

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Протокол №\_\_ від "\_\_" квітня 2024 року  
(дата проведення підрахунку голосів та складання  
протоколу про підсумки голосування  
\_\_ квітня 2024 року)

**ПОЛОЖЕННЯ**

про винагороду Голови та членів Правління  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.1. Положення "Про винагороду Голови та членів Правління 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 Правління Товариства.

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

1.3. Комітет Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам здійснює розроблення, періодичний перегляд, контроль за дотриманням цього Положення, а також здійснює 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), у разі необхідності, готує пропозиції Наглядовій раді щодо включення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності внесення змін до Положення, а також щодо проекту рішення з відповідного питання.

1.5. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитись з проектом Положення. Проект Положення або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщуються на веб-сайті Товариства.

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

Строк для надання пропозицій акціонерами встановлює Наглядова рада Товариства, він не може бути меншим ніж 10 робочих днів.

Наглядова рада Товариства, у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту Положення або змін до нього (у разі внесення таких змін), розглядає всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлений Наглядовою радою строк, та враховує їх або надає обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляються акціонерам у встановленому Наглядовою радою Товариства порядку.

1.6. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає вимоги до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства.

**2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ.**

2.1. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства базується на таких основних принципах:

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

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

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

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

2.2. Політика винагороди Голови та членів Правління Товариства не передбачає:

1) здійснення негрошових виплат;

2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію Голови та членів Правління Товариства;

3) права Голови та членів Правління Товариства на отримання опціонів, базовим активом яких є акції АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", акцій.

2.3. Товариство не надає будь-які персональні запозичення Голові та членам Правління Товариства.

### **3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ.**

3.1. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління Товариства, а також затвердження умов контрактів з ними, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Рішення Наглядової ради Товариства щодо питань затвердження політики та встановлення розміру винагороди, здійснення виплати винагороди Голові та членам Правління приймаються виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет).

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

#### **3.2. Винагорода Голови Правління Товариства.**

3.2.1. Голова Правління є керівником АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", перебуває у трудових відносинах з Товариством та має право на оплату своєї праці.

3.2.2. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним.

Беручи до уваги, що винагорода керівника є одним із основних факторів в підвищенні продуктивності та задоволення від виконуваної роботи, розмір винагороди встановлюється з метою мотивації Голови Правління в ефективній роботі щодо керівництва Товариством, досягненні стратегічних цілей.

3.2.3. Винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Голови Правління.

Виплата винагороди Голові Правління здійснюється регулярно в робочі дні у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, якщо день виплати винагороди збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то винагорода на виплачується напередодні.

При здійсненні виплати винагороди Товариство із суми винагороди утримує та сплачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України. Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх виплати не є покаранням. Відмова від виплати змінних складових не повинна негативно впливати на виконання Головою Правління своїх функцій та обов'язків.

3.2.4. Винагорода Голови Правління включає в себе наступні складові:

1) фіксовані – складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені укладеним з Головою Правління контрактом, а саме:

- посадовий оклад;
- надбавки та доплати;
- компенсаційні виплати;

2) змінні – складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства і встановлені у вигляді:

- премії;
- матеріальної винагороди.

3.2.5. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в контракті. Контракт може передбачати як повний перелік складових, так і їх довільний набір з єдиною умовою обов'язкового визначення (встановлення) посадового окладу.

3.2.6. Голова Правління Товариства користується усіма видами благ, компенсацій і пільг, що надаються Товариством відповідно до діючого колективного договору і інших внутрішніх документів Товариства, та усіма видами забезпечення із соціального страхування (допомогою з тимчасової непрацездатності тощо).

### **3.3. Винагорода членів Правління Товариства.**

3.3.1. Член Правління за виконання функцій члена Правління Товариства може отримувати щомісячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним.

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

3.3.2. При наявності рішення про виплату винагороди згідно підпункту 3.3.1. цього Положення винагорода виплачується в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок члена Правління.

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 на виплачується напередодні.

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

3.3.3. Члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штатного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в Товаристві, та чинного трудового законодавства України.

Виплата заробітної плати за виконання посадових обов'язків згідно штатного розкладу Товариства регулюється чинним трудовим законодавством України, положеннями діючого колективного договору та іншими внутрішніми документами Товариства, що регулюють оплату праці працівників.

При виконанні посадових обов'язків згідно штатного розкладу Товариства член Правління Товариства користується усіма видами благ, компенсацій і пільг, що надаються Товариством відповідно до діючого колективного договору і інших внутрішніх документів Товариства, та користується усіма видами забезпечення із соціального страхування (допомогою з тимчасової непрацездатності тощо).

3.4. Якщо Голова або член Правління Товариства на підставі контракту виконують свої функції не повний місяць, то вони отримують винагороду, що передбачена підпунктом 3.2.2. або підпунктом 3.3.1. цього Положення, за фактичну кількість календарних днів виконання ними 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 підпункту 3.2.2. або підпункту 3.3.1. цього Положення день прийняття рішення про обрання Голови або члена Правління враховується як оплачуваний, а день прийняття рішення про припинення повноважень не враховується.

3.5. Якщо через дії (бездіяльність) члена/членів Правління, в тому числі Голови Правління, Товариству заподіяно негативні фінансові наслідки (матеріальні збитки) та/або нанесено шкоду його діловій репутації (далі – втрати), якщо такі факти встановлені судом, за рішенням Наглядової ради Товариства член/члени Правління зобов'язаний/зобов'язані компенсувати такі втрати, в тому числі шляхом утримання відповідних сум із винагороди.

3.6. Контракт з членом Правління Товариства, у тому числі Головою Правління, має містити положення, які дають змогу Товариству вимагати повернення змінної складової винагороди, що виплатили на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною), протягом шести місяців з дати прийняття Наглядовою радою рішення про повернення такої змінної складової винагороди.

#### **4. ДОДАТКОВІ ЗАОХОЧЕННЯ.**

4.1. Голова та члени Правління Товариства на період виконання ними своїх повноважень відповідно до контрактів:

- 1) забезпечуються послугами оператора (провайдера) стільникового рухомого зв'язку;
- 2) можуть користуватися автомобілями, належними Товариству.

4.2. Голова та члени Правління Товариства можуть отримувати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Голови або члена Правління Товариства, а саме:

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

4.3. Оплата відпусток та лікарняних членам Правління Товариства (крім Голови Правління) контрактами з ними не передбачається.

4.4. Товариство забезпечує необхідне фінансування та організаційно - технічне забезпечення діяльності членів Правління Товариства.

#### **5. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТІВ. УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ.**

5.1. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Контракти з Головою та членами Правління Товариства укладаються на строк дії повноважень Голови та членів Правління.

5.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про дострокове припинення повноважень Голови або члена Правління Товариства має наслідком одночасне припинення дії контракту, укладеного з Головою або членом Правління.

Підставами припинення повноважень Голови або члена Правління можуть бути:

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

Повноваження Голови або члена Правління припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову або члена Правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.3. Підстави припинення дії контракту (перелік підстав) визначаються в контракті. Контракт може передбачати як повний перелік підстав, так і їх довільний набір.

5.4. Контрактами, укладеними з Головою або членами Правління Товариства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного контракту (у тому числі достроковим).

У разі припинення дії контракту через незадовільну роботу члена Правління будь - які виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Рішення про результати незадовільної роботи члена Правління приймаються Наглядовою радою Товариства.

#### **6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.**

6.1. Товариство може складати Звіт про винагороду Голови та членів Правління Товариства (надалі – Звіт про винагороду) відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

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

#### **7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

7.1. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди Голови та членів Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в контрактах, укладених з Головою та членами Правління 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 Голови та членів Правління 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 акціонерів 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.