ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які було
проведено шляхом опитування 22 квітня 2024 року

Протокол №20 від 03 травня 2024 року
(дата проведення підрахунку голосів та складання
протоколу про підсумки голосування
03 травня 2024 року)

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення "Про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) та Положення про Наглядову раду Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства, який визначає основні принципи політики винагороди членів Наглядової ради Товариства та регулює питання отримання членами Наглядової ради Товариства винагороди за виконання функцій та обов'язків на посадах Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам здійснює розроблення та періодичний перегляд Положення, а також контроль за його дотриманням, проводить заходи, спрямовані на уникнення конфліктів інтересів та управління ними.

1.4. Положення затверджується загальними зборами акціонерів, може бути змінено та доповнено лише ними і переглядається за необхідністю.

Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет) готує, у разі необхідності, пропозиції Наглядовій раді щодо включення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

1.5. Затвердження та внесення змін до Положення здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів після того, як його розгляне Комітет.

У випадку внесення змін до Положення акціонерам надається опис запропонованих змін до політики винагороди порівняно із попереднім роком (періодом). Опис розміщується на власному веб-сайті Товариства.

2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.

2.1. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства базується на таких основних принципах:

1) розмір винагороди повинен бути конкурентоспроможним та відповідати ринковим умовам для того, щоб залучити та утримати члена Наглядової ради із відповідним рівнем знань та досвідом, а також одночасно забезпечити ефективний механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів;

2) розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради до найвищої продуктивності та ефективного виконання ним своїх посадових обов'язків, а також відповідати стратегічному плану розвитку Товариства;

3) заохочувати справедливе відношення до винагород, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні порівняння та фактори, інтереси акціонерів;

4) оцінка та удосконалення програм винагороди повинні здійснюватися з урахуванням стратегічних напрямків, даних щодо зовнішнього ринку, загальної політики винагороди Товариства.

2.2. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає:

1) виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності;

2) здійснення негрошових виплат;

3) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства;

4) права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій.

2.3. Товариство не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради.

2.4. На членів Наглядової ради не поширюється:

1) положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Наглядової ради або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні;

2) положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.

3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ.

3.1. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, а також затвердження умов договорів з ними відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів щодо питань затвердження політики та встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди членам Наглядової ради приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету.

При затвердженні розміру винагороди враховуються умови оплати праці працівників АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними.

Беручи до уваги, що винагорода членів Наглядової ради є одним із факторів підвищення продуктивності діяльності членів Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації членів Наглядової ради в ефективній діяльності.

3.3. При наявності рішення про виплату винагороди згідно пункту 3.2. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточні рахунки членів Наглядової ради.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

Винагорода виплачується щомісяця не пізніше 7 числа місяця, наступного за відповідним розрахунковим періодом. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода не виплачується напередодні.

При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.

3.4. Фіксована винагорода членів Наглядової ради складається з наступних складових частин:

- щомісячної винагороди;
- винагороди за виконання функцій Голови Наглядової ради Товариства, Голови та членів Комітетів Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", що передбачені пунктом 3.5. цього Положення.

Фіксована винагорода немає прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання повноважень члена Наглядової ради та прямо передбачена укладеними з членами Наглядової ради договорами.

3.5. Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись така додаткова винагорода:

1) за виконання членом Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради Товариства - 20 відсотків від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі;

2) за участь члена Наглядової ради у роботі Комітету (-ів) Наглядової ради Товариства - 10 від щомісячної винагороди, яка буде йому встановлена та зазначена у договорі (незалежно від кількості комітетів).

3.6. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в договорі між членом Наглядової ради та Товариством. Договір може передбачати як повний перелік складових, так і їх довільний набір, або відсутність винагороди.

3.7. Якщо член Наглядової ради Товариства на підставі договору, що укладений з ним, виконує свої функції не повний місяць, то він отримує винагороду, що передбачена пунктом 3.2. цього Положення, за фактичну кількість календарних днів виконання ним відповідних функцій. При цьому винагорода за один день розраховується шляхом ділення розміру винагороди на фактичну кількість календарних днів у місяці.

При розрахунку винагороди відповідно до пункту 3.2. цього Положення день прийняття рішення про обрання члена Наглядової ради враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

4. ДОДАТКОВІ ЗАОХОЧЕННЯ.

4.1. Члени Наглядової ради Товариства за виконання своїх функціональних обов'язків можуть отримувати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, а саме:

- витрат, пов'язаних з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства, у тому числі, проживання у готелі та вартості залізничних квитків;
- витрат, понесених у зв'язку із відправленням кореспонденції (поштові, кур'єрські послуги) та інше.

4.2. Оплата відпусток та лікарняних членам Наглядової ради Товариства договорами з ними не передбачається.

4.3. Товариство забезпечує необхідне фінансування та організаційно - технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради Товариства.

4.4. У разі участі члена Наглядової ради (в період перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства) у будь-яких спорах у суді чи інших провадженнях в органах державної влади у зв'язку з виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків такому члену Наглядової ради можуть компенсуватися понесені ним витрати на правову допомогу із представлення інтересів члена Наглядової ради безпосередньо у засіданнях, слуханнях, процесуальних діях, інших суміжних витрат.

Витрати можуть бути компенсовані Товариством члену Наглядової ради у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів та отримання відповідної заяви члена Наглядової ради та документів, підтверджуючих здійснення витрат.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРІВ. УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ.

5.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки.

Договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради.

5.2. Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії договору, укладеного з членом Наглядової ради.

Дія договору з членом Наглядової ради Товариства припиняється без рішення загальних зборів акціонерів у випадках:

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

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

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

5.3. Перелік підстав припинення дії договору з членом Наглядової ради визначаються в договорі.

5.4. Договорами, укладеними з членами Наглядової ради Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

У разі припинення дії договору через незадовільну роботу члена Наглядової ради будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Наглядової ради приймаються загальними зборами акціонерів.

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. Товариство може складати Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.

6.2. Товариство не публікує на власному веб-сайті Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та його проєкт, якщо цей обов'язок прямо не встановлено рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або рішенням Наглядової ради

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в договорах, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Вичерпна інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема, відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства (далі - опціони на акції), акцій або інших змінних складових винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.

7.3. Інформація щодо основних параметрів і принципів щодо систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови не передбачені у Товаристві.

7.4. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено у Товаристві.

7.5. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства.

7.6. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Головуючий загальних зборів _____ Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів _____ Лариса КЛЮЧНИК