

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
за 2018 рік**

ЗМІСТ

	стор.
1. Вступ	3
2. Організаційна структура та опис діяльності	4
3. Результати діяльності	7
4. Ліквідність та зобов'язання	9
5. Екологічні аспекти	13
6. Соціальні аспекти та кадрова політика	14
7. Управління операційними та фінансовими ризиками	19
8. Дослідження та інновації	20
9. Фінансові інвестиції	22
10. Перспективи розвитку	23
11. Корпоративне управління	24

Розділ 1. Вступ

Консолідований звіт про управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" включає звіт про управління Товариства та підприємств, які перебувають під контролем Товариства (її дочірніх підприємств). Контроль досягається тоді, коли Товариство має можливість керувати фінансовою та операційною політикою підприємства з метою отримання економічних вигід від його діяльності.

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах станом на 31 грудня 2018 року представлені таким чином:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"	38896013	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	1 998 000,00	99,9
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	32896971	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	30 000,00	100

Зазначені в таблиці підприємства є дочірніми підприємствами, які формують консолідовану групу Товариства.

Розділ 2. Організаційна структура та опис діяльності

2.1. Опис діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" – найбільший в південно-східній частині Європи виробник і постачальник сталевих труб широкого спектру застосування.

До складу заводу входять 3 виробничі цехи з випуску сталевих труб, які мають в своєму складі 2 установки із пілігримовими станами, установку із трьохвалковим розкатним станом, трубопрокатний агрегат ТПА-140 з двома станами подовжнього прокату, стани холодного періодичного подовжнього прокату труб, 2 волочильних стани, а також сучасні ділянки обробки труб. Основний виробничий майданчик Товариства розташований на території Індустріального району м. Дніпро, і прилягає до Придніпровської залізничної магістралі.

Завод виробляє і поставляє більше 1200 типорозмірів сталевих труб діаметром від 10 до 377 мм, в т.ч.:

- труби сталеві безшовні гарячодетформовані;
- труби обсадні та муфти до них;
- труби сталеві безшовні холоднотформовані загального призначення, а також високої та особливо високої точності;
- труби підшипникові.

Також завод виготовляє понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для вантажних та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. в т.ч.

- суцільнокатані залізничні колеса;
- залізничні бандажі;
- залізничні осі та колісні пари.

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу продукцію для залізничного і муніципального транспорту.

Сучасні технології та обладнання, система контролю якості і випробувань продукції забезпечують постачання труб, які відповідають технічним вимогам споживачів та повністю відповідають вимогам національних і міжнародних стандартів.

Застосування нових методів управління заводом, розширення сортаменту продукції із застосуванням нових технологій та модернізації устаткування, кваліфіковані кадри дозволяють заводу займати лідируючі позиції у виробництві сталевих безшовних труб і залізничних коліс.

Основним видом господарської діяльності є виробництво та реалізація металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів.

Основною метою діяльності заводу є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

Стратегія ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спрямована на розвиток та утримання лідируючих позицій на ринку завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню технології, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успішно конкурувати з українськими і зарубіжними виробниками.

Стратегічною ціллю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в області якості є досягнення лідируючого положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимоги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" послідовно реалізує стратегію технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій заводу на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її якості, експлуатаційних та споживчих властивостей.

Нині завод - це сучасне Товариство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів, а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні.

Основним видом діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є виробництво та реалізація вапна, вапняного каміння, продукції в склад яких входить вапно, доломіт та іншої продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини.

Основною метою діяльності підприємства є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

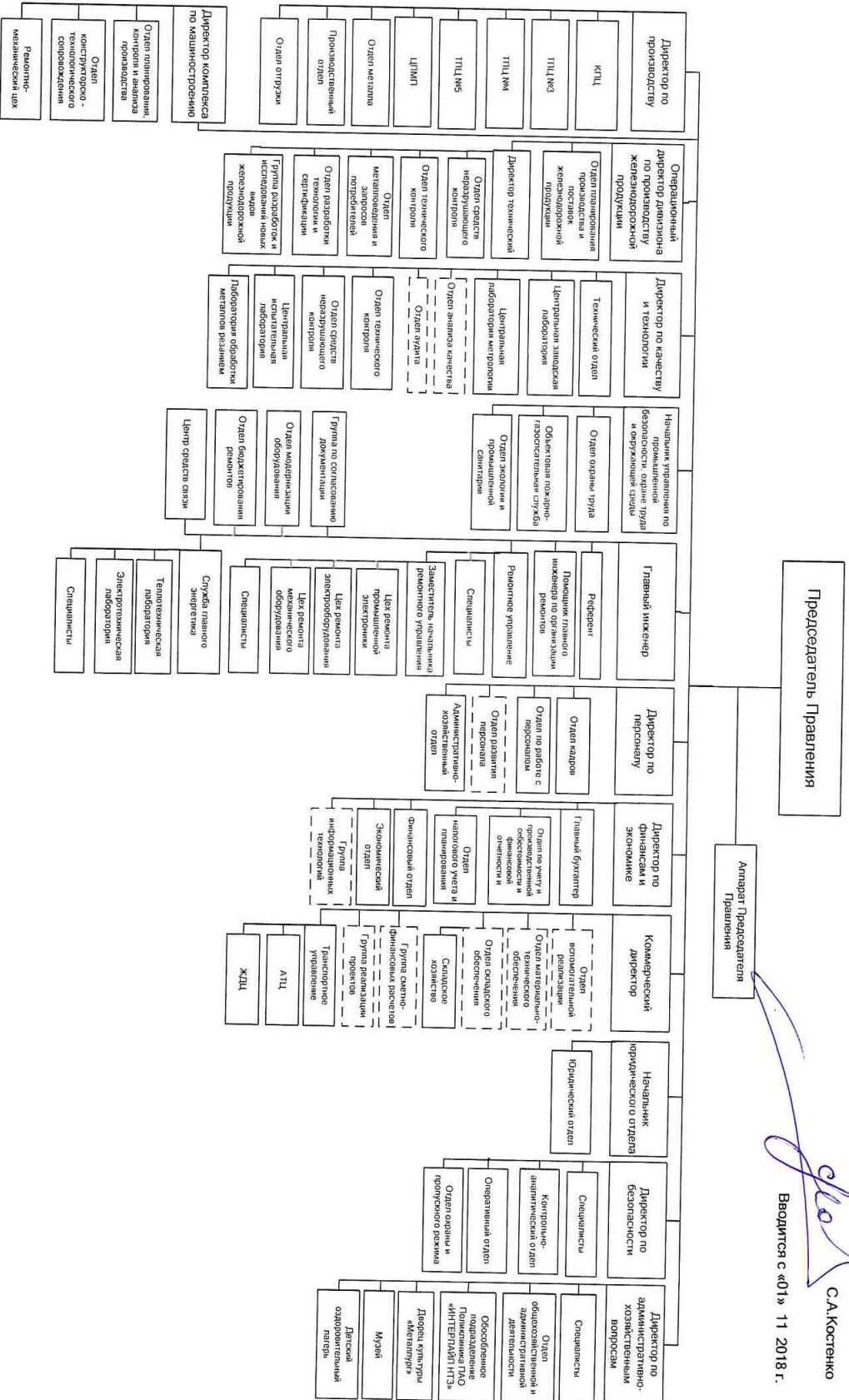
Основним видом діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" є виробництво та реалізація суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів, іншої промислової продукції, в тому числі на умовах давальницької сировини.

Основною метою діяльності підприємства є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 ПАО "ИНТЕРПЛАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"

Утверждаю
 И.о. председателя Правления
 С.А. Костенко

Вводится с «01» 11 2018 г.



2.2. Организационная структура

И.о. директора по персоналу

Тобия

Ю.В. Билюкова

Розділ 3. Результати діяльності

- Фінансова стратегія Товариства спрямована на виконання трьох цілей:
- забезпечення Товариства необхідними грошовими коштами для його стабільності і ліквідності;
 - забезпечення його рентабельності і отримання максимального прибутку;
 - задоволення матеріальних і соціальних потреб його працівників.

Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність Товариства.

Обсяг виробництва:

Найменування	Виробництво
	тис.тон
Труби безшовні гарячодформовані для котлів високого тиску	0,527
Труби безшовні гарячодформовані підшипникові	0,081
Труби сталеві безшовні гарячодформовані	118,903
Труби обсадні та муфти до них	143,523
Труби безшовні холоднодеформовані підшипникові	0,113
Труби сталеві безшовні холоднодеформовані	16,792
Труби сталеві безшовні холоднотягнуті підвищеної точності для заглибних електронасосів і заглибних електродвигунів	1,192
Колеса	133,920
<i>в т.ч. за давальницькою формою роботи</i>	<i>43,185</i>
Бандажі	3,122
Осі для колісних пар	7,535
Всього	425,706

Обсяг реалізації:

Найменування	Обсяг реалізації	
	тис.тон	тис.грн.
Всього по заводу	416,95	13 664 542,06
Колесопрокатний цех, в т.ч.	135,11	4 447 945,89
<i>колеса</i>	132,23	4 349 726,99
<i>кільця і бандажі</i>	2,89	98 218,90
Труби - всього, в т.ч.	272,39	8 446 301,65
<i>Трубний №3</i>	34,76	1 040 472,41
<i>Трубний №4</i>	185,84	6 159 227,48
<i>Трубний №5</i>	51,79	1 246 601,76
Ремонтно-механічний цех, в т.ч.	9,44	346 184,11
<i>осі для колісних пар</i>	6,35	193 986,11
<i>колесні пари</i>	3,08	152 198,00
Допоміжна реалізація		413 600,41
Соціальна сфера		10 510,00

Частка реалізації продукції Товариства по регіонах дальнього і ближнього зарубіжжя за 2018 рік склала 54,3%.

Обсяг реалізації Вапняної фабрики:

Найменування	Обсяг реалізації	
	тис.тон	тис. грн
Послуги, в т.ч.		3 305,69
по виводу двухшахтної прямоточно-протivotочної регенеративної пічі на проектну потужність		1 593,03
по обслуговуванню і утриманню устаткування		691,59
поточному ремонту устаткування		57,09
послуги з капітального ремонту печі		462,22
сертифікації вапна.		501,77
Товари, в тч.		38 523,04
очищений камінь вапняк	17 399,61	11 231,96
камінь вапняк	6 646,47	4 020,71
вапно	6 001,47	21 941,17
відсів вапна	2 005,42	772,42
відсів каменю вапняку	8 019,19	556,77
інші товари		1 822,82
Всього		41 828,73

Обсяг реалізації «КЛВ Продакшен»

Найменування	Обсяг реалізації	
	тис.шт/тис.т	тис. грн
Товари, в тч.		
Брус упорный	2,3	286,5
Выгорающие прокладки	24,8	443,8
Доска	4,98	25,5
Лестница	0,3	18,5
Паллета для упаковки колес	0,9	527,7
Подкладка деревянная	0,3	2,1
Упаковка для колесной пары	0,8	656,1
Всього		1 960,2

Розділ 4. Ліквідність та зобов'язання

За 2018 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 3,9 млрд.грн. (26%), їх вартість склала 19,067 млрд.грн. Основне збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів, в т.ч. запасів і дебіторської заборгованості.

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	13 635 323	10 363 345	32%		
За товари, роботи, послуги	12 645 642	9 503 421	33%	93%	92%
З бюджетом	220 708	274 431	-20%	2%	3%
За авансами	606 533	433 109	40%	4%	4%
Інша заборгованість	162 440	152 384	7%	1%	1%

Дебіторська заборгованість за 2018 рік збільшилася на 32% і склала на 01.01.2019 року 13 635 323 тис.грн. Найбільшу питому вагу 93% в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона збільшилася на 3 142 221 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2019 року зменшилася на 53 523 тис.грн і склала 220 708 тис.грн. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період збільшилася на 40 % або на 173 424 тис.грн.

Найбільш вагома частина дебіторської заборгованості - це заборгованість за товари, роботи, послуги.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами виникнення:

Дебіторська заборгованість по термінам виникнення	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	12 645 642	9 503 421	33%		
до 3-х місяців	3 376 153	3 269 110	3%	27%	34%
від 3-х місяців до року	4 642 880	3 263 758	41%	37%	35%
понад 1 року	4 626 609	2 970 605	56%	37%	31%

За терміном утворення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців, є поточною, яка має тенденцію до швидкого погашення і безпосередньо залежить від обсягів продажів і ритмічності відвантаження. За звітний період поточна дебіторська заборгованість становить 27%, в порівнянні з 01.01.2018 роком її питома вага незначно зменшилась.

Структура запасів:

Показники	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Запаси всього, в тому числі	1 342 220	992 550	35%		
сировина, матеріали	497 580	409 459	22%	37%	41%
Готова продукція, незавершене виробництво, напівфабрикати, товари	844 640	583 091	45%	63%	59%

За 2018 рік запаси збільшилися на 35%, їх вартість становить 1 342 220 тис.грн. Найбільшу питому вагу в складі запасів займають незавершене виробництво, напівфабрикати, готова продукція, товари - 63%. Це найбільш ліквідні в порівнянні з іншими елементами запасів активи.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	17 954 63	15 040 596	19%		
За товари, роботи, послуги	1 813 526	714 231	154%	10%	5%
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	5 626 666	4 487 954	25%	31%	30%
Довгострокові зобов'язання	511 829	455 442	12%	3%	3%
Короткострокові кредити банків	415 324	1 679 302	-75%	2%	11%
За векселями	-	-			
З бюджетом	24 606	7 796	216%		
Зі страхування	8 645	8 071	7%		
З оплати праці	33 457	28 409	18%		
За авансами	6 985 658	5 557 235	26%	39%	37%
З учасниками	-	-			
Поточне забезпечення	331 929	322 001	3%	2%	2%
Інша заборгованість	2 202 523	1 780 155	24%	12%	12%

За 2018 рік збільшилася сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1,1 млрд.грн. При цьому також зросла питома вага цієї заборгованості на 01.01.2019 року на 5% в порівнянні з 01.01.2018 року. Це пов'язано зі збільшенням обсягів виробництва і, отже, збільшенням обсягів закупівель сировини, основних і допоміжних матеріалів. За звітний період кредиторська заборгованість за отриманими авансами збільшилася на 26 %. Наявність одержаних авансів (6 985 658 тис.грн) говорить про стійке положення Товариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати попередню оплату за свою продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможності.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами виникнення:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.		темپ зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Всього	1 813 526	714 231	154%		
до 3-х місяців	789 296	565 769	40%	44%	79%
від 3-х місяців до року	1 015 699	105 657	861%	56%	15%
понад 1 року	8 531	42 805	-80%	0%	6%

За терміном утворення кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців, є поточною. За звітний період поточна кредиторська заборгованість становить 44%, в порівнянні з 01.01.2018 роком її питома вага зменшилась.

Структура власного капіталу:

Власний капітал	сума, тис.грн.		темپ зростання, %
	на звітну дату	кінець попереднього періоду	
Всього	1 113 442	88 355	1160%
Зареєстрований (пайовий) капітал	100 000	100 000	
Капітал у дооцінках	628 680	782 258	
Додатковий капітал	162 079	162 935	
Резервний капітал	19 993	19 993	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	202 688	-976 833	

За 2018 рік власний капітал Товариства збільшився на 1,025 млрд.грн (1160%) за рахунок нерозподіленого прибутку, який склав на 01.01.2019 року 202 688 тис.грн., що свідчить про поліпшення фінансового стану Товариства.

Показники фінансового стану

Збільшення частки власного капіталу, правильне його розміщення, рівновага між активами і джерелами їх формування, а також платоспроможність і кредитоспроможність - все це сприяє підвищенню фінансової незалежності Товариства.

Для оцінки фінансового стану Товариство вважає, що найважливішими показниками є: коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт валового прибутку.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який розраховується, як відношення залученого капіталу до загального обсягу використовуваного капіталу, за 2018 рік зменшився і дорівнює 0,94. Даний коефіцієнт має широке практичне використання і розглядається інвесторами і кредиторами як важливий індикатор фінансової стійкості, на основі якого приймаються рішення про вкладення капіталу.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає достатність у Товариства обігових коштів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2018 рік дорівнює 0,89. Показник має тенденцію до збільшення.

Коефіцієнт валового прибутку, що показує скільки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, в порівнянні з попереднім роком збільшився на 8% і становить 24%.

Розділ 5. Екологічні аспекти

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управління навколишнім природним середовищем, яка охоплює усі види діяльності Товариства від придбання сировини, матеріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції.

В 2018 році на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" незалежним органом по сертифікації компанією TUV SÜD проведено наглядний аудит та підтверджено відповідність нової версії стандарту ISO 14001: 2015 року.

Екологічна політика Товариства затверджена Головою правління, та передбачає мінімізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів. Загальну політику по охороні навколишнього природного середовища здійснює начальник управління промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", належать Закони України:

- "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря";
- "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні документи;
- Державні санітарні норми та правила;
- Державні стандарти України.

Моніторинг навколишнього середовища враховує основні принципи стандарту ISO 14000 і включає основні напрямки:

- контроль відповідності документації Товариства вимогам природоохоронного законодавства;
- контроль якості, кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р.Дніпро;
- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інші.

Систематичний контроль екологічного стану Товариства здійснюється відомчим відділом екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України № 36810149 – 27/4 – 3 – ВЛ від 21 лютого 2017р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи і відповідну освіту.

Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постійно удосконалювати ефективність в області охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцінки результатів впливу виробництва, проведенням внутрішніх аудитів.

На підприємстві постійно проводиться робота по заміні, реконструкції або по встановленню нових пилогазоочисних споруд.

З метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2018 р проведено переобладнання теплофікаційної котельної з встановленням сучасних водогрійних котлів виробництва Італії.

Виконано захід що до раціонального використання водних ресурсів, проведена модернізація дільниці термічного відділу ТПЦ-4 з будівництвом замкнутого зворотного циклу.

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з території Товариства виконується згідно договорів з організаціями, які мають ліцензії на проведення операцій з відходами.

Товариство має на всі напрямки екологічного впливу виробництва дозволи (викиди в атмосферне повітря, скидання в водойму), які видані відповідними органами.

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України Товариство надає органам державної і виконавчої влади статистичну звітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів в атмосферне повітря, передачу відходів та екологічні витрати.

Товариство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.

Розділ 6. Соціальні аспекти та кадрова політика

6.1. Чисельність персоналу.

Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2018 рік становить 4 816 чоловік:

Чисельність

промислово-виробничого персоналу 4 514 чол., в т.ч.

– робочі	-	3 789 чол.
– керівники, в т.ч.	-	346 чол.
– жінки	-	35 чол.
– фахівці	-	364 чол.
– службовці	-	15 чол.

Чисельність непромислового-виробничого персоналу 302 чол., в т.ч.

– робочі	-	96 чол.
– керівники, в т.ч.	-	18 чол.
– жінки	-	14 чол.
– фахівці	-	144 чол.
– службовці	-	44 чол.

Станом на 31.12.2018 облікова чисельність всього персоналу по заводу склала 4 782 чол., в тому числі:

– промислово-виробничий персонал	-	4 494 чол.
• робітники	-	3 772 чол.
• керівники	-	347 чол.
• фахівці	-	357 чол.
• службовці	-	18 чол.
– непромисловий персонал	-	288 чол.

6.2. Мотивація персоналу.

У 2018 році завершився процес оновлення описів і оцінки всіх посад за методикою Neu Group. Основні завдання системи: підвищення ефективності виробництва шляхом зміни системи управління персоналом в області, пов'язаної з оплатою праці, і мотивація співробітників на досягнення поставлених перед ними завдань.

Матеріальна мотивація:

Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлених цільових окладів та у вигляді змінної винагороди (премії).

Розміри преміальної винагороди (премії) працівникам встановлюються відповідно до політики преміювання в залежності від віднесення посади до функціональної сім'ї, категорії, рівня посади.

Так, для керівників з функцією «Виробництво» встановлено максимальний розмір премії на рівні 60% (по окремим керівникам на рівні до 80%). Для робітників з функцією «Виробництво» встановлено максимальний розмір премії на рівні 40%. Фахівці і службовці отримують премії за «бонусною» системою преміювання. Максимальний розмір бонусу - 20%.

З метою заохочення працівників, які зробили великий внесок у забезпечення виконання виробничої програми, показали високу результативність, професіоналізм і відповідальність щомісяця виплачується додаткова премія за результати праці - до 200%, залежно від виконання норм виробітку.

Висока змінна частина в доході працівника дозволила більш гнучко реагувати на коливання обсягів виробництва і зміни режимів роботи.

Преміювання працівників проводиться за груповими та індивідуальними показниками, що враховує результати роботи заводу, цеху, дільниці, бригади і конкретного працівника. У 2018 році на основі аналізу діючих показників, рівня їх досягнення проводилася робота щодо перегляду показників преміювання працівників підрозділів, шкал преміювання; переглядався їхній діапазон.

Нематеріальна мотивація:

Протягом 2018 року на підприємстві пройшло внутрішнє навчання 2 086 співробітників, що становить 44% від чисельності персоналу Товариства.

Ключовою програмою системи навчання та розвитку персоналу, що діє в ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є «Кадровий резерв», що включає навчання по 5 програмам:

- Майстер;

- Лінійні керівники;
- Начальники управління;
- Начальники цехів;
- Директора заводів, директора служб.

Програма спрямована на цільову підготовку кандидатів для заміщення в майбутньому ключових керівних посад, а також на сприяння досягнення стратегічних цілей в галузі управління персоналом:

- забезпечення наявності талановитих співробітників на ключових посадах;
- розвиток лідерства;
- розвиток корпоративної культури.

За програмами проходять навчання:

- «Майстри» 12 працівників,
- «Лінійні керівники» 12 працівників,
- «Начальники управління» 6 працівників,
- «Начальники цехів» 10 працівників,
- «Директора заводів, директора служб» 6 працівників.

З урахуванням затверджених підходів і принципів до підготовки «Кадрового резерву» для кожного резервіста (46 чол.) були розроблені Плани індивідуального розвитку на період навчання в Програмі, а також програма групового навчання.

Програма має модульну структуру:

1. Навчання складається з двох блоків:
 - виробництво - знання технології виробництва та управлінські навички;
 - офіс - розуміння бізнесу Компанії та управлінські навички.
2. Очне навчання проводиться 2 дні один раз на місяць (при тривалості модуля 1-4 днів):
 - персонал, що працює по змінному графіку - в проміжку понеділок-четвер;
 - персонал, що працює за денним графіком - п'ятниця-субота.
3. Передбачено виконання міжмодульних домашніх завдань.
4. Протягом усього навчання учасники працюють над проектами, орієнтованими на підвищення ефективності роботи свого підрозділу.

6.3. Охорона праці та безпеки.

6.3.1. Рівень виробничого травматизму:

Період	Середньооблікова кількість працюючих	Кількість травм		Коефіцієнт частоти, Кч	Коефіцієнт тяжкості, Кт
		всього	у т.ч. зі смертельним наслідком		
2018 рік	4 793	13	2	2,7	56,9

Структурні підрозділи, що допустили виробничі травми в 2018 році.:

- КПЦ - 2 травми
- ТПЦ-3 - 1 травма
- ТПЦ-4 - 2 травми
- ЖДЦ - 2 травми
- ЦРЕО - 2 травми
- РМЦ - 1 травма
- ЦЕО - 1 травма

Основні причини травмування - організаційні: невиконання посадових обов'язків керівниками робіт, недотримання вимог інструкцій з охорони праці потерпілими.

Всі винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та пройшли позапланове навчання і перевірку знань питань охорони праці.

6.3.2. Виконання Комплексного плану поліпшення умов і санітарно-оздоровчих заходів:

- виконано ремонт м'якої покрівлі цехів заводу;
- виконано заміну плит переkritтів жорсткої покрівлі в ТПЦ-3, ТПЦ-4, ТПЦ-5;

- виготовлена і встановлена Естакада для відвантаження стружки в вагони місцевого парку на 64-му «Східному» залізничній колії ділянки остаточної мех.обробки коліс КПЦ;
- виконано ремонт ж/д вагонів з відновленням підніжок і поручнів;
- виконано ремонт приміщення майстерні електриків по ремонту та обслуговування електроустаткування ділянки обробки гладких і обсадних труб ТПЦ-5 ЦРЕО, приміщення слюсарів-ремонтників гарячого прокату ТПЦ-4 ЦРМО;
- виконано капітальний ремонт АБК 3-го поверху ТПЦ-3;
- виконано ремонт шляху і кабельного каналу передавального візка №1 ТПЦ-4;
- виконані ремонти кімнати особистої гігієни та коридору в АБК АТЦ, кімнати прийомоздавальника станції на першому поверсі будівлі станції «1-й район» ЖДЦ, в кабінеті ПРБ (базове РМЦ), приміщення водно хімічної лабораторії ЦЕО з установкою додаткової системи опалення;
- виконані ремонти санвузлів на 1-м і 2-му поверхах АБК і на експортній ділянці ТПЦ-3, в заготівельному відділенні КПЦ, в РМЦ, в обробній частини ТПЦ-4, на 1-му і 2-му поверхах двоповерхової прибудови (охорона) ГО та АТ;
- встановлений водонагрівач в кімнаті змінно-зустрічних зборів на ділянці Учок КПЦ;
- виконано ремонт підлоги в кімнаті агента комерційного на першому поверсі будівлі станції «1-й район» ЖДЦ;
- організована щотижнева прання та ремонту спецодягу фірми Lindstrom, всі працівники забезпечені двома і більше комплектами спецодягу, в т.ч. теплою;
- проведено частковий ремонт автодоріг і пішохідних доріжок;
- забезпечення всіх працівників заводу бутильованої питної водою, а працівників гарячих ділянок в літній період року мінеральною водою;
- придбання та встановлення антивібраційних крісел для машиністів електромостових кранів КПЦ, ТПЦ-4, ТПЦ-5;
- монтаж склопакетів в інженерних корпусах;
- монтаж кранового обладнання в КПЦ, РМЦ, ТПЦ-4;
- ремонт системи зовнішнього освітлення заводу та інші.

6.3.3. Функціонування Системи управління гігієною та безпекою праці у 2018 році.

На ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» впроваджена і функціонує Система управління гігієною та безпекою праці. Система управління гігієною та безпекою праці базується на вимогах міжнародного стандарту ISO 18001: 2007 та інтегровано з діючими системами управління якістю, екологічного управління та енергоменеджменту.

Вимоги до Системи управління гігієною та безпекою праці заводу викладено в керівництві по Системі управління гігієною та безпекою праці і в базі заводської нормативної документації. У 2018 році актуалізувалася діюча документація по Системі управління гігієною та безпекою праці з урахуванням змін структури управління заводу і функцій підрозділів.

У 2018 році проводилися внутрішні аудити відповідно до затверджених графіком. За всіма невідповідності, виявленим в процесі аудитів, був проведений аналіз причин, розроблено коригувальні заходи з встановлення термінів і призначенням відповідальних за їх реалізацію. Наступними перевірками підтверджено усунення невідповідностей, що свідчить про результативність розроблених коригувальних дій, спрямованих на досягнення цілей в області гігієни і безпеки праці та реалізацію принципу постійного поліпшення процесів Системи. Виконано аналіз функціонування Системи управління гігієною та безпекою праці з боку керівництва.

У грудні 2018 р. на ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» аудиторської комісією ТОВ «Технічні та управлінські послуги» проведено наглядний аудит Системи управління гігієною та безпекою праці на відповідність вимогам стандарту ISO 18001: 2007.

6.4. Навчання персоналу.

З метою забезпечення потреби підрозділів заводу в робочих кадрах, а також для взаємозамінності робочих в 2018 році підготовлено, перепідготовлено і навчено суміжним професіям 2 086 чоловік, в тому числі:

- підготовлено - 53 працівника;

- перепідготовлено - 675 працівників;
- навчено по 2 професії - 530 працівників.

З метою послідовного розширення і поглиблення професійних знань, навичок і майстерності за наявними професіями здійснювалося підвищення кваліфікації працівників на виробничо-технічних курсах (ВТК) та курсах цільового призначення (КЦП). Всього підвищило кваліфікацію 979 працівника.

Підвищення кваліфікації робітників на ВТК за певними професіями проводилося відповідно до встановленої періодичності. У 2018 році на ВТК навчено 507 працівників.

Курси цільового призначення в звітному році організовувалися з метою вивчення більш досконалих технологій процесів, систем управління якістю продукції, систем управління навколишнім середовищем, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил улаштування та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, вивчення правил безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском і інші.

На курсах цільового призначення навчено 472 працівника.

6.5. Рівні можливості при працевлаштуванні.

На «ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ» діє принцип рівних можливостей при прийнятті на роботу в незалежності від ознаки раси, кольору шкіри, віросповідання, статі чи національного походження, про що свідчить наявність в штаті співробітників різних національностей, віросповідань і великим розбігом у віковій категорії.

6.6. Дотримання прав людини.

Працівники ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно КЗпП України реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві. Працівникам надається право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні Товариством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Крім всіх умов, прописаних в КЗпП, на підприємстві діє Колективний договір, в якому прописані додаткові пункти з метою поліпшення умов праці, підвищення соціальної захищеності робітників. У Колективному Керівництвом Товариства разом з Профспілковою організацією беруть на себе відповідальність за виконання наступних пунктів:

1. Забезпечити рівень мінімального посадового окладу працівників промислової і непромислової сфери діяльності, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, не нижче 130% законодавчо встановленого рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в середньому по заводу для всіх працівників не менше, ніж на 20% щорічно

3. Надавати працівникам за рахунок коштів підприємства додаткові відпустки у зв'язку з сімейними обставинами:

- весілля працівника - 3 дні;
- весілля дітей працівника - 2 дні;
- народження дитини (батькові) - 2 дні;
- смерть рідних по крові та шлюбу (батька, матері, чоловіка, дружини, дітей, брата, сестри, батьки-опікуна) - 3 дні;
- для участі в заходах присвячених виведення військ з Афганістану - 1 день працівникам-афганцям;
- для участі в заходах присвячених Чорнобильській трагедії - 1 день працівникам-ліквідаторам;
- при призові на строкову службу в ЗС України (матері, батькові, батькові чи матері-опікуну) - 1 день;

- батькам (матері, батькові, батькові чи матері-опікуну) на урочисте вручення атестата про повну загальну середню освіту - 1 день.
- 4. Забезпечити молоком працівників, які працюють на робочих місцях з шкідливими умовами праці і мають право на його отримання відповідно до Переліку, затвердженого в установленому на ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» порядку
- 5. Своєчасно (відповідно до наданих заявками від структурних підрозділів) забезпечувати працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм.
- 6. Забезпечити відповідно до норм прання і чищення спецодягу, доставку його в підрозділі ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».
- 7. Щорічно безкоштовно забезпечувати дітей дошкільного та шкільного віку працівників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які загинули на виробництві або вході проведення антитерористичної операції (АТО), а також отримали бойові поранення при проведенні АТО, що призвели до інвалідності, путівками в літній табір відпочинку.
- 8. За заявою працівників надавати соціальну допомогу нужденним багатодітним і малозабезпеченим сім'ям з неповнолітніми дітьми у відповідності до "Положення про порядок надання соціальної і матеріальної допомоги працівникам ПАТ" ІНТЕРПАЙП НТЗ".
- 9. Надавати матеріальну допомогу разового характеру окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей відповідно до "Положення про порядок надання соціальної і матеріальної допомоги працівникам ПАТ" ІНТЕРПАЙП НТЗ".
- 10. При народженні дитини виплачувати працівникам (матері дитини) соціальну допомогу в розмірі 5000 грн. на кожную народжену дитину за рахунок коштів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно з "Положенням про порядок виплати соціальної допомоги працівницям заводу при народженні дитини".
- 11. До свята День знань (1 вересня), всім працівникам заводу, які мають дітей першокласників, видавати подарунки у вигляді шкільного канцелярського приладдя
- 12. За кожне здавання крові працівнику-донору, в тому числі і на базі Обласної станції переливання крові, виплачувати 250 грн. за рахунок коштів підприємства.
- 13. Для оздоровлення працівників ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», профспілкового комітету виділяти путівки за рахунок коштів соціального страхування і профспілкового комітету
- 14. Організувати доставку працівників на роботу і з роботи транспортом за розробленими маршрутами та інші додаткові пункти.

6.7. Засоби боротьби з корупцією та хабарництвом.

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» переконане в тому, що одним з важливих умов сталого розвитку бізнесу є суворе дотримання чинного законодавства, що регламентує питання протидії корупції.

Товариство заявляє про категоричне неприйняття 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.

На підприємстві діє Антикорупційна програма, яка розкриває цілі і завдання Товариства в області протидії залучення до корупційної діяльності, визначає правові основи і ключові принципи цієї протидії, описує заходи, що вживаються Товариством щодо попередження корупції, встановлює обов'язки співробітників та інших осіб в області протидії корупції, а також відповідальність за невиконання (неналежне виконання) положень Програми.

Також в типових договорах між компанією і фізособами та юрособами передбачена антикорупційне застереження.

Розділ 7. Управління операційними та фінансовими ризиками

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та 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.

Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.

1. Курсовий ризик.

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині 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.

2. Ризик ліквідності.

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

3. Кредитний ризик.

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

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 в балансі.

4. Процентний ризик.

Для Товариства властивий процентний ризик у зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

5. 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.

Розділ 8. Дослідження та інновації

8.1. Виробництво залізничної продукції

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» вийшло з новим видом залізничної продукції для ринку локомотивних коліс. У 2018 році, на відміну від попередніх періодів, коли такі колеса проходилися в чорновому вигляді, вперше освоєна технологія виробництва і виконана механічна обробка по всіх елементах коліс. Дана робота успішна завдяки встановленим в 2017р році верстатів моделі VERTURN 1600 фірми KNUTH і розробленими програмами по мехобробці. Також, на верстатах KNUTH, освоєно виробництво декількох принципово нових типорозмірів механічно оброблених коліс за європейським стандартом.

1. В 2018 році розроблено технологію, освоєно виробництво, виконані всі роботи з випробування сертифікації 3 нових конструкцій.

2. Освоєно 11 нових конструкцій коліс. При чому, розроблена технологія, освоєно виробництво і виконані прямі поставки коліс під замовлення для поїздів німецької компанії «SIEMENS». Вперше в історії компанії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» освоєно виробництво згідно вимог 2-х стандартів і, спеціальних вимог замовника для даної конструкції коліс (прецизійний допуск на розмірну частину, яка включає в себе шумопоглинаючі елементи для зниження рівня шуму конструкції).

3. Освоєно 7 нових типів експлуатаційних лакофарбових покриттів. В даний час ведуться підготовчі роботи по освоєнню ще 3-х покриттів з високою термостійкістю.

4. ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» успішно пройшов 8 аудитів провідними міжнародними компаніями.

5. Введено в експлуатацію:

- ділянку повнопрофільною обробки верстатів моделі VERTURN 1600 фірми KNUTH;
- нову лінію контролю в складі нових установок МПД, УЗК, твердоміра;
- робота-маркиратора і систему простежуваності з можливістю друку відвантажувальної бирки зі штрих-кодом, що забезпечило можливість виробництва коліс з будь-якими вимогами щодо маркування.

6. Введено в експлуатацію нову ділянку фінішної обробки, завдяки якому з'явилася можливість виконувати замовлення по експлуатаційному покриттю коліс з обробкою високоточних отворів в диску; додаткових 1000 т механічно оброблених коліс.

7. ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з боку німецьких залізниць отримало розширення сертифіката DB AG, що дозволяє виробляти колеса першого класу зі сталі категорії 1, в тому числі колеса з отворами в диску для кріплення дискових гальм і колеса для швидкісних пасажирських поїздів.

8. У першій половині 2018 року ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» освоїло виробництво коліс готових для збірки колісних пар з отвором в ступиці, що дозволило виконати перші клієнтські замовлення на колісні пари без буксового вузла для клієнтів Близького Сходу і на колісні пари з буксовими вузлом для клієнтів Європи .

8.2. Виробництво трубної продукції

Трубопрокатний цех № 3:

1. Освоєно виробництво ряду типорозмірів труб для компанії Liebherr групи E470 (136x18мм, 157,8x16мм, 160x27мм). До труб пред'являються високі вимоги по точності зовнішнього діаметра і товщини стінки, а також додаткові вимоги по механічним характеристикам.

2. Освоєно виробництво холоднотягнутих труб для компанії Hydac розміром 120x100 мм зі сталі 17Г2Ф-Н. До труб пред'являються додаткові вимоги по механічним характеристикам, це вимагало внести зміни в режим термічної обробки і змінити технологію обробки і здачі труб.

3. Освоєний ряд нестандартних типорозмірів холоднотягнутих труб за стандартом EN 10305 груп E355 + SR і E460 + SR, в тому числі 94x75,5мм, 154x135,5мм. Всього 8 нових типорозмірів.

4. Проведена дослідна партія гарячекатаних і холоднокатаних труб для компанії SKF (113,8x12,7мм; 93,2x16,05мм; 53,6x7,75мм).

5. Вироблені і відвантажені труби для нового споживача Binotto (італійський виробник циліндрів), з підвищеними вимогами по точності труб і вимогою по здачі труб не коротше 8,0м.

Трубопрокатний цех № 4:

1. Випробувано виробництво нестандартного типорозміру 453x25мм.
2. Підтверджена можливість отримання механічних характеристик обсадних труб відповідних класу міцності V150. Випробувано на розмірах труб 177,8x10,36мм і 177,8x12,65мм.
3. Освоєно виробництво обсадних труб з преміальним з'єднанням JFE Bear із застосуванням технології нанесення марганець-фосфатного покриття на муфти.
4. Освоєно виробництво осьових заготовок зі сталі марки F діаметром 260 мм з перекатом на пілігримовом стані в 1 прохід.

Трубопрокатний цех № 5:

1. Підтверджена можливість виробництва труб в корозійностійкому виконанні зі сталі 20А розміром 168x14мм з безперервнолитої заготовки.
2. Виконано виробництво нестандартних типорозмірів тонкостінних труб, 139,7x4,85мм.
3. Випробувано виробництво обсадних труб розміром 139,7x9,17мм підвищеної довжини (від 12,8 до 13,2 м).

Розділ 9. Фінансові інвестиції

9.1. Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у цінні папери інших підприємств:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"	00034186	вул. Здолбунівська, 7Д, м. Київ, Україна, 02081	12,00*	0,000007547

* - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє 10 штуками простих іменних акцій ПАТ "НАСК "ОРАНТА" загальною номінальною вартістю 12 (дванадцять) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 0,000007547% від загального розміру статутного капіталу ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товариства не здійснювали фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств.

9.2. Інформація про фінансові інвестиції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в асоційовані Товариства:

№ з/п	Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	
				грн.	% статутного капіталу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"	34984027	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081	23 400,00	39,00

Дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товариства не здійснювали фінансових інвестицій в асоційовані підприємства.

Розділ 10. Перспективи розвитку

10.1. Виробництво залізничної продукції

В 2019 році планується :

1. Розробити нові шляхи для виконання випробувальних і сертифікаційних робіт для поставок продукції для Митного союзу з вибором іншого органу з сертифікації.
2. Закінчити всі випробувальні, сертифікаційні роботи і приступити до виробництва чорнових осей по ДСТУ ГОСТ 31334: 2009.
3. Виконати всі роботи по установці нових ліній для мехобробки і неруйнівного контролю залізничних коліс, (КРОК 2-2), що забезпечить можливість подальшого розширення експортного асортименту і освоєння нових типорозмірів коліс для рухомого складу - пасажирських вагонів і локомотивів, швидкісних вагонів з можливістю використання сталей категорії 1 по EN 13262.
4. Розробити і сертифікувати залізничні колеса нових конструкцій, а також підтримка діючих сертифікатів. Плануються роботи по створенню нових власних конструкцій залізничних коліс ULT 730, ULT 760 (замість Експлуатованих нині в Європі - ВА 375, які), з підвищеними експлуатаційними характеристиками і високим рівнем безпеки, з підвищеними навантаженнями на вісь, нової власної конструкції «колісної пари» для нового ринку Іспанські залізниці.
5. Створення нових і поліпшення діючих режимів термічної обробки, а також оптимізація хімічного складу. Проведення НДР, спрямованих на поліпшення технології і створення нових видів коліс.
6. Поліпшення технологічних процесів виробництва - інжинірингові роботи, які включають в себе весь комплекс технологічного обладнання термоучастка, необхідний для проведення термічної обробки, відпустки і нормалізації коліс, колісних центрів і бандажів.
7. Роботи з модернізації лінії ультразвукового контролю, а саме установки лазерного контролю геометрії KS528 (фірми Амест) і ультразвукового контролю DIO-2000 (фірми Штарманс).
8. Роботи по початку модернізації обладнання центральної випробувальної лабораторії із заміною копрової установки більш сучасною з автоматичною реєстрацією результатів.

10.2. Виробництво трубної продукції

З метою розвитку виробництва труб планується виконання наступних робіт:

1. Трубопрокатний цех № 3:
 - розробка технології бездефектної прошивки;
 - підвищення довжини прокатаних труб на ТПА-200;
 - освоєння нових типорозмірів труб для компанії Liedherr;
 - освоєння нових типорозмірів прецизійних холоднотягнутих труби для ринку Європи.
2. Трубопрокатний цех № 4
 - удосконалення прокату осьових заготовок;
 - розширення застосування технології прокату труб за схемою з прямою прошивкою заготовки на стані-елонгаторе (перехід до промислового застосування);
 - розробка моделі розрахунку режимів нагріву в секційній печі СП-1 / СП-2 для термообробки труб;
 - освоєння виробництва труб за стандартом ASTM A519;
 - освоєння промислового виробництва обсадних труб класу міцності V150 і P110SS.
3. Трубопрокатний цех № 5:
 - підвищення довжини прокатаних обсадних труб для ринку США;
 - підвищення якості прокатаних особливо тонкостінних труб, розробка і впровадження нових калібровок інструмента;
 - розробка і впровадження моделі розрахунку нагріву заготовок в кільцевої печі ТПА-140;
 - освоєння нових типорозмірів труб за стандартами EN 10210 / EN 10216 / EN10297, а також труб за американськими стандартами ASTM A53 / ASTM A106.

Розділ 11. Корпоративне управління

11.1. Інформація щодо органів управління, їх складу та повноважень, стратегії корпоративного управління:

Управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (надалі – Товариство) і контроль за його діяльністю здійснюють:

- загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Управління дочірніми підприємствами, які формують консолідовану групу Товариства і контроль за їх діяльністю здійснюють:

- загальні збори учасників;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

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

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

25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

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

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

30) 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;

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

32) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

33) обрання комісії з припинення Товариства.

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

До компетенції загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства;

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг 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) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

7) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства;

8) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

Загальні збори Товариства діють на підставі Статуту Товариства та Положення про загальні збори Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про загальні збори Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

До компетенції Загальних зборів учасників ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" відноситься:
а) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних договорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству;

б) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів (угод) на суму, що перевищує 250 000 гривень;

в) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства;

г) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;

д) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;

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

є) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

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

з) затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють взаємовідносини учасників з Товариством;

и) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

і) затвердження організаційної структури Товариства;

ї) визначення умов оплати праці Директора та інших посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

й) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

к) призначення особи, виконуючої обов'язки Директора під час відсутності Директора;

л) затвердження порядку утворення фондів Товариства;

м) надання згоди Директору на використання коштів резервного (страхового) та інших фондів Товариства;

н) прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, підприємствах та їх об'єднаннях, благодійних організаціях, в інших юридичних особах, про внесення вкладів у їх статутні капітали, в тому числі при їх створенні, а також рішення про вихід з їх складу;

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

п) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству, в тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також їх відчуження.

До компетенції Загальних зборів учасників ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" відноситься:

а) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних договорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству;

б) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства;

в) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;

г) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;

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

е) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

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

ж) затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють взаємовідносини учасників з Товариством;

з) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

- и) затвердження організаційної структури Товариства;
- і) визначення умов оплати праці Директора та інших посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- ї) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства;
- й) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- к) призначення особи, виконуючої обов'язки Директора під час відсутності Директора;
- л) затвердження порядку утворення фондів Товариства;
- м) надання згоди Директору на використання коштів резервного (страхового) та інших фондів Товариства;
- н) прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, підприємствах та їх об'єднаннях, благодійних організаціях, в інших юридичних особах, про внесення вкладів у їх статутні капітали, в тому числі при їх створенні, а також рішення про вихід з їх складу;
- о) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- п) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству, в тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також їх відчуження.

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

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства.

I. Починаючи з 01.01.2018 року та до 19.04.2018 року Наглядова рада¹ працювала у складі, обраному на позачергових загальних зборах Товариства від 19 грудня 2017 року (протокол позачергових загальних зборів №16), на строк до наступних річних загальних зборів Товариства, до якого входили:

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

2) Морозов Денис Володимирович;

3) Брідня Гліб Ігорович;

4) Чебаненко Євген Володимирович - незалежний директор;

5) Єсаулов Геннадій Олександрович;

6) Почекай Марина Віталіївна;

7) Бабенко Володимир Володимирович – незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 19 грудня 2017 року (протокол засідання №539) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капіталу Товариства.

II. У період з 19.04.2018 року та до 18.12.2018 року Наглядова рада¹ працювала у складі, обраному на річних загальних зборах Товариства від 19 квітня 2018 року (протокол річних загальних зборів №23), на строк до наступних річних загальних зборів Товариства, до якого входили:

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

2) Морозов Денис Володимирович;

3) Брідня Гліб Ігорович;

4) Єсаулов Геннадій Олександрович;

5) Почекай Марина Віталіївна;

6) Любименко Інна Володимирівна;

¹ - до 18 грудня 2018 року кількісний склад Наглядової ради становив 7 осіб.

7) Бабенко Володимир Володимирович - представник акціонера "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED).

Наглядовою радою Товариства 23 квітня 2018 року (протокол засідання №556) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капіталу Товариства.

III. Починаючи з 18.12.2018 року та до 31.12.2018 року Наглядова рада¹ працювала у складі, обраному на позачергових загальних зборах Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17), строком на три роки, до якого входять:

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

2) Єсаулов Геннадій Олександрович;

3) Морозов Денис Володимирович;

4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор;

5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор.

Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання №611) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,8405% статутного капіталу Товариства.

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;

3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

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

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;

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

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

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

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

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

18) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним зборам для затвердження;

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень;

28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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 призначення та 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, стратегії, процедур та інвестиційних програм 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, затвердження положень про комітети, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів;
- 14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою);
- 15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми Товариствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях);
- 17) 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 (Товариствах, об'єднаннях);
- 18) контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 25) 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;
- 26) 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);

27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Правління Товариства;

28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;

29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;

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

31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;

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

33) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;

34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

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

36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65¹, 65², 65³, 66 Закону України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

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.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не були прийняті рішення з питань:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

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

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосуван-

ня проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

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.

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом 2018 року Наглядова рада провела 74 засідання, на яких було розглянуто 134 питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

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

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів Товариства;
- внесення змін до організаційної структури Товариства;
- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- прийняття рішення про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- призначення та звільнення секретаря Наглядової ради;
- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства, про списання основних засобів Товариства та про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей проведення оцінки правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- про надання повноважень члену Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяти без довіреності від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- про надання згоди на укладення договорів;
- про відчуження окремо визначених об'єктів нерухомого майна ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
- про надання згоди на внесення змін до договору іпотеки;
- про утворення Комітетів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та 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 надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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 складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства.

Цілі Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролем їх виконання. Так, наприклад, за ініціативою Наглядової ради у жовтні 2018 року було прийнято рішення про скликання у грудні 2018 року позачергових загальних зборів на яких, крім іншого, прийнято рішення про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів та затверджено нову редакцію Статут Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням змін діючого законодавства.

Члени Наглядової ради активно брали участь в підготовці проекту Статуту, внутрішніх положень Товариства, які затверджені загальними зборами у грудні 2018 року.

Протягом звітного року Наглядова рада двічі приймала рішення про скликання загальних зборів (річних та позачергових). Перед річними загальними зборами Товариства, що відбулися 19.04.2018р., було попередньо розглянуто річний звіт Товариства, в тому числі фінансова звітність Товариства за 2017 рік.

У 2018 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної роботи Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності показує, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у 2018 році зберегло статус підприємства, яке працює прибутково, не має заборгованостей з податків, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, із заробітної плати працівникам Товариства. При цьому фінансовий план ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 2018 рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товариства. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2018 рік становить 1 300 061 тис. грн., проти 279 865 тис. грн. за 2017 рік.

Наглядова рада у 2018 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі органів Товариства, в т.ч. Наглядової ради, Товариством отримано чистий прибуток за результатами його діяльності у 2018 році в розмірі 1 027 732 тис. грн.

У 2019 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого 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.

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612), а саме:

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом – Комітет з питань аудиту);

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород).

Станом на 31 грудня 2018 року до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту входять:

1. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
2. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
3. Морозов Денис Володимирович.

Головою Комітету з питань аудиту обрано Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.

Комітет з питань аудиту діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612).

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

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/9ce73a0e2a2d5846a4d2188f53171ab0.pdf>

До предмета відання Комітету з питань аудиту належать:

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 рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

5) організація проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та обґрунтування рекомендацій за його результатами;

6) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення (за результатами конкурсу), перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

7) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

8) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

9) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);

10) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

Станом на 31 грудня 2018 року до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам входять:

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор;
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор;
3. Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED).

Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам обрано Юрченка Ігоря Петровича - незалежного директора.

Комітет з питань призначень і винагород діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року (протокол засідання №612).

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

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf>

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам належить:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;

2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;

3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

4) 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;

5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;

8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства;

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

12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства;

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

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

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

16) 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;

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

Організаційною формою роботи комітетів Наглядової ради Товариства є засідання, які проводяться в міру необхідності. Протягом 2018 року засідань комітетів не проводилось.

Спеціального документу яким би описувалися методика проведення оцінки діяльності як Наглядової ради Товариства, так і її комітетів станом на 31.12.2018 року не створено та не затверджено. Також необхідно урахувати той факт, що Комітети Наглядової

ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" створені та почали функціонувати наприкінці 2018 року (з 26 грудня 2018 року). Тому у звітному періоді оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась. Але в планах щодо вдосконалення системи корпоративного управління протягом 2019 року планується виконати роботи стосовно визначення критеріїв для проведення оцінки діяльності як Наглядової ради Товариства, так і її комітетів та Правління Товариства.

Оцінка незалежності членів Наглядової ради Товариства проводиться під час їх обрання та підлягає моніторингу Товариством. На дату складання цього звіту незалежність членів Наглядової ради відповідає критеріям, які визначені чинним законодавством.

У дочірніх підприємствах, які формують консолідовану групу Товариства Наглядова рада відсутня.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.

I. Починаючи з 01.01.2018 року та до 27.06.2018 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Копаєв Євген Миколайович;
- 2) Струс Володимир Миронович;
- 3) Водоп'ян Ігор Ростиславович;
- 4) Костенко Сергій Олексійович;
- 5) Кузьменко Сергій Володимирович;
- 6) Малий Іван Анатолійович
- 7) Новохатній Володимир Акимович);
- 8) Портретний Олег Іванович;
- 9) Соколова Ірина Володимирівна;
- 10) Семешкін Віталій Іванович;
- 11) Хвостов Денис Володимирович.

Головою Правління Товариства є Копаєв Євген Миколайович, обраний на засіданні Наглядової ради 20 травня 2015 року (протокол засідання №446).

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 27 червня 2018 року (протокол засідання №569) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни:

1. припинено повноваження Голови Правління Товариства Копаєва Євгена Миколайовича з 27 червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління перебував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року.

2. обрано з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олексійовича, особою, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк.

II. Починаючи з 28.06.2018 року та до 09.08.2018 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

- 1) Костенко Сергій Олексійович^{2*};
- 2) Струс Володимир Миронович;
- 3) Водоп'ян Ігор Ростиславович;
- 4) Костенко Сергій Олексійович;
- 5) Кузьменко Сергій Володимирович;
- 6) Малий Іван Анатолійович
- 7) Новохатній Володимир Акимович);
- 8) Портретний Олег Іванович;
- 9) Соколова Ірина Володимирівна;
- 10) Семешкін Віталій Іванович;
- 11) Хвостов Денис Володимирович.

² - Костенко Сергій Олексійович є членом Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", якого обрано тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний на засіданні Наглядової ради 27 червня 2018 року (протокол №569).

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 09 серпня 2018 року (протокол засідання №574) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни:

1. припинено повноваження за власним бажанням наступних членів Правління Товариства:

- Хвостова Дениса Володимировича. На посаді члена Правління перебував з 15 квітня 2014 року по 09 серпня 2018 року.

- Струс Володимира Мироновича. На посаді члена Правління перебував з 11 червня 2015 року по 09 серпня 2018 року.

- Семешкіна Віталія Івановича. На посаді члена Правління перебував з 11 червня 2015 року по 09 серпня 2018 року.

- Малого Івана Анатолійовича. На посаді члена Правління перебував з 09 жовтня 2014 року по 09 серпня 2018 року.

2. на невизначений строк, обрано:

- членом Правління Товариства Богдана Дмитра Олексійовича;

- членом Правління Товариства Бєсєднов Сергія Вікторовича;

- членом Правління Товариства Тараненко Сергія Дмитровича.

III. Починаючи з 09.08.2018 року та до 17.12.2018 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

1) Костенко Сергій Олексійович;

2) Богдан Дмитро Олексійович;

3) Бєсєднов Сергія Вікторович;

4) Водоп'ян Ігор Ростиславович;

5) Кузьменко Сергій Володимирович;

6) Новохатній Володимир Акимович;

7) Портретний Олег Іванович;

8) Соколова Ірина Володимирівна;

9) Тараненко Сергій Дмитрович;

10) Костенко Сергій Олексійович.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 17 грудня 2018 року (протокол засідання №609) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни:

1. припинено повноваження наступних членів Правління Товариства:

- Тараненко Сергія Дмитровича, за власним бажанням. На посаді члена Правління перебував з 09 серпня 2018 року до 17 грудня 2018 року.

- Водоп'яна Ігора Ростиславовича, у зв'язку зі смертю. На посаді члена Правління перебував з 10 грудня 2015 року до 17 грудня 2018 року.

2. на невизначений строк, обрано:

- членом Правління Товариства Струса Володимира Мироновича.

- членом Правління Товариства Польського Георгія Миколайовича

- членом Правління Товариства Трегуба Олега Євгеновича.

IV. Починаючи з 17.12.2018 року та до 31.12.2018 року Правління Товариства працювало у наступному складі:

1) тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління – Костенко Сергій Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 27 червня 2018 року №569);

2) член Правління – Богдан Дмитро Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 09 серпня 2018 року №574);

3) член Правління – Бєсєднов Сергія Вікторович (протокол засідання Наглядової ради від 09 серпня 2018 року №574);

4) член Правління – Кузьменко Сергій Володимирович (протокол загальних зборів від 13 квітня 2010 року №15);

5) член Правління – Новохатній Володимир Акимович (протокол засідання Наглядової ради від 11 червня 2015 року №448);

6) член Правління – Польський Георгій Миколайович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609);

7) член Правління – Портретний Олег Іванович (протокол засідання Наглядової ради від 15 квітня 2014 року №407);

8) член Правління - Соколова Ірина Володимирівна (протокол загальних зборів від 26 березня 2004 року №9);

9) член Правління – Струс Володимир Миронович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609);

10) член Правління – Трегуб Олег Євгенович (протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2018 року №609);

11) член Правління – Костенко Сергій Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 15 квітня 2014 року №407).

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf>

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. 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 вчинення 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 голови і секретаря 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 та перевірок Ревізійної комісії, 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 підрозділів 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 Товариства чи Наглядової ради Товариства;

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

25) виконує дії відповідно до вимог статей 64¹, 65¹, 65², 65³, 66 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 Товариства.

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Протягом звітного року Голова Правління надавав 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.

Рішенням Правління та Наглядової ради Товариства надано повноваження члену Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Кузьменко С.В., що обіймає посаду директора з фінансів та економіки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", право без довіреності представляти інтереси ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у відносинах з органами Державної фіскальної служби України.

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому п.п.10.9. - 10.10. Статуту Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

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

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

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

2) письмового опитування.

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Протягом 2018 року Правління Товариства провело 69 засідань, на яких було розглянуто 99 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до його компетенції.

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

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів Товариства;

- внесення змін до організаційної структури Товариства;

- прийняття рішення про страхування майна Товариства;

- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;

- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради;

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;

- про погодження Переліку окремо визначених об'єктів нерухомого майна ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які безоплатно передаються у комунальну власність територіальної громади міста Дніпра;

- щодо реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об'єктів нерухомості ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";

- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом літнього сезону 2018 року;

- про вибір оцінювачів майна;

- про організацію проведення аудиту;

- про надання повноважень члену Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяти без довіреності від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.

Спеціального документу яким би описувалися методика проведення оцінки діяльності Правління Товариства, станом на 31.12.2018 року, не створено та не затверджено. Також необхідно урахувати той факт, що Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, до предмету відання якого відносяться питання оцінки роботи Правління Товариства, утворено та він почав функціонувати наприкінці 2018 року (з 26 грудня 2018 року). Тому у звітному періоді оцінка роботи Правління Товариства не проводилась. Але в планах щодо вдосконалення системи корпоративного управління протягом 2019 року планується виконати роботи стосовно визначення критеріїв для проведення оцінки діяльності як Наглядової ради Товариства, так і її комітетів та Правління Товариства.

Інформація про результати роботи Правління Товариства за 2018 рік викладена у Звіті Правління Товариства. Текст Звіту Правління Товариства про результатами діяльності за 2018 рік, після його затвердження загальними зборами Товариства 25.04.2019р., буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvvpd/>

Виконавчим органом дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю є Директор.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Повноваження Директора:

1) без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах із підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, по всіх питаннях, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2) з урахуванням обмежень, вказаних в Статуті, самостійно укладає та підписує договори (угоди);

3) підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства;

4) в межах наданих повноважень розпоряджається коштами і матеріальними цінностями, що є власністю Товариства;

5) самостійно видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків розрахункові й інші рахунки;

6) приймає і звільняє працівників Товариства;

7) вирішує інші питання, пов'язані зі статутною діяльністю Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Станом на 31 грудня 2018 року Директором ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є Мордвінова Діана Олександрівна.

Станом на 31 грудня 2018 року Директором ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є Кузьменко Сергій Володимирович.

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії.

У звітному періоді Ревізійна комісія працювала у складі, обраному на річних загальних зборах Товариства від 19 квітня 2016 року (протокол річних загальних зборів №21), строком на три роки, до якого входять:

1) Житченко Валентин Володимирович;

2) Бочановська Жанна Вячеславівна;

3) Рогачевський Іван Олександрович.

Ревізійною комісією Товариства 20 квітня 2016 року (протокол засідання від 20.04.2016р.) прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Житченка Валентина Володимировича.

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства

доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf>

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;
- 2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішенням загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
- 10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 11) подання звітів про результати перевірок загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних зборів Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії.

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

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради Товариства;
- 2) член Правління Товариства;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, передбачену Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

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

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

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

Контроль за діяльністю Директора дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства здійснює Ревізійна комісія, що утворюється Загальними зборами учасників Товариства.

Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

Станом на 31 грудня 2018 року Загальними зборами учасників дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства Ревізійна комісія не утворювалась.

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

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва точною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності То-

вариства, 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 дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товариства дотримуються принципів корпоративного управління шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання.

Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" тощо.

11.2. Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів:

Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори).

Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори Товариства 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 Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери)

оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком випадку скликання загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) або прийняття рішення про відмову у такому скликанні.

Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, у випадках, передбачених чинним законодавством, своїм рішенням визначають дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У разі проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, у складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує дане повідомлення на власному веб-сайті.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщують-

ся на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на власному 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 Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо 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 напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також прізвища, імені, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, що пропонується для обрання до складу органів Товариства цим акціонером та кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату.

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 Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства подаються безпосередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.

Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата – фізичної особи про згоду на обрання членом органів Товариства, яка повинна містити відповідно до Положення про загальні збори Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодавством.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

У загальних зборах Товариства 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 24 годину за три робочих 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.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу Товариства, який представляє його права та інтереси.

На загальних зборах можуть бути присутніми особи, які залучаються Товариством для цілей забезпечення громадського порядку та надання медичної допомоги. На загальних зборах також можуть бути присутніми кандидати, висунуті для обрання до складу органів Товариства, кандидати до складу лічильної комісії, члени реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, Наглядовою радою Товариства призначається реєстраційна комісія.

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар загальних зборів.

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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою або акціонерами, у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

Загальні збори відкриває голова зборів або представник ініціаторів позачергових загальних зборів, що скликали ці збори. Голова зборів представляє секретаря зборів та доводить до відома учасників зборів перелік питань, що винесені на голосування загальних зборів.

Голова зборів надає слово голові реєстраційної комісії. Голова реєстраційної комісії оголошує протокол про підсумки проведеної реєстрації акціонерів, доповідає про наявність кворуму на загальних зборах та про правомочність загальних зборів.

Голова зборів виносить на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надає слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу, після яких доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попе-

реднім, голова загальних зборів має право оголосити технічну перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів (їх представників) інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, що володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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 та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.

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

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

9) 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.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 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.

У разі прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства та протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на власному веб-сайті Товариства.

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

Протягом звітного періоду було проведено 2 загальних зборів, в тому числі 1 позачергові загальні збори, а саме:

19.04.2018 проведено річні загальні збори. Річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства.

Згідно ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих акцій, до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, які відбулися 19 квітня 2018 року о 12:00 у конференц-залі (офіс 105, 1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15), були включені нові питання:

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

- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

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

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

14. Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

16. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Результати розгляду питань порядку денного доведені до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу загальних зборів на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/7258c222a05424f582beec1df7794054.pdf>

18.12.2018 проведено позачергові загальні збори. Позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

3. Про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

4. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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

6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного доведені до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу загальних зборів на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/0375ecc161696ed5fa3b3c1c3bfb66ef.pdf>

Порядок підготовки та проведення загальних зборів учасників дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства регламентується чинним законодавством України (зокрема, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Протягом звітної періоду загальні збори учасників дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства не проводились.

11.3. Структура акціонерів/засновників (учасників) та їх частка в акціонерному капіталі:

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2018 року:

№ № з/п	Перелік власників цінних паперів	Кількість власників цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, шт.	Відсоток у статутному капіталі
1.	Власники – фізичні особи	4 822	19 181 339	4,7953
2.	Власники – юридичні особи	161	380 818 661	95,2047
	Усього	4 983	400 000 000	100,0

Станом на 31.12.2018 року засновниками (учасниками) ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"

є:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"	05393116	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна	100

Станом на 31.12.2018 року засновниками (учасниками) ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"	05393116	вул. Столетова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна	99,9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	вул. Писаржевського, 1-А, м. Дніпро, 49005, Україна	0,1

11.4. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав:

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2018 року власниками пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ" є:

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Відсоток у статутному капіталі
"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" / "SALEKS INVESTMENTS LIMITED"	HE186148	1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8	240 000 007	60,00 ¹
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" / "INTERPIPE LIMITED"	HE170535	1065, Cyprus, Nicosia, Mykinon, 8	87 361 849	21,8405 ²
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	33668606	вул. Писаржевського, буд. 1-а, м. Дніпро, Україна, 49005	48 360 910	12,0902 ²
Усього			375 722 766	93,9307

1 - контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства).

2 - значний пакет акцій (пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства).

Відповідно до законодавства України співвідношення частки акцій та контролю над акціонерним товариством можна розглядати наступним чином:

Розмір пакету акцій	Права акціонера
5% і більше	брати участь у загальних зборах
	голосувати на загальних зборах
	вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, які повинні бути враховані обов'язково
	входити до складу органів акціонерного товариства
	звертатись до суду з позовом до акціонерного товариства (включаючи позов про визнання загальних зборів недійсними)
	вимагати викупу акцій, що належать акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством
	вимагати скликання позачергових зборів
	у випадку, якщо Наглядова рада впродовж 10 днів з моменту отримання вимоги не прийняла рішення про скликання загальних зборів, акціонери можуть самі скликати збори
	призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, що прибули на загальні збори, проведення загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків
	вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
50% і більше	має право доступу до будь-яких документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства
	всі права акціонерів, власників 5% і більше, а також
	пакет дає можливість за рахунок присутності акціонера, який володіє цим пакетом, визнати збори правомочними, що дозволяє цьому акціонеру одноосібно приймати рішення з усіх питань, винесених на загальні збори, що вимагають простої більшості голосів
блокувати проведення загальних зборів, через неявку для участі у загальних зборах	

Розмір паке-ту акцій	Права акціонера
	блокувати прийняття рішень за такими питаннями: <ul style="list-style-type: none"> – внесення змін до статуту товариства; – прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; – прийняття рішення про зміну типу товариства; – прийняття рішення про розміщення акцій; – прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; – прийняття рішення про виділ, припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; – рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості

Засновником (учасником) дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства з особливими правами контролю є ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

Розмір част-ки	Права засновника (учасника)
95% і більше	абсолютний контроль над підприємством, в тому числі частка дає можливість контролювати скликання і проведення загальних зборів учасників з будь-якого приводу, з будь-яким порядком денним та приймати будь-які рішення, в тому числі про ліквідацію та реорганізацію товариства, зміну статуту або статутного капіталу товариства

11.5. Інформація щодо діяльності Товариства стосовно операцій з власними акціями/частками:

Згідно чинного законодавства акціонерне товариство:

1) має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій;

2) зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних акціонеру простих акцій, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3) має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу;

4) має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій;

5) має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій;

6) може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

Протягом звітного періоду жодної з вище перелічених операцій з власними акціями не здійснювалось.

Протягом звітного періоду операцій з частками учасників дочірніх підприємств які формують консолідовану групу Товариства не здійснювалось.

11.6. інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю:

1. основні характеристики систем внутрішнього контролю:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено. Підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), станом на 31.12.2018 року не створено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документаций, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попередній, поточний (оперативний) і подальший контроль.

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання працівників Товариства тощо. У відповідності до Положення про організацію договірної роботи на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спеціалістами Товариства здійснюється візування договорів і угод, які укладаються між Товариством та контрагентами.

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності спеціалістами Товариства, а Ревізійною комісією можуть здійснюватися спеціальні перевірки. Мета його – виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які під час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва.

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Мета такого контролю – перевірка доцільності й законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були допущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників.

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

- 1) Наглядова рада, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf>

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

- 2) Ревізійна комісія, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf>

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності.

З метою надання річним загальним зборам Товариства, скликаним на 25 квітня 2019 року, звіту та висновків за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2018 рік Ревізійною комісією Товариства проведена відповідна перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались реальність та достовірність господарських операцій, повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт буде розглянуто річними загальними зборами Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року. Текст Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, після їх затвердження, буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

<http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/>

Протягом звітнього року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається на директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", до функцій яких вбудовані повноваження щодо контролю. Так організаційною структурою управління Товариства передбачено утворення і функціонування:

1. СЛУЖБИ З ВИРОБНИЦТВА, діяльність якої направлена на забезпечення діяльності Товариства в сфері планування і організації виробництва для виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаменті відповідно до замовлень і в установлені строки, відвантаження готової продукції у встановлених обсягах, транспортного обслуговування. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директора з виробництва.

2. ДІВІЗІОНУ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, основними функціями якого є реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки та впровадження нових видів продукції, підвищення якості залізничної продукції, удосконаленням технології виробництва і скорочення витрат основної сировини та матеріалів у залізничному дивізіоні. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе операційний директор дивізіону.

3. КОМПЛЕКСУ З МАШИНОБУДУВАННЯ, функціями якого є виробництво вагонних осей і колісних пар; стабільне і раціональне завантаження машинобудівних потужностей Товариства; зниження витрат на придбання запасних частин, прокатного інструменту, змінного устаткування і забезпечення ними підрозділів Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор комплексу з машинобудування.

4. СЛУЖБИ З ЯКОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, яка відповідає за організацію контролю якості продукції, що випускається Товариством та організацію вхідного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, змінного обладнання, яке надходить до Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з якості та технології.

5. УПРАВЛІННЯ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, діяльність якого 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 Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник Управління з промислової безпеки, охорони праці і навколишнього середовища.

6. СЛУЖБИ З РЕМОНТІВ І ЕНЕРГЕТИКИ, основними функціями якої є забезпечення Товариства усіма видами енергії, своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, електроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація плану-графіку проведення ремонтно-будівельних заходів, безперебійної роботи засобів зв'язку та систем сигналізації. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний інженер.

7. СЛУЖБИ З ПЕРСОНАЛУ, діяльність якої направлена на удосконалення організаційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, забезпечення ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу для

всіх підрозділів Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з персоналу.

8. СЛУЖБИ З ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ, функціями якої є організація економічної та фінансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність за системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства несе директор з фінансів та економіки.

9. КОМЕРЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, яка є відповідальною за забезпечення є відповідальною за забезпечення структурних підрозділів Товариства матеріально-технічними ресурсами та обладнанням належної якості і в кількості, необхідній для виконання виробничої програми. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе комерційний директор.

10. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування випадків та підозр шахрайства, корупції. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з безпеки.

11. ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів на підприємстві. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник юридичного відділу.

12. СЛУЖБИ З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ, яка здійснює контроль відповідає за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівників Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з адміністративно-господарських питань.

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для обов'язкової перевірки річної фінансової звітності Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12 вересня 2018 року (протокол засідання №584) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" (ідентифікаційний код юридичної особи 22628041; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" – 0186; місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Чигирин Юлія, 5)

Протягом 2017 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" співпрацювало з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГ-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31217385; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4014, видане за рішенням Аудиторської палати України від 21.06.2007 р. №179/7, місцезнаходження: 49044, Україна, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 17, к. 8), яке рішенням Наглядової ради Товариства від 29 вересня 2017 року (протокол засідання №522) було обрано аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2017 року.

Протягом звітного року в ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" юридичним відділом здійснювався постійний моніторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулювання діяльності акціонерних товариств, а також рішень загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

2. основні характеристики системи управління ризиками:

Серед основних характеристик системи управління ризиками в Товаристві необхідно зазначити наступні.

Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або можуть виникнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства.

Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, інструменти та схеми лише за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані. Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товариства. Правління Товариства здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, ризиком ліквідності, та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації. При здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах ризиків:

Курсовий ризик.

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині 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.

Ризик ліквідності.

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

Кредитний ризик.

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат.

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 в балансі.

Процентний ризик.

Для Товариства властивий процентний ризик у зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

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. Товариство, з метою забезпечення статутної діяльності, покриття можливих збитків, створює резервний капітал та інші фонди. Спеціальні фонди утворюються в разі необхідності за рішенням загальних зборів Товариства.

Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву труб та коліс.

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють металургійну продукцію. З метою мінімізації зазначеного ризику Товариство:

- здійснює інвестиції в основні фонди (за останній рік їхні обсяги склали близько 586,9 млн.грн.);
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);
- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 127-річним досвідом роботи та позитивною репутацією підприємства у світі.

Ризик втрати частки ринку.

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств – конкурентів та послідуєючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення лідерства ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;
- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції;
- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.

Рівень інфляції

У зв'язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства.

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років, а також шляхом укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу. Проте, вважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику.

Управління ризиками в Товаристві здійснюється в розрізі фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають в себе ринкові ризики і ризик ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими ризиками є контроль за тим, щоб схильність до ризиків залишалась в цих межах. Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх політик та процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків.

Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та відповідного контролю за їх виконанням на кожному етапі.

Відповідальність за системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства несе директор з фінансів та економіки Кузьменко Сергій Володимирович.

11.7. Інформація щодо дивідендної політики:

Відповідно до Статуту Товариства виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується загальними зборами. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

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

Інформація щодо дивідендної політики дочірніх підприємств які формують консолідовану групу Товариства:

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до чинного законодавства;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

11.8. інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління:

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного законодавства.

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року:

1) були розроблені і винесені на затвердження позачергових загальних зборів нові редакції Статуту та положень про органи Товариства (затверджено позачерговими загальними зборами 18.12.2018р. (протокол №17));

2) склад Наглядової ради Товариства приведено у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом обрання до її складу незалежних директорів у кількості двох осіб (протокол №17 позачергових загальних зборів від 18.12.2018р.);

3) розширено обсяг інформації, що надається для відома акціонерів, шляхом оприлюднення на власному веб-сайті Товариства в розділі "Акціонерам та інвесторам".

4) утворено Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту та Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам;

5) розроблено та впроваджено Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну і достовірну інформацію про Товариство для забезпечення можливості прийняття обґрунтованих рішень акціонерами Товариства та інвесторами.

Товариство планує і надалі проводити активні дії для підвищення рівня корпоративного управління. Наприклад, в наступному році, серед іншого, Товариство планує:

1) суттєво розширити наповнення додатковою інформацією Річного звіту Товариства за 2018 рік;

2) проводити оцінку діяльності Наглядової ради та Правління Товариства, в тому числі виконати роботи стосовно визначення критеріїв для проведення оцінки діяльності як Наглядової ради Товариства, так і її комітетів та Правління Товариства;

3) розробити та впровадити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

Впровадження запропонованих заходів призведе до формування позитивного іміджу Товариства, зниження репутаційного ризику, а також якості прийняття рішень для безперешкодної реалізації намічених стратегічних цілей і завдань. Прозорість діяльності і корпоративне управління відповідно до найкращих світових практик дозволить підвищити кредит довіри з боку зовнішньої і внутрішньої цільової аудиторії, що в підсумку позначиться на рентабельності, цінності акцій Товариства, позитивну динаміку при обліку доходів та іміджі Товариства.

11.9. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо):

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рішенням позачергових загальних зборів Товариства 18 грудня 2018 року (протокол №17). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obsches_tva/

Директор з фінансів та економіки

Головний бухгалтер



Кузьменко С.В.

Соколова І.В.