльності інших працівників

Товариства. Повідомлення приймаються в усній чи письмовій формі за допомогою мережі каналів зв'язку.

3.3. Відносини зі стейкхолдерами.

Прозорі взаємовідносини зі стейкхолдерами є запорукою стійкого та динамічного розвитку Товариства. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» співпрацює з зацікавленими сторонами у різних форматах, дотримуючись принципів поваги до інтересів усіх сторін, регулярності контактів, а також своєчасного інформування про ключові аспекти своєї діяльності.

Товариство працює з колом зацікавлених сторін, до яких належать:

- персонал Товариства;
- акціонери Товариства;
- постачальники та підрядники;
- органи державної влади;
- органи місцевого врядування;
- ЗМІ.

Ми вважаємо за необхідне ведення конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами для спільного вирішення соціальних, економічних та екологічних питань, важливих як для нашого регіону, так і для країни в цілому.

Ключові принципи доступу до публічної інформації стейкхолдерів:

- прозорість та відкритість діяльності;
- вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
- рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Основні принципи, яких дотримується Товариство у взаємовідносинах зі стейкхолдерами, є такі:

- системний підхід до виявлення потреб зацікавлених сторін, їхніх очікувань, а також до безпосереднього діалогу з ними;
- відкритість та прозорість на всіх етапах взаємодії із зацікавленими сторонами;
- дотримання зобов'язань, які були надані зацікавленим сторонам.

Підходи Товариства до впровадження принципів:

Товариство визначає свої зацікавлені сторони, виявляє їхні інтереси і очікування, а також їхній вплив на поточну діяльність Товариства;

Товариство прагне ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами.

Товариство намагається враховувати інтереси зацікавлених сторін під час розробки та реалізації стратегії розвитку бізнесу, а також при плануванні та реалізації діяльності у сфері сталого розвитку;

Товариство інформує зацікавлені сторони про свою фінансову та нефінансову діяльність у різних джерелах, основними з яких є фінансові й нефінансові звіти, офіційний сайт та особисті зустрічі.

4) Соціальні фактори в управлінні.

4.1. Підхід до управління персоналом.

Система управління персоналом ґрунтується на визнаних міжнародних трудових принципах і кращих практиках, що забезпечує підвищення ефективності персоналу та покращення якості внутрішніх HR-сервісів.



Довгострокові інвестиції в персонал є пріоритетом в управлінні людським капіталом для АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Ми розуміємо важливість створення справедливого робочого середовища, побудови довірливих відносин та розвитку потенціалу співробітників. АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» бере на

себе відповідальність за захист трудових прав, дотримується законодавчих вимог з оплати праці та дбає про соціальний добробут своїх співробітників. Особлива увага приділяється демобілізованим ветеранам війни.

Процедура відбору та найму персоналу – прозора та здійснюється в рамках вимог чинного законодавства. Інформація про наявні вакансії публікується на зовнішніх онлайн-платформах, а відбір кандидатів на посади середньої та вищої керівної ланки проводиться відкрито на конкурсній основі. Вимоги до кандидатів складаються з урахуванням вимог до кваліфікації та рівня освіти персоналу, що викладені в посадових і робочих інструкціях та у кваліфікаційних довідниках. Також впроваджена програма кадрового резерву, яка спрямована на формування переліку кандидатів на посади середньої та вищої керівної ланки. Це допомагає нам забезпечувати стабільність і безперервність управління на випадок тимчасової відсутності або звільнення керівників.

Надання зворотного зв'язку та внутрішня комунікація є важливими складовими в побудові довірливих відносин з нашими співробітниками. Кожен працівник може відкрито подати скаргу або пропозицію на робочих зустрічах, або подати її конфіденційно, скориставшись телефоном довіри. Кожна така заявка опрацьовується з наданням зворотного зв'язку, та ухваленням відповідного рішення для вдосконалення подальших процесів. Ми також практикуємо інші види комунікації: взаємодіємо з профспілкою, проводимо зустрічі адміністрації з колективом, інформуємо працівників через корпоративну газету, корпоративний портал та чат-бот.

Особливу увагу підприємство приділяє покращенню умов праці робітників.

Згідно законодавства України, Товариство регулярно проводить атестацію робочих місць та заміри факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на стан здоров'я людини. В 2024 році було атестовано 6 робочих місць, згідно завершення строків попередньої атестації та появи нових робочих місць. Згідно проведеної атестації встановлено пільги робітникам та розроблені заходи щодо покращення умов праці.

З метою контролю стану здоров'я робітників організовані щорічні медогляди. Для демобілізованих вереранів війни вони поглиблені та проводяться два рази на рік, щоб своєчасно попередити можливі наслідки напруги та стресу, що відбулися за час несення військової служби.

Важливою частиною системи нефінансової мотивації працівників є різноманітні заходи та послуги, що надаються АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», а саме:

- додаткові дні відпустки,
- гнучкий графік роботи,
- регулярне підвищення кваліфікації,
- складання планів кар'єрного зростання працівників,
- корпоративний транспорт,
- дотації на харчування в їдальні,
- послуга прання спецодягу,
- путівки для оздоровлення працівників і їх дітей,
- поглиблений медичний огляд та безоплатне лікування для демобілізованих працівників, страхування співробітників.

Товариство надає працівникам право на батьківську відпустку на рівних умовах як для чоловіків, так і жінок, відповідно до чинних законодавчих норм. Протягом 2024 року два співробітника скористався батьківською відпусткою.

За рішенням Правління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» надає матеріальну допомогу співробітникам у таких випадках:

- хвороба працівників та членів їх родини,
- загибель мобілізованого працівника або мобілізованого члена родини працівника, які захищали Україну у складі ЗСУ,
- смерть працівника або ветерана підприємства,
- смерть близького родича працівника підприємства,
- руйнування житла через обстріли.

4.2. Інклюзія та різноманіття на робочому місці.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» сприяє створенню безпечного робочого середовища, в якому панує повага до різноманітних досвіду, поглядів та переконань. Товариство прагне бути зразком для наслідування та не допускає дискримінації за расою, кольором шкіри, статтю та віком, віросповіданням, орієнтацією та ідентичністю, етнічним походженням чи будь-якими іншими ознаками.

На Товаристві реалізується політика управління персоналом, спрямована на визначення та розвиток індивідуальних навичок і створення інклюзивного середовища, яке сприяє творчому мисленню, стимулює інноваційні та прогресивні рішення.

Основоположні принципи в сфері різноманіття та інклюзії:

1) Навчати та готувати. Товариством регулярно проводиться навчання для менеджерів та інших співробітників для підвищення обізнаності з питань різноманіття, недопущення дискримінації та прав людини, в тому числі під час прийняття рішень щодо найму та підбору персоналу;

2) Поважати та заохочувати застосування принципу недискримінації у всіх його формах та на всіх етапах управління персоналом, включаючи прийом на роботу, навчання та просування кар'єрним шляхом;

3) Наймати та просувати без упереджень. Товариство прагне забезпечити справедливе відображення різноманітності серед своїх співробітників на всіх рівнях структури Товариства, а тому при прийнятті на роботу та на робочому рості керується виключно професійними якостями кандидатів.

4) Комунікувати про принципи в сфері різноманіття та інклюзії всім співробітникам Товариства, а також нашим замовникам, партнерам та постачальникам для того, щоб вони також поважали та дотримувались цих принципів у співпраці з підприємством.

5) Встановлювати соціальний діалог. Товариство розробляє та впроваджує політики з питань різноманіття з метою побудови довірливих відносин з працівниками та людьми, що представляють їх інтереси.

6) Оцінювати та просувати наші дії. Товариство регулярно оцінює прогрес, інформуючи про досягнення та результати Товариства під час виконання своїх зобов'язань.

Відповідальність за питання забезпечення різноманіття та рівних можливостей, протидії дискримінації та дотримання прав людини покладена на керівника управління персоналом, провідного фахівця служби промислової безпеки. Також, кожен співробітник та контрагент АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» несе персональну відповідальність за дотримання норм і правил щодо недискримінації та дотримання прав людини під час робочого процесу.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» виступає за просування позитивного ставлення до різноманіття на робочому місці та розширює можливості для працевлаштування соціально-вразливих категорій населення. Керуючись Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», кількість працевлаштованих людей з інвалідністю має становити не менше ніж 4% середньооблікової чисельності працівників. Так, станом на кінець 2024 року на підприємстві було працевлаштовано 5 осіб з інвалідністю. Для забезпечення відповідності робочого графіку та характеру обов'язків потребам працівників з інвалідністю ми обговорюємо умови їх працевлаштування на індивідуальній основі.

Окрім того, Товариство підтримуємо культурне різноманіття. Усі внутрішні та зовнішні стейкхолдери — це жителі різних країн з різною культурою, походженням та віросповіданням, і підходи до комунікації з ними ґрунтуються виключно на підтримці етичних ділових зв'язків.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» забезпечує рівні можливості для всіх працівників. Внутрішні положення та політики щодо заробітних плат, заохочень та інших форм винагороди побудовані за принципами справедливості та рівності. Кожен співробітник незалежно від статі, раси, національності, рівня світогляду та будь-яких інших ознак має рівний доступ до програм навчання та професійного розвитку, до участі в процедурах кадрових призначень тощо.

Формування фінансової винагороди здійснюється прозоро згідно чинного законодавства, де функціонує підприємство, з урахуванням Конвенцій МОП та цілей сталого розвитку ГД ООН. Товариство не допускає будь-яких форм дискримінації, в тому числі дискримінації щодо рівня оплати праці. У 2024 році відношення середньої базової заробітної плати та додаткової винагороди жінок до середньої базової заробітної плати та винагороди чоловіків становило 100%, що свідчить про рівну заробітну плату незалежно від статі. Окрім того, показник відношення стандартної початкової заробітної плати Товариства до мінімальної заробітної плати, встановленої українським законодавством є аналогічним як для чоловіків, так і для жінок.

Протидія дискримінації та дотримання прав людини

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» підтримує глобальні ініціативи, що стосуються різноманітності та прав людини, зокрема принципи 1, 2 та 6 Глобального договору ООН та Ціль сталого розвитку №5 щодо досягнення гендерної рівності. Ми докладаємо максимум зусиль для захисту прав людини, проголошених на міжнародному рівні. Всі наші співробітники та контрагенти дотримуються основоположних принципів і прав, викладених у Загальній декларації прав людини, а також умов праці, регламентованих Конвенціями Міжнародної організації праці (МОП) по всьому ланцюжку створення вартості нашої продукції.

АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» визнає неодмінне та захищене законом право працівників створювати профспілки, вступати до них і укладати колективні договори для захисту своїх спільних інтересів. Галузеві угоди та колективні договори поширюються на всіх працівників підприємства, незалежно від членства в профспілці. Підведення підсумків виконання умов Колективного договору проводиться щорічно. У 2024 році в рамках співпраці з профспілками проведені заходи допомоги постраждалим працівникам від обстрілів росією, родинам загиблих працівників, які захищали Україну у складі ЗСУ від нападу росії на Україну, а також колишнім працівникам—пенсіонерам.

Товариство виступає проти дискримінації в усіх сферах діяльності по всьому ланцюжку створення вартості та в суспільстві загалом. Товариство поважає та гарантує право співробітників на

членство в асоціаціях, ведення колективних переговорів та вільного спілкування з керівництвом за принципом соціального діалогу. Введена сувора заборона практики словесних погроз, фізичного та сексуального насильства або будь-яких інших форм домагань. Також ми не допускаємо використання примусової та дитячої праці, що поширюється не лише на підприємстві, а й на постачальників та підрядників. Станом на 2024 рік таких випадків виявлено не було.

5. Екологічні фактори в управлінні.

5.1. Екологічна політика Товариства та заходи щодо її виконання.

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність Товариства пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, Товариство взяло на себе зобов'язання постійно зменшувати цей вплив. З цією метою керівництвом ще в 2005 році прийняте рішення запровадити та сертифікувати Систему екологічного управління згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Впровадження на підприємстві ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту» (СЕМ) позитивно позначається не тільки на навколишньому середовищі, але і є способом управління екологічними та фінансовими ризиками Товариства.

Межі дії СЕМ – всі структурні підрозділи підприємства, види діяльності, продукція. Робітники підприємства та особи, що працюють згідно договорам. Система спрямована на постійне покращення екологічних показників діяльності підприємства.

Правлінням АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» прийнята екологічна політика, яка охоплює всі види діяльності від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до постачання готової продукції і передбачає зниження впливу на довкілля шляхом скорочення обсягів використання первинних матеріалів (сировини), природних водних ресурсів та енергії, а також зменшення утворення відходів та викидів забруднюючих речовин і парникових газів. Політика підтримується в актуальному стані та передбачає прозорість екологічної діяльності для всіх зацікавлених сторін.

Оцінка якості системи екологічного управління проводиться періодично вищим керівництвом Товариства та спрямована на розгляд наступних питань:

- перегляд статусу дій в рамках системи за результатами попередніх аналізів;
- оцінка ступеня досягнення цілей;
- розгляд результатів внутрішніх аудитів;
- врахування внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на Товариство;
- аналіз ризиків та можливостей;
- врахування думок зацікавлених сторін, зокрема надісланих скарг та пропозицій.

Взаємодія із зацікавленими сторонами Товариства сприяє удосконаленню його підходів до управління питаннями впливів на навколишнє середовище. Кожен з представників зацікавлених сторін може подати скаргу чи пропозицію з будь-якого питання щодо екологічної політики Товариства. Всі скарги та пропозиції розглядаються службою екології та промислової безпеки із залученням представників інших служб за необхідності. За результатами розгляду Товариство або одразу вживає необхідні заходи щодо усунення виявлених ризиків або планує розроблення та подальше виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на усунення виявлених проблем. Також, результати розгляду скарг та пропозицій враховуються при перегляді реєстрів ризиків Товариства.

Некеровані ризики, пов'язані з екологічними аспектами роботи підприємства, можуть істотно знизити економічні показники діяльності Товариства. Тоді як наявність сертифіката, виданого авторитетним сертифікаційним органом, підвищує імідж підприємства і відкриває нові можливості для роботи, в тому числі на європейському і світових ринках, сприяє залученню зарубіжних інвесторів.

В 2024 на підприємстві пройшов ре-сертифікаційний аудит системи екологічного менеджменту на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001:2015.

За результатами аудиту отримано сертифікат відповідності міжнародного сертифікаційного органу TÜV AUSTRIA GMBH з терміном дії до 12.06.2027 року.

При проведенні оцінки впливу діяльності Товариства на довкілля до обговорення обов'язково залучаються місцеві громади. У 2024 році при отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариством було розміщено відповідну публікацію щодо своїх намірів у місцевій газеті. За результатами повідомлення скарг та пропозицій від зацікавлених сторін не надійшло.

Протягом 2024 року Товариство не мало суттєвих ризиків, пов'язаних з користуванням водними ресурсами, викидами в атмосферне повітря, використанням матеріалів чи утворенням відходів.

Товариство дотримується вимог Податкового Кодексу України та в повному обсязі щоквартально сплачує екологічний податок за

- викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
- скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти,
- розміщення відходів у спеціально відведених місцях.

Сума сплаченого Товариством екологічного податку в 2024 році становила 353,581 тис. грн.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища Товариства за 2024 рік склали 215,200 тис. грн., в тому числі:

- 118,300 тис. грн. – на експлуатацію каналізаційних систем (очищення колекторів спостережних колодязів, промивання каналів та ін.)
- 24,800 тис. грн. – на моніторинг, лабораторні дослідження в сфері забору і очищення стічних вод.
- 37,300 тис. грн. - роботи з комплексної оцінки промислових відходів підприємства згідно з Порядком класифікації відходів та Національним переліком відходів (Постанова КМУ № 1102 від 20 жовтня 2023 р.).
- 34,800 тис. грн. – проведення ре-сертифікаційного аудиту систем Про екологічного менеджменту.

Окрім цього витрати на спеціалізовані екологічні послуги, оплачені Товариством в 2024 році склали 1019400 грн., в тому числі:

- 991,300 тис. грн. – за відведення та очищення стічних вод;
- 28,100 тис. грн. – за передачу відходів на оброблення та видалення.



5.2. Управління відходами.

Підхід Товариства до поводження з відходами полягає в запобіганні їх утворенню за рахунок впровадження новітніх видів матеріалів та технологій там, де це можливо, а також в зменшенні ризику від накопичення утворених відходів шляхом їх своєчасної передачі спеціалізованим підприємствам для оброблення, відновлення або видалення.

Робота в сфері поводження з відходами будується на основі вимог Закону України «Про управління відходами».

На виконання вимоги ЗУ «Про управління відходами» проведена класифікація відходів за порядком класифікації відходів та Національним переліком відходів. За результатами класифікації відходів атестованою лабораторією отримано Висновок № 01-26/2877/8/6 від 14.10.2024.

На підприємстві організований роздільний збір і передача всіх відходів на оброблення, відновлення або видалення.

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.

Подальше поводження з різними типами відходів залежить від ступеня їх небезпечності та ресурсної цінності. Ті типи відходів, які можуть використовуватись як товар, направляються на реалізацію. Спеціалізований структурний підрозділ щорічно збирає інформацію щодо обсягів утворення таких відходів на підприємстві та організовує проведення тендерних процедур для їх продажу. Ті відходи, що не мають попиту на вторинному ринку, передаються на оброблення третім сторонам. Усі небезпечні відходи без виключення передаються для подальшої переробки спеціалізованими організаціям, які мають відповідні ліцензії та дозволи. Шлам від очищення промислово-зливових вод безстічної системи водопостачання розміщується в заводському ставку-відстійнику.

Небезпечні відходи передавалися на оброблення/відновлення тільки при наявності ліцензії та дозволу на управління відповідним видом. В результаті виконання вищезазначених операцій з відходами Товариство отримує всі необхідні підтверджуючі документи.

Всі хімічні речовини та матеріали поставлялися на підприємство тільки при наявності санітарно-епідеміологічних висновків чи карт даних небезпечного фактору, паспортів небезпеки. На підприємстві організований узгоджений бухгалтерський та екологічний облік відходів.

Усього по підприємству в 2024 році утворилось 101,705 тон відходів, в тому числі:

Найменування відходів	Кількість, тон	Ознака під час передачі відходів
Тара пластикова дрібна використана(відходи поліетиленової упаковки)	4,670	відновлення
Пил та тверді частинки газоочисних споруд	43,400	відновлення
Відходи поліетилену низького тиску некондиційного (літники)	20,420	відновлення
Відходи поліетилену від зачистки кінців труб	6,850	відновлення
Макулатура	1,640	відновлення
Відпрацьовані текстильні стропи	5,000	оброблення
Будівельні відходи	4,560	оброблення
Відходи комунальні (міські) змішані	12,175	видалення на полігон ТПВ
Відходи очищення стічних вод на підприємстві	2,990	видалення в ставок відстійник

Всі відходи згідно класифікації відходів по новому законодавству не є небезпечними.

Із загального обсягу відходів 101,705 т:

- передано на відновлення – 76,980 т (становить 75,7%)
- передано на оброблення – 9,560 т (становить 9,4%)
- передано на видалення – 15,165 т (становить 14,9%)

5.3. Моніторинг забруднення.

Моніторинг екологічних характеристик діяльності проводився у відповідності із затвердженими графіками.

Об'єктами моніторингу в 2024 році були ключові екологічні аспекти Товариства, а саме:

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

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

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

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

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

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 районі шламонакопичувача ставка-відстійника. Дослідження проводились за речовинами, які присутні в викидах підприємства – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, марганцю. Перевищень гранично-допустимих концентрацій не виявлено.

Усього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) в 2024 році було викинуто 2,228 тони забруднюючих речовин, в тому числі:

Найменування забруднюючих речовин	Кількість, тон
Метали та їх сполуки:	0,369
в тому числі: - Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,756
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	
Сполуки азоту	0,279
в тому числі: - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]) - Азоту (1) оксид [N ₂ O] - Аміак	
Діоксид та інші сполуки сірки	0,002
Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	
Оксид вуглецю	0,287
Органічні аміни	0,052
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,477
в тому числі: - Ацетон - Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) - Етилцелозольв - Етилацетат - Кислота оцтова - Ксилол - Толуол - 1-Хлор-2,3-епіксіпропан (епіхлоргідрин)	
Метан	0,006
Всього:	2,228

5.4. Вуглецевий слід та зміна клімату.

Товариство відслідковує тенденції зміни клімату й вбачає необхідність скорочення власних викидів парникових газів для добробуту майбутніх поколінь, а також для збереження власної конкурентоспроможності на ринку. Основна ціль Товариства у сфері протидії змінам клімату – скорочення прямих і непрямих викидів парникових газів.

Для врегулювання операційних питань управління викидами на рівні окремих підрозділів Товариства розроблені та впроваджені відповідні накази, положення та інструкції. Відповідальними за цю сферу є керівники виробничих структурних підрозділів Товариства.

Товариство враховує викиди парникових газів від власного виробництва під час провадження операційної діяльності. В 2024 році розраховано показники викидів парникових газів, враховуючи прямі і непрямі викиди парникових газів відповідно до Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard.

В 2024 році загальний обсяг викидів парникових газів АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (в перерахунку на CO₂) склав 340,600 тон.

Енергоефективність та зменшення споживання енергоресурсів є провідними засобами для досягнення вуглецевої нейтральності для Товариства, оскільки вони спрямовані не лише на покращення продуктивності виробничої діяльності та зниження операційних витрат, а й є ефективними заходами для протидії зміни клімату.

5.5. Використання енергії.

Зниження споживання енергоресурсів - одне з пріоритетних завдань Товариства.

В Товаристві було впроваджено енергетичну політику, допоміжне керівництво по енергоменеджменту, а також спеціальні стандарти щодо правових та інших вимог в енергетичній сфері.



Розроблена політика, керівництво та стандарти встановлюють порядок щодо наступних питань:

- ідентифікація та актуалізація регуляторних вимог в сфері енергоспоживання;
- організація енергетичного планування;
- збір даних та облік енергоресурсів;
- визначення значних споживачів енергії;
- побудова енергетичної базової лінії;
- розробка програм підвищення енергоефективності;
- організація механізму оцінки якості системи енергетичного менеджменту шляхом проведення аналізу керівництвом Товариства.

На всіх етапах виробництва Товариство підпорядковується основоположним принципам раціонального та збалансованого енергоменеджменту.

Щодня у виробничих підрозділах Товариства ведеться моніторинг використання електроенергії та природного газу. У разі виявлення відхилення від встановлених норм споживання вживаються невідкладні заходи щодо їх усунення. Також, на щомісячних нарадах обговорюються питання дотримання затверджених норм споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для підвищення мотивації щодо виконання планових показників споживання для керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних робітників енергетичної служби впроваджений відсоток виплати премії за місяць на основі даних щодо погодинного балансування системи (планування та факт споживання електроенергії за добу) в межах 5%.

Технічний облік споживання природного газу здійснюється встановленими вузлами обліку з використанням обчислювачів-коректорів, що коригують спожитий газ на тиск та температуру. Зняття даних здійснюється вручну, 1 раз на добу. Реєстрація даних проводиться в електронних таблицях.

Потреби зацікавлених сторін враховуються в окремому пункті керівництв по системі енергоменеджменту. Хоча, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну така комунікація є обмеженою, Товариство оперативного взаємодіє з енергопостачальними компаніями та комунікує із вторинними споживачами електроенергії Товариства. В процесі планування закупівель ми інформуємо наших контрагентів про дотримання критеріїв щодо постачання та надання енергоефективних продукції та послуг. Крім того, ми також підвищуємо обізнаність працівників щодо раціонального та ефективного використання енергоресурсів, інформуючи про основні елементи системи енергетичного менеджменту.

5.6. Використання води.

Екологічною політикою Товариства передбачені принципи та зобов'язання, які спрямовані на зменшення споживання водних ресурсів та скорочення обсягів скидів стічних вод. Для врегулювання операційних питань щодо водокористування та поводження зі стічними водами на рівні окремих виробничих підрозділів Товариства були розроблені та впроваджені відповідні накази, положення та інструкції.

Відповідальним за питання управління водними ресурсами є головний енергетик.

Водокористування проводиться згідно з Водним Кодексом України.

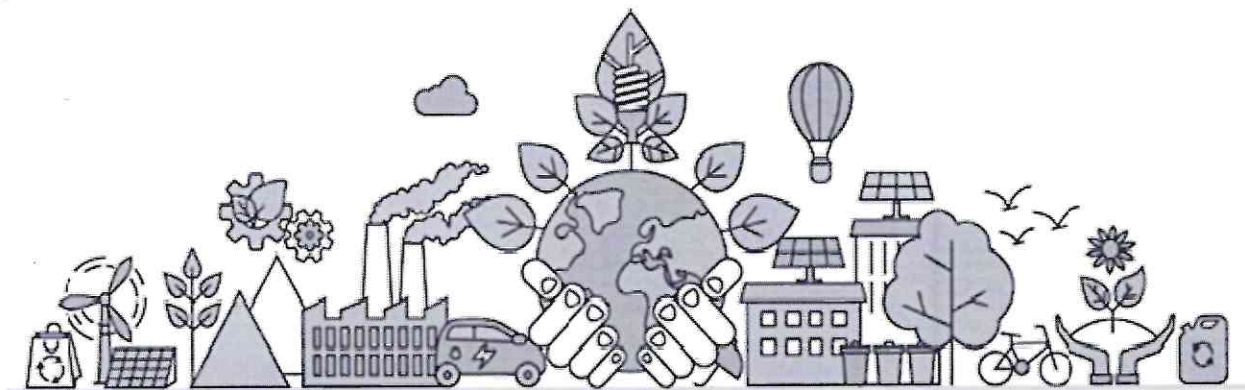
В наявності дозвіл на спеціальне водокористування, завод має ліміт на водокористування, розраховані та затверджені балансові норми водоспоживання та водовідведення згідно чинного законодавства.

На заводі з 1990 р. функціонує безстічна система водопостачання, завдяки якій вода повторно використовується для охолодження обладнання. Зважаючи на це, для поповнення зворотних циклів охолодження потрібні незначні обсяги забору прісної води для заміни тієї, що випаровується.

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

З метою економії питної води впроваджено установку автоматичної підготовки технічної води до якості питної для живлення ВЧ-циклу Комплексу виробництва труб.

Спеціалізованим підприємством згідно договору 1 раз на три роки проводиться моніторинг впливу виробничої діяльності підприємства на стан підземних вод і ґрунтів в районі проммайданчика заводу та ставка-відстійника.



5.7. Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них.

В 2024 році на підприємстві проведена ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів. Відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виконання пункту 14 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки» - за результатами розгляду матеріалів ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки прийнято рішення про те, що АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» не відноситься до об'єкта підвищеної небезпеки відповідного класу.

Ймовірні аварії на об'єктах в цехах, службах і лабораторіях підприємства в залежності від їх масштабу характеризуються розвитком на рівні «А» - в межах одного структурного підрозділу і на рівні «Б» - з розвитком в межах підприємств.

На підприємстві проводились навчально-тренувальні заняття згідно із затвердженими графіками. Навчальні тривоги по перевірці в дії ПЛАС згідно графіку проводяться на кожному об'єкті підвищеної небезпеки під керівництвом штабів з ліквідації аварій. У приміщеннях, де перебувають газопроводи природного газу і газове обладнання, встановлені датчики загазованості по метану, які при створенні небезпечної концентрації автоматично припиняють подачу природного газу на об'єкт.

Необхідна кількість вогнегасників розміщена в структурних підрозділах, проведені їх перевірка та обслуговування.

Пожежні крани укомплектовані пожежними стволами і рукавами, пожежні щити - пожежним інвентарем.

Голова Правління
АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»

Керівник
Фінансово-економічної служби



[Signature] Олександр ДЬЯЧКОВ

[Signature] Юлія ВЕДМІДЬОВА

07.03.2025р.