



## 1.10

# Корпоративное управление

## Заявление о применении Кодекса корпоративного управления

  
<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/kodeks-korporativnogo-upravlenija/>

В соответствии со статьей 368 Закона «О хозяйственных обществах» (в дальнейшем «Закон») «НИС а.о. Нови Сад» заявляет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления «НИС а.о. Нови Сад» (в дальнейшем: «Кодекс»), размещенным на веб-странице Общества. Данное Заявление содержит подробный и всесторонний обзор практик корпоративного управления, применяемых в Обществе.

  
<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/normativnye-akty-obshchestva/>

Кодекс представляет собой дополнение к правилам, содержащимся в Законе и Уставе «НИС а.о. Нови Сад» (в дальнейшем именуемый «Устав»), в соответствии с которым должны вести себя владельцы корпоративного управления Общества. Совет директоров Общества отвечает за внедрение установленных Кодексом принципов, контролирует за его выполнение и ответственность организации и деятельности Общества Кодексу и Закону.

## Система управления Обществом

В Обществе установлена одноуровневая система управления, центральную роль в которой играет Совет Директоров, отвечающий за достижение поставленных целей и результатов, в то время как акционеры свои права и контроль осуществ-

вляют в первую очередь путем проведения Общего собрания акционеров.

В Уставе полностью и четко разграничены сферы деятельности и компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества и органов, образующих органы управления Общества.



## Общее собрание акционеров и права акционеров

В состав Общего собрания акционеров, являющегося высшим органом управления Общества, входят все акционеры. Все акции «НИС а.о. Нови Сад» являются обыкновенными акциями и предоставляют их владельцам равные права. Каждая акция приравнивается к одному голосу. Внутренними документами Общества не предусмотрены ограничения относительно количества акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру на Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, или по требованию акционеров, владеющих не менее 5% акций Общества.



<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-akcionerov/>

Правила, касающиеся порядка осуществления прав акционеров в отношении Общего собрания акционеров, объединены и закреплены в Положении об Общем собрании акционеров Общества, размещенном в открытом для всех акционеров доступе.

Объявление решения Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров с предложенной повесткой дня публикуется на веб-сайте Общества и на сайте регулируемого рынка ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) не позднее следующего рабочего дня после

его принятия. Приглашение на Общее собрание акционеров осуществляется путем публикации на веб-сайте Общества ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)), а также на веб-сайте Реестра хозяйствующих субъектов ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), веб-сайте Центрального депозитария ценных бумаг ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)) и веб-сайте регулируемого рынка ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)). Уведомления направляются не позднее чем за 30 дней до даты проведения очередного собрания или за 21 день до даты проведения внеочередного собрания акционеров. Одновременно с размещением уведомления о созыве Общего собрания акционеров, на официальной веб-странице Общества размещаются и материалы к Общему собранию акционеров, которые до даты проведения собрания доступны также каждому акционеру, желающему ознакомиться с их содержанием (или его представителю), по месту нахождения Общества.

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров, наряду с информацией о дате, месте и времени проведения и повестке дня собрания, содержит и уведомление о порядке получения доступа к материалам Общего собрания акционеров, пояснения касательно прав акционеров, порядка и сроков их осуществления, а также информацию о дате составления списка акционеров. К уведомлению прилагаются форма доверенности, бюллетени заочного голосования, которые также доступны и по месту нахождения Общества, и формы для регистрации пользователей для электронного голосования.

Все решения Общего собрания акционеров публикуются на официальном веб-сайте Общества, совместно с отчетом Счетной комиссии об итогах голосования, протоколом Общего собрания, списком участников и приглашенных лиц и списком присутствующих на собрании акционеров и представителей отсутствующих акционеров.

Уведомление и материалы к Общему собранию акционеров, в т.ч. принятые решения и прочие документы, опубликованные по завершении собрания, доступны на сербском, русском и английском языках.

## **Специальные права акционеров**

В соответствии с договором купли-продажи акций «НИС а.о. Нови Сад», заключенным 24 декабря 2008 года между ПАО «Газпром нефть» и Республикой Сербией, в период, в течение которого стороны договора являются акционерами «НИС а.о. Нови Сад», ни одна из сторон не имеет права продавать, передавать или иным аналогичным способом распоряжаться и управлять пакетом акций (частично или полностью) в пользу третьего лица, если предварительно не направит другой стороне предложение о приобретении пакета акций на тех же условиях, которые предложены третьим лицом.

В соответствии со ст. 4.4.1 упомянутого выше договора, в течение всего срока владения Республикой Сербией не менее 10% уставного капитала Общества, число представителей Республики Сербии в составе Совета директоров будет пропорциональным ее доле в уставном капитале Общества.

## **Право на участие в Общем собрании акционеров**

Право на участие и право голоса на Общем собрании акционеров имеют все акционеры – держатели акций «НИС а.о. Нови Сад» на дату составления списка акционеров, т.е. за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, на основании единого реестра акционеров, который ведется Центральным депозитарием ценных бумаг.

Под правом на участие в Общем собрании акционеров подразумевается право акционеров голосовать, участвовать в обсуждении вопросов Повестки дня, а также вносить предложения, задавать вопросы по Повестке дня собрания и получать на них ответы в соответствии с Законом, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, в которых более подробно прописаны процедуры и порядок осуществления перечисленных выше прав.

В соответствии с Уставом, право на участие в Общем собрании акционеров имеет акционер, владеющий не менее 0,1% общего количества акций Общества или уполномоченный представитель акционера, владеющего не менее 0,1% общего количества акций Общества. Акционеры Общества, владеющие каждый по отдельности менее, чем 0,1% общего количества акций Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров через совместного уполномоченного представителя, голосовать заочно или в электронной форме, несмотря на количество акций, причем все перечисленные формы голосования имеют равную силу. Наличие ограничения личного участия в заседании обусловлено тем, что Общество имеет огромное число акционеров (около 2,1 млн чел.) в связи с чем наличие ограничения является необходимым в целях сохранения эффективности и рациональности планирования и проведения Общего собрания акционеров.

Общество предоставляет всем своим акционерам возможность оформления доверенности в электронной форме и электронного голосования до проведения собрания. Доверенность, т.е. бюллетень для голосования, должны быть заверены квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим порядок проставления электронной цифровой подписи.

## **Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня**

В соответствии с Законом один или несколько акционеров Общества, владеющие не менее 5% голосующих акций, вправе направить Совету директоров предложение, содержащее перечень дополнительных вопросов для включения в Повестку дня Общего собрания и обсуждения на собрании, дополнительных вопросов, по которым Общему собранию предлагается принять решение и предложения о принятии иных решений по существующим вопросам Повестки дня, при условии предоставления ими соответствующих обоснований этих предложений и текста предлагаемых решений (если собранию предлагается принять определенные решения).

## **Право задавать вопросы, получать ответы на них и вносить предложения**

Акционер Общества, участвующий в Общем собрании акционеров, имеет право задавать вопросы по Повестке дня Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, касающиеся деятельности Общества, в той мере, в которой ответы на эти вопросы необходимы для правильной оценки вопросов Повестки дня Общего собрания акционеров. На заданные вопросы отвечают члены Совета директоров.

## **Большинство для принятия решений**

Решения Общего собрания акционеров принимаются, как правило, простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании, которые имеют право голосовать по соответствующему вопросу Повестки дня, поставленному на голосование, если большее количество голосов по

определенным вопросам Повестки дня не установлено Законом, Уставом или иными правилами.

Несмотря на вышеупомянутое, в течение всего периода владения Республикой Сербией не менее 10% уставного капитала Общества, для принятия Общим собранием решений по нижеперечисленным вопросам необходимо получить согласие Республики Сербии: утверждение финансовой отчетности и аудиторского заключения, внесение изменений в Устав, увеличение и уменьшение уставного капитала, изменения организационно-правовой формы, приобретение и распоряжение дорогостоящим имуществом Общества, изменение основного вида деятельности и места нахождения Общества и прекращение деятельности (ликвидация) Общества.

## **Деятельность Общего собрания акционеров в 2019 году**

В 2019 году состоялись XI очередная сессия Общего собрания акционеров (27 июня 2019 года) и 43-я внеочередная сессия Общего собрания акционеров (6 сентября 2019 года). Обе сессии проходили в Белграде, в здании Корпоративного Центра НИС на ул. Миленция Поповича, 1.

На 11-ом очередном Общем собрании акционеров утверждены финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год, в т.ч. аудиторское заключение, и выбран аудитор на 2019 год (ООО «PricewaterhouseCoopers», Белград). Помимо этого на собрании были утверждены Годовой отчет Общества за 2018 год, Аудиторское заключение по Годовому отчету, Отчет о результатах работы Совета директоров и комиссий Совета директоров, Годовой отчет Совета директоров по практике бухгалтерского учета, практике финансовой от-

четности и соблюдении в деятельности Закона «О других нормативных актах», а также Отчет о работе Совета Общего собрания акционеров. Общее собрание утвердило Отчет о соответствии состава и числа членов Совета директоров потребностям Общества и Отчет об оценке размера и структуры вознаграждений членов Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», подготовленные при содействии внешних экспертов. Общее собрание акционеров также приняло поправки и дополнения к Уставу и Правилам Общего собрания акционеров, прежде всего, в целях приведения в соответствие с поправками к Закону «О хозяйственных обществах».

Также было принято Решение о распределении прибыли за 2018 год, выплате дивидендов и утверждении общей суммы нераспределенной прибыли Общества. В соответствии с данным решением, на выплату дивидендов будет направлено 25% прибыли, полученной в 2018 году, соответственно, акционерам Общества будет выплачено всего 6,52 млрд динаров.

Общее собрание акционеров также назначило членов Совета директоров, а также председателя и членов Совета акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров на текущий срок полномочий и утвердило информацию об одобрении заключения сделок, в которых имеется личная заинтересованность.

На 43-й внеочередной сессии Общего собрания акционеров Драгутин Матанович назначен на должность члена Совета директоров.

## Взаимодействия с акционерами и информирование акционеров



*Более подробная информация об Отношениях с инвесторами на странице 118*

В дополнение к отчетам, которые компания НИС, являясь публичным акционерным обществом, публикует в соответствии с правовыми нормами, делая их общедоступными для всех заинтересованных сторон, и которые, помимо прочего, включают и отчеты о результатах деятельности, представляемые акционерам на Общем собрании акционеров, Общество также разработало двустороннюю связь с акционерами и инвесторами, которым предоставлена дополнительная возможность получать в течение года всю необходимую информацию о деятельности Компании и их правах через Офисы по работе с миноритарными акционерами в городах Нови Сад и Белград, отдельный Call-центр и электронную почту службы, через которую каждый акционер может задавать вопросы и получать ответы в электронном виде, а также через Услуги отношений по работе с инвесторами.

Общество также организует отдельные презентации для акционеров и инвесторов, посвященные ключевым событиям, и принимает участие во встречах с представителями инвестиционных сообществ. На ежеквартальных презентациях результатов деятельности, на которых рассматриваются и обсуждаются не только итоги деятельности за предыдущий период, но и планы и стратегия Общества, регулярно присутствуют представители высшего руководства Общества.

«НИС а.о. Нови Сад» применяет высшие стандарты в области информирования, соблюдая принципы одинакового отношения ко всем пользователям информации и обеспечения равного, быстрого и простого доступа всех заинтересо-

ванных лиц к опубликованной информации, для чего часто используется официальный сайт компании. Отдельный раздел официального сайта, предназначенный для акционеров и инвесторов, содержит ключевые новости, решения органов управления, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров в предыдущем периоде, а также всю необходимую информацию об акциях, правах акционеров и дивидендах. Вся информация и документы, размещенные на официальном сайте, доступны на сербском, русском и английском языках. Процедура обязательного раскрытия информации урегулирована отдельными внутренними документами Общества, устанавливающими порядок и правила публикации информации и ее предоставления соответствующим учреждениям.

В Обществе применяются механизмы для предотвращения и урегулирования потенциальных конфликтов между миноритарными акционерами и Обществом. Общество в своем составе имеет Комиссию по рассмотрению жалоб миноритарных акционеров, которая состоит из пяти членов, причем компетенция комиссии, порядок обращения в комиссию и метод работы комиссии урегулированы отдельным внутренним актом Общества.



<http://ir.nis.eu/ru/poleznaja-informacija/>

Информация для миноритарных акционеров относительно разбирательства в Комиссии доступна на веб-сайте Компании.

## Совет директоров

Центральную роль в управлении Обществом играет Совет Директоров, который несет коллективную ответственность за долгосрочную успешную деятельность Общества, к компетенции которого относятся определение основных бизнес-целей и направлений дальнейшего развития Общества, а также определение и контроль за успешностью применения бизнес-стратегии Общества.

### Состав Совета директоров

Члены Совета директоров назначаются и освобождаются от должности Общим собранием акционеров. На 11-ом очередном заседании Общего собрания акционеров, состоявшемся 27 июня 2019 года, назначены 10 членов Совета директоров, в то время как одиннадцатый член был назначен на 43-й внеочередной сессии Общего собрания акционеров, состоявшейся 6 сентября 2019 года. Члены Совета директоров избирают председателя Совета директоров, а функции председателя Совета директоров и Генерального директора разделены. Члены Совета директоров обладают набором профессиональных знаний и опыта, необходимых для вида и масштабов деятельности «НИС а.о. Нови Сад».

Кандидаты в члены Совета директоров могут выдвигаться Комиссией по назначениям или акционерами Общества, владеющими (вместе или по отдельности) не менее 5% акций Общества.

В состав Совета директоров входят исполнительные и неисполнительные директора. Совет директоров в своем составе имеет одного исполнительного члена, в то время как все остальные члены являются неисполнительными, при этом два неисполнительных директора одновременно являются независимыми членами Совета

директоров, которые исполняют специальные, предусмотренные Законом, условия.

Совет директоров имеет в своем составе значительное число иностранных граждан, обладающих международным опытом и пониманием вызовов, с которыми Общество сталкивается. Восемь из одиннадцати членов Совета директоров являются гражданами Российской Федерации, а трое – гражданами Республики Сербия.

Члены Совета директоров должны исполнять условия, предписанные Законом, а также специальные условия, прописанные в Уставе, о чем они подают соответствующее Заявление в начале мандата, а также информировать Общество о любых изменениях своего статуса, в первую очередь, об изменениях, в результате наступления которых они больше не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров, или которые свидетельствуют о возможном наличии конфликта интересов или нарушении запрета конкуренции.

Мандат членов Совета директоров прекращается на следующем очередном Общем собрании акционеров, за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированных членов Совета директоров прекращается на первом следующем Общем собрании акционеров. По истечении срока действия полномочий каждый член Совета директоров может быть назначен на новый срок без ограничения количества мандатов.

### **Изменения в составе Совета директоров в 2019 году**

На 11-ом очередном заседании Собрания акционеров НИС, состоявшемся 27 июня 2019 года, назначены следующие члены Совета директоров: Вадим Яковлев, Кирилл Тюрденев, Даница

Драшкович, Алексей Янкевич, Сергей Папенко, Александр Крылов, Деян Раденкович, Александр Чепурин, Анатолий Чернер и Ольга Высоцкая, в то время как членство Николы Мартиновича и Вольфганга Руттеншторфера в Совете директоров «НИС а.о. Нови Сад» прекратилось в день проведения указанного Собрания акционеров НИС. На 43-й внеочередной сессии Общего собрания акционеров НИС, которая состоялась 6 сентября 2019 года, членом Совета директоров был назначен Драгутин Матанович.



## Члены Совета директоров на 31.12.2019 года



### **Вадим Яковлев**

**председатель Совета директоров**

**НИС а.о. Нови Сад**

заместитель председателя Правления ПАО  
«Газпром нефть»

заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по разведке и добыче, курирует вопросы разведки и добычи, в том числе на шельфе, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году.

В 1993г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 году окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID).

С 1995 по 2000 год работал в *PricewaterhouseCoopers* – на разных должностях, от консультанта до менеджера по аудиту. С 2001 по 2002 год занимал должность заместителя начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004 год работал финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 2006 год был заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «СИ-БУР-Русские шины».

С 2007 по 2010 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 — Первый заместитель генерального директора — Финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 занимал должность Первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть».

С 2019 занимает должность Заместителя Генерального директора ПАО „Газпром нефть“ по разведке и добыче.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года, а на должность председателя Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 31.07.2009 года.



## **Кирилл Тюрденев**

**Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад  
член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1977 году.

С отличием окончил бакалавриат факультета международных отношений, а затем получил степень магистра международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Также имеет степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета. Проходил обучение по программе executive education в международной бизнес-школе INSEAD и Лондонской школе бизнеса.

С 2000 по 2004 год работал в компаниях А.Т. Kearney и Unilever. В 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 8 декабря 2016 года. Назначен на должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» 22 марта 2017 года.



## **Даница Драшкович**

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета.

С 1968 по 1990 год работала в финансовом департаменте банка, в юридическо-экономической сфере в ряде государственных предприятий, после чего занимала должность Городского судьи по административным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), собственником которого является по настоящий день. Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. до 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «НИС а.о. Нови Сад»; повторно избрана на данную должность 30.06.2014 года.



## Алексей Янкевич

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**  
заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 году закончил Международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2001 г. – работал в консалтинговой компании КАРАНА. С 2001 по 2005 г. – занимал должность заместителя начальника Управления пла-

нирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA). В 2005 – 2007 гг. заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных нефтепродуктов, входит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007–2011 гг. начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 18.06.2013 г.



## Сергей Папенко

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**  
начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

Окончил Харьковский государственный университет в 1996 году (специальность – экономическая кибернетика), а в 1999 получил диплом MBA по специальности Finance&Banking в Hofstra University (Hempstead, New York, USA).

В период с 1994 по 1996 гг. работал на должности менеджера департамента Первого украинского международного Банка в г. Харькове. В период с 1996 по 1998 гг. работал на должности консультанта компании TACIS Project, а в 1998 г. также работал аудитором в компании PricewaterhouseCoopers. С 2000 по 2007 год рабо-

тал на должности консультанта, а затем Младшего партнера в московском представительстве фирмы «МакКинзи и Компания, Инк. Россия». С 2007 по настоящее время работает Начальником департамента по организационному развитию

и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 21.06.2018 г.



### **Александр Крылов**

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**  
директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1971 году.

В 1992 году закончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 году – Юридический факультет СпбГУ, в 2007 году – Московскую международную школу биз-

неса «МИРБИС» МБА, курс стратегического менеджмента и предпринимательства.

С 1994 по 2005 год занимал руководящие позиции в области продажи недвижимости (генеральный директор, председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП «Петробилд»; ЗАО «Ал-пол». В период 2005 – 2007 гг. был заместителем руководителя в Дирекции по реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. по сегодняшний день является руководителем Департамента нефтепродуктообеспечения, руководителем Департамента региональных продаж и директором Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 29.11.2010 года.



### **Драгутин Матанович**

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1954 году.

Дипломированный инженер-электротехник.

Работал инженером-электронщиком в Отделе по развитию компании «Лола рачунари», г.Белград.

Занимал позицию директора компании «Лола рачунари», г.Белград.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 06.09.2019 года.



## **Деян Раденкович**

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1971 году.

Основное и среднее образование получил в Приштине, закончил Экономический факультет в Приштине, а звание кандидата экономических наук получил на Университете ЭДУКОНС.

Профессиональный опыт начинал на Предприятии по торговле и услугам «Балкан ауто» в Приштине и КП ПТТ «Сербия». В ООО «Орбита коммуникации» с 2005 года занимал долж-

ность директора, с 2010 года в компании «Ратко Митрович» а.о. был на должности генерального директора, исполнительного директора и члена Совета директоров. Был членом Совета директоров Экономического факультета в Приштине, заместитель генерального директора компании First Global Brokers в Белграде. Занимал должность председателя Совета по надзору за деятельностью и члена Совета директоров «Дунав банк» а.о. Звечан, где также был на должности председателя Совета директоров. С 2013 по 2017 год был членом Надзорного совета СП «Ласта» а.о. Белград. На сегодняшний день является членом Совета по надзору за деятельностью «МТС банк» а.о. Белград.

Депутатом в Парламенте Республики Сербия был избран в 2008, 2012, 2014 и 2016 году.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.



## Александр Чепурин

**независимый член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1952 году.

Окончил МГИМО МИД СССР в 1975 году.

С 1975г. - в МИД СССР, затем МИД РФ.

В 1986 -1992 гг. - руководитель экономической группы Посольства СССР (России) в Италии. С 1994 по 1996 гг. - директор Департамента кадров МИД РФ. С 1994 по 1997 гг. - член Комиссии по Международной гражданской службе ООН, Нью-Йорк (ICSC).

С 1996 по 2000 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Дания. С 2005 по 2012 год - директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ.

С 2012 по июнь 2019 года – Посол России в Сербии. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также ряд почетных российских и сербских государственных медалей и орденов.

В 2009 году защитил диссертацию, кандидат политических наук (PhD). С 2012 по 2019гг. занимался вопросами развития отношений ведущих российских энергетических компаний с Республикой Сербией. Взаимодействовал с российскими и сербскими энергетическими компаниями в укреплении делового сотрудничества.

На должность независимого члена Совета директоров НИС а. о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.



## Анатолий Чернер

**член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**  
заместитель председателя Правления,  
заместитель генерального директора по логистике,  
переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с июня 2006 года – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года.



## **Ольга Высоцкая**

**независимый член Совета директоров  
НИС а.о. Нови Сад**

Родилась в 1961 году.

В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский государственный университет, отделение экономической кибернетики, специальность «экономист-математик». В 1987г. поступила в аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году получила MBA Бристольского университета. В 2009 году получила диплом Профессионального независимого директора Лондонского института директоров.

В период с 1988 по 1995 г. занимала должности председателя Совета директоров, генерально-

го директора и директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью-Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена совета директоров, председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 года по настоящее время занимает должность независимого члена Совета директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала должность независимого члена Совета директоров АО «СУЭК».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» избрана 21.06.2018 года.

## Состав Совета директоров и Комиссий Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года

Функция	Имя и фамилия	Дата первого избрания в состав СД	Исполнительный директор	Неисполнительный директор	Независимый директор	Ревизионная комиссия	Комиссия по назначениям	Комиссия по вознаграждениям	Гражданство
Председатель СД	Вадим Яковлев	10.2.2009		X					российское
Генеральный директор	Кирилл Тюрденев	8.12.2016	X				член		российское
Член СД	Сергей Папенко	21.6.2018		X					российское
Член СД	Алексей Янкевич	18.6.2013		X					российское
Член СД	Александр Крылов	29.11.2010		X					российское
Член СД	Деян Раденкович	27.6.2019		X		член			сербское
Член СД	Даница Драшкович	1. 4.2009 <sup>1</sup>		X					сербское
Член СД	Александр Чепурин	27.6.2019		X	X		член		российское
Член СД	Анатолий Чернер	10.2.2009		X				председатель	российское
Член СД	Ольга Высоцкая	21.6.2018		X	X	председатель		член	российское
Член СД	Драгутин Матанович	6.9.2019		X			председатель		сербское
<b>Члены Комиссии СД, не входящие в состав СД</b>									
Член Ревизионной Комиссии	Алексей Урусов					член			российское
Член Комиссии по вознаграждениям	Зоран Груйичич							член	сербское

<sup>1</sup> Даница Драшкович являлась членом Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» в период с 1 апреля 2009 года по 18 июня 2013 года. 30 июня 2014 года была переизбрана в состав Совета директоров.



## Деятельность Совета директоров в 2019 году

Совет директоров провел два заседания с личным присутствием членов и 20 заочных заседаний. На всех заседаниях Совета директоров присутствовали все члены, благодаря чему достигнута максимальная средняя посещаемость, составляющая 100%.

В повестке дня Совета директоров, помимо регулярных мероприятий, связанных с рассмотрением Годового отчета «НИС а.о. Нови Сад», Финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, утверждением периодических (ежеквартальных) отчетов Общества в 2019 году, созывом очередного заседания Общего собрания акционеров, утверждением Бизнес-плана Общества, определением даты, процедуры и порядка выплаты дивидендов акционерам Общества, также были приняты решения о созыве 43-й внеочередной сессии Общего собрания акционеров, прекращении членства «НИС а.о. Нови Сад» в «Rannon Naftagas Kft. Венгрия» путем его ликвидации, одобрении внесения дополнительных платежей в капитал «RAG Kiha Kft Венгрия» и прекращении членства «НИС а.о. Нови Сад» в обществе «RAG Kiha Kft. Венгрия» путем его ликвидации, создании филиалов Общества, а также об утверждении изменения срока погашения субординированных и финансовых займов между «НИС а.о. Нови Сад» и зависимыми обществами за рубежом («НИС Петрол ЕООД» (Республика Болгария), «NIS PETROL S.R.L.» (Румыния), «NIS PETROL OOO Баня-Лука» (Республика Сербская) и «О зоне а.о. Белград»), а также одобрении заключения Договора о субординированных и/или финансовых кредитах между «НИС а.о. Нови Сад» и «NIS PETROL S.R.L.» (Румыния). Совет директоров

также утвердил Кредитную линию между Обществом и «Banca Intesa а.о. Белград». Советом директоров были одобрены несколько предложений об увольнении и назначении представителей Общества в органы зависимых обществ компании «НИС а.о. Нови Сад» и были назначены члены Ревизионной комиссии и Комиссий по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества за текущий мандатный период. В целях достижения намеченных целей Общества, оценки эффективности и качества корпоративного управления в Обществе, Совет директоров, рассматривая квартальные отчеты, проводил анализ бизнес-деятельности за отчетный период и оценку деятельности «НИС а.о. Нови Сад» до конца 2019 года, учитывая при этом и Отчет о постинвестиционном мониторинге проектов «НИС а.о. Нови Сад» в Сербии и за рубежом. В целях оценки собственной эффективности, Совет директоров проанализировал свою собственную деятельность, представив соответствующий Отчет для 11-го очередного заседания Общего собрания акционеров. Совет директоров также обсуждал результаты исполнения ключевых бизнес-показателей за 2019 год, а также систему оценки ключевых бизнес-показателей на 2019 год и принял Стандарт по Программе долгосрочной мотивации «НИС а.о. Нови Сад».

В 2019 году Советом директоров были приняты 75 решений, а контроль за исполнением принятых решений осуществляется посредством периодических отчетов об исполнении решений и поручений Совета директоров.

## Участие в заседаниях Совета директоров и Комиссий Совета директоров в 2019 году

Член СД	Совет директоров		Ревизионная комиссия		Комиссия по вознаграждениям	
	Участие, %	Количества заседаний	Участие, %	Количества заседаний	Участие, %	Количества заседаний
Вадим Яковлев <i>председатель СД</i>	100%	22/22	-	-	-	-
Кирилл Тюрденев <i>Генеральный директор</i>	100%	22/22	-	-	-	-
Алексей Янкевич <sup>1</sup>	100%	22/22	100%	5/5	-	-
Сергей Папенко	100%	22/22	-	-	-	-
Александр Крылов	100%	22/22	-	-	-	-
Никола Мартинович <sup>2</sup>	100%	12/12	-	-	-	-
Даница Драшкович	100%	22/22	-	-	-	-
Вольфганг Рутеншторфер <sup>3</sup>	100%	12/12	100%	5/5	-	-
Анатолий Чернер	100%	22/22	-	-	100%	3/3
Ольга Высоцкая <sup>4</sup>	100%	22/22	100%	1/1	100%	3/3
Деян Раденкович <sup>5</sup>	100%	10/10	100%	1/1	-	-
Александр Чепурин <sup>6</sup>	100%	10/10	-	-	-	-
Драгутин Матанович <sup>7</sup>	100%	8/8	-	-	-	-
<b>Члены комиссий СД, не входящие в состав СД</b>						
Ненад Мияилович <sup>8</sup>	-	-	100%	5/5	-	-
Зоран Груйичич	-	-	-	-	100%	3/3
Алексей Урусов <sup>9</sup>	-	-	100%	1/1	-	-

<sup>1</sup> Член Ревизионной комиссии до 27 июня 2019 года.

<sup>2</sup> Срок полномочий члена Совета директоров истек 24 июня 2019 года по причине отставки.

<sup>3</sup> Член совета директоров и председатель Ревизионной комиссии до 27 июня 2019 года.

<sup>4</sup> Председатель Ревизионной комиссии с 12 декабря 2019 года.

<sup>5</sup> Член Совета директоров с 27 июня 2019 года и Член Ревизионной комиссии с 12 декабря 2019 года.

<sup>6</sup> Член Совета директоров с 27 июня 2019 года.

<sup>7</sup> Член Совета директоров с 6 сентября 2019 года.

<sup>8</sup> Член Совета директоров с 27 июня 2019 года.

<sup>9</sup> Член Ревизионной комиссии с 12 декабря 2019 года.

## Положение и заседания Совета директоров

Положение о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров Общества (в дальнейшем: именуемое: «Положение о работе Совета директоров») определяет порядок работы и принятия решений Совета директоров и комиссий Совета директоров Общества, в том числе процедуру созыва и проведения заседаний.

На каждый финансовый год Совет директоров утверждает план работы, охватывающий вопросы, рассматриваемые в соответствии с законодательными нормами и потребностями деятельности Общества, который определяет сроки рассмотрения этих вопросов на заседаниях Совета директоров. Помимо запланированных вопросов, Совет директоров по необходимости рассматривает и другие вопросы в рамках своих полномочий.

В целях обеспечения членов Совета директоров адекватной информацией до принятия решений и надлежащего отслеживания ими мероприятий, проводимых Обществом, Генеральный директор и руководство Общества стараются своевременно предоставить членам Совета директоров точную, актуальную и полную информацию по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях, и по другим важным вопросам, касающимся Общества. Заседания Совета директоров готовятся при участии Секретаря Общества и под надзором председателя Совета директоров, таким образом каждый член может внести соответствующий вклад в работу Совета директоров.

Совет директоров принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением решения о кооптации, которое принимается простым большинством голосов присутствующих членов и

решений, в отношении которых Законом и/или Уставом предусмотрено другого рода большинство. Каждый член Совета директоров имеет лишь один голос.

## Вознаграждение членов Совета директоров и Комиссий

**Политика вознаграждения** – в 2016 году Общее собрание акционеров приняло текущую Политику вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров. Согласно Политике, размер вознаграждения должны быть адекватным и конкурентоспособным, чтобы привлечь и удержать лица, занимающие позиции членов Совета директоров и комиссий Совета директоров, которые соответствуют профессиональным и другим критериям, необходимым Обществу. При этом они не должны разительно отличаться от вознаграждений, выплачиваемых членам Советов директоров и членам комиссий Совета директоров в других Обществах саналогичным или подобным бизнесом, размером и объёмом деятельности.

Политикой вознаграждения предусмотрено, что вознаграждения исполнительным директорам утверждаются в трудовом договоре, т.е. договором найма каждого из исполнительных директоров в Обществе на разных основаниях, при этом они не получают вознаграждение за членство в Совете директоров и комиссиях Совета директоров, за исключением той части, которая касается возмещения затрат и страхования ответственности в связи с членством и работой в Совете директоров и комиссиях Совета директоров.

**Структура вознаграждений** – Согласно политике вознаграждения предусмотрено, что вознаграждение состоит из:

- постоянной части;
- возмещения затрат; и

- страхования ответственности членов Совета директоров и комиссий Совета директоров.

**Постоянная часть вознаграждения** членов состоит из ежегодной неизменной части вознаграждения за членство в Совете директоров и ежегодной неизменной части вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров. Этот вид вознаграждения является вознаграждением за время и усилия члена Совета директоров т.е. члена комиссий Совета директоров в связи с его функцией и относится к подготовке и активному участию на заседаниях Совета директоров, т.е. комиссий Совета директоров, что требует заблаговременного ознакомления с содержанием документов, присутствия и активного участия в заседании.

**Возмещение затрат** – Члены Совета директоров и комиссий Совета директоров имеют право на возмещение всех затрат, возникающих в связи с их членством в Совете директоров и/или участием в работе Комиссий Совета директоров, в рамках норм, утвержденных внутренними актами Общества.

**Страхование ответственности членов Совета директоров** – Члены Совета директоров и комиссий Совета директоров имеют право на страхование ответственности (*Directors & Officers Liability Insurance*) за счет Общества в соответствии с внутренними актами Общества.

**Изменения политики вознаграждения** – в целях сохранения адекватного уровня вознаграждений, Политика вознаграждения периодически должна проходить оценку и анализ и приводиться в соответствие с потребностями, возможностями и ин-

тересами Общества, а также изменениями других определяющих критериев. В соответствии с рекомендацией Комиссии по вознаграждениям, 28 июня 2016 года Общее собрание акционеров приняло текущую Политику вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров, когда утратила силу ее предыдущая версия.

**Отчет Комиссии по вознаграждениям** – Комиссия по вознаграждениям не менее одного раза в год составляет отчет об оценке размера и структуры вознаграждения для рассмотрения Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, и в 2019 году Комиссия по вознаграждениям, в соответствии со своими полномочиями, провела оценку соответствия размера и структуры вознаграждения членов Совета директоров принципам, рамкам и критериям, установленным в действующей Политике вознаграждения, в связи с чем утвердила соответствующий Отчет, который был принят на 10-ом очередном заседании Общего собрания акционеров, состоявшемся 27 июня 2019 года. На основании представленных результатов и проведенного анализа рынка вознаграждений, в данном Отчете сделан вывод о том, что годовая сумма постоянной части вознаграждения независимых членов Совета директоров находится на уровне соответствующей референтной группы; что структура денежных вознаграждений независимых членов Совета директоров соответствует текущей практике на рынке, а размер и структура вознаграждения членов Совета директоров соответствует принципам, рамкам и критериям, предусмотренным существующей Политикой вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров.

#### Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам СД в 2019 году, нетто в RSD

Члены СД

222 482 266

## Программа долгосрочного стимулирования

Программа долгосрочного стимулирования независимых директоров и членов органов управления определена отдельным Регламентом о программе долгосрочного стимулирования независимых директоров и членов органов управления, который регулирует основные принципы и параметры программы.

Программа является одним из ключевых элементов системы стимулирования независимых директоров и членов органов управления Общества, цель которой – мотивировать независимых директоров и членов органов управления на реализацию долгосрочных целей Общества.

Целью программы долгосрочного стимулирования является увязка интересов участников программы с долгосрочными интересами Общества и акционеров Общества, обеспечение стимулов для участников программы, что гарантирует долгосрочное устойчивое развитие Общества и реализацию его стратегических целей, соответствует возможностям и потребностям Общества и связывает поощрение участников программы с положительными результатами деятельности Общества за период, достаточный для определения того, что для акционеров Компании была создана дополнительная ценность.

Программа долгосрочного стимулирования разделена на последовательные циклы. Параметры программы и порядок присоединения к программе определены Регламентом, при этом, по итогам каждого полного цикла выплачиваются премии.

## Ввод в работу, курсы обучения и повышение членов Совета директоров

После назначения на должность члены Совета директоров проходят подробное ознакомление с деятельностью Общества для лучшего понимания порядка работы, стратегии, планов Общества, ключевых рисков, с которыми оно сталкивается, а также для скорейшего активного включения в работу Совета директоров. Помимо прочего, это подразумевает ознакомление с внутренними актами Общества, получение основных данных об Обществе, управлении Обществом, лицах, назначенных на руководящие позиции, данных о деятельности Общества, бизнес-стратегии, бизнес-плане, целях, и других данных, необходимых для исполнения их обязанностей.

Также по желанию членов Совета директоров Общество организывает специальные программы по повышению квалификации, т.е. обеспечивает отдельные средства на эти нужды.

## Анализ работы Совета директоров

Раз в год Совет директоров проводит анализ своей работы и работы комиссий, в целях выявления возможных проблем и предложения мер по улучшению работы Совета директоров.

Анализ работы проводится на основании анкеты, заполняемой членами Совета директоров, которая содержит две группы ключевых вопросов для оценки работы Совета директоров. Первая группа содержит критерии оценки работы Совета директоров с точки зрения целей, задач и ответственности Совета директоров, в то время как другая группа содержит критерии для оценки процедур, применяемых в работе Совета директоров.

Результаты оценки, основанные на ответах членов Совета директоров, полученных в результате проведения опроса, предоставляются Общему собранию акционеров в рамках отдельного отчета.

## Стратегические заседания

Члены Совета директоров учитывают стратегические цели при рассмотрении бизнес-плана Обще-

ства на ближайшие годы, а периодически участвуют в стратегических заседаниях, которые дают им возможность лучше ознакомиться с деятельностью Общества и рассмотреть и пересмотреть приоритетные области развития, прогноз ключевых показателей деятельности и предпосылки для развития Общества в долгосрочной перспективе.

## Членство в совете директоров или наблюдательных советах других обществ

Вадим Яковлев	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО НГК «Славнефть»</li> <li>• ООО «Газпром нефть-Сахалин»</li> <li>• «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (Председатель Наблюдательного Совета)</li> <li>• ФГАОУ «Тюменский государственный университет» (член Наблюдательного Совета)</li> <li>• ООО «УТ ИТ «Новая индустрия» (Председатель СД)</li> </ul>
Кирилл Тюрденев	-
Даница Драшкович	-
Алексей Янкевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «НГК Славнефть»</li> <li>• «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» (Председатель СД)</li> </ul>
Сергей Папенко	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО НГК «Славнефть»</li> <li>• АО «Артикгаз»</li> <li>• АО «Евротэк-Югра»</li> <li>• ЗАО «Нортгаз»</li> <li>• ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»</li> <li>• ООО «Газпромнефть – Восток»</li> <li>• Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (член НС)</li> <li>• ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» (ГД)</li> <li>• АО «Мессояханефтегаз»</li> <li>• АО «Томскнефть» ВНК</li> <li>• ООО «АСБ ГЕО»</li> <li>• ПАО «СН-МНГ»</li> </ul>
Александр Крылов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» (Председатель СД)</li> </ul>
Драгутин Матанович	-
Деян Раденкович	-
Александр Чепурин	-
Анатолий Чернер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «НГК «Славнефть»</li> <li>• ПАО «Славнефть – ЯНОС» (Председатель СД)</li> <li>• АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»</li> <li>• ОАО «Мозырский НПЗ»</li> <li>• «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»</li> </ul>
Ольга Высоцкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Некоммерческая организация «Серебряное время» (председатель ПС, директор)</li> <li>• ООО ИНК (независимый член СД, председатель Комитета по аудиту)</li> </ul>

## Комиссии Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров, в его составе сформированы три постоянные комиссии, которые являются консультативными и экспертными органами, оказывающими содействие в работе Совета директоров в работе. Особенно это касается рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, подготовки и контроля за исполнением принимаемых Советом директоров решений и актов, а также выполнения определенных профессиональных задач для нужд Совета директоров.

В составе Совета директоров сформированы:

- Ревизионная комиссия,
- Комиссия по вознаграждениям и
- Комиссия по назначениям.

Совет Директоров при необходимости может создавать и другие постоянные или временные (*m.e. ad hoc*) комиссии для рассмотрения вопросов, затрагивающих деятельность Совета директоров.

В состав каждой из трех Комиссий входят по три члена, которые избираются и освобождаются от должности Советом директоров. Председатель комиссии избирается Советом директоров из состава комиссии, и к его компетенции относятся: руководство работой комиссии, подготовка, созыв и председательствование на заседаниях комиссии и выполнение других задач, необходимых для осуществления деятельности в рамках компетенции Комиссии.

Большинство членов комиссий являются независимыми директорами, а как минимум, один из них должен быть независимым директором Общества. Членами Комиссий Совета директоров могут также назначаться лица, не являющиеся

директорами Общества, но обладающие соответствующими знаниями и опытом, необходимыми для работы комиссий.

Роль, компетенция и ответственность Комиссий установлены законом и Положением о Совете директоров, которым также определяются состав, порядок избрания и число членов комиссий, мандат, правила освобождения от должности членов комиссий, порядок работы и прочие важные вопросы, связанные с деятельностью комиссий Совета директоров.

Не реже одного раза в год Комиссии Совета директоров составляют и представляют Совету директоров отчеты по вопросам, относящимся к сфере их деятельности. Совет директоров может потребовать представления отчетов по всем или по некоторым вопросам в рамках сферы деятельности Комиссий и в более короткие промежутки времени.

Совет директоров и Комиссии Совета директоров имеют возможность воспользоваться профессиональными советами независимых экспертов, когда это необходимо для успешного выполнения их обязанностей.

### Ревизионная Комиссия

Помимо общих условий, касающихся состава Комиссий Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии должен быть независимым директором Общества, в то время как минимум один ее член должен быть уполномоченным аудитором или независимым лицом, обладающим соответствующими знаниями и опытом работы в области финансов и бухгалтерского учета.

Членами Ревизионной комиссии являются:

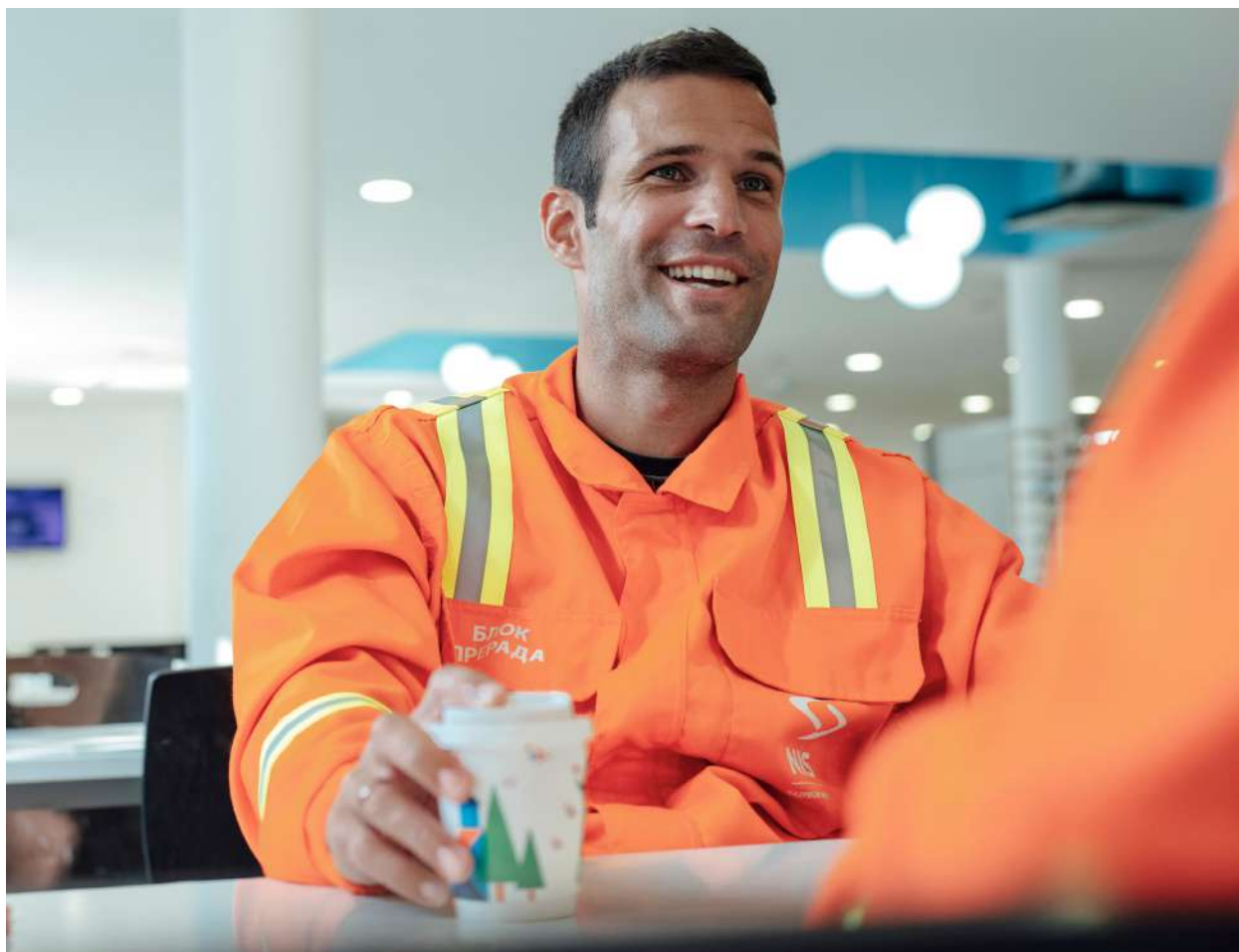
- Ольга Высоцкая, председатель Ревизионной комиссии,

- Деян Раденкович, член Ревизионной комиссии и
- Алексей Урусов, член Ревизионной комиссии.

Председатель и члены Ревизионной комиссии назначены решением Совета директоров от 12 декабря 2019 года, в то время как функции Председателя и членов Ревизионной комиссии в предыдущий срок полномочий выполняли Вольфганг Руттеншторфер, Алексей Янкевич и Ненад Мияилович (до 27 июня 2019 года).

В течение 2019 года Ревизионная комиссия провела две сессии с личным присутствием членов и

четыре заочные сессии. Помимо прочего, Комиссия рассматривала содержание ежеквартального отчета, финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за первый квартал 2019 года и в связи с этим вынесла соответствующие рекомендации Совету директоров. Ревизионная комиссия также рассматривала Годовой отчет за 2018 год и Заключение независимого аудитора PricewaterhouseCoopers o.o.o. Белград о проведенном аудите указанных отчетов и представила свое заключение об уровне квалификации и независимости аудиторской организации PricewaterhouseCoopers o.o.o. Белград в отношении Общества. Помимо этого, Ревизион-







ная комиссия утвердила Ежегодный план проведения внутреннего аудита в «НИС а.о. Нови Сад» на 2019 год и Устав внутреннего аудита Общества (версия 4.0), рассмотрела аудиторские решения и ключевые вопросы аудита на 2018 год, а также отслеживала статус выполнения рекомендаций аудитора, предписанных в Письме руководству (Management Letter Points) «НИС а.о. Нови Сад» за 2018 год по состоянию на 28 февраля 2019 года. Ревизионная комиссия рассмотрела Отчет Функции внутреннего аудита с результатами внутреннего контроля за деятельностью «НИС а.о. Нови Сад» за 2018 год и 6 месяцев 2019 года.

### **Комиссия по вознаграждениям**

Членами Комиссии по вознаграждениям являются:

- Анатолий Чернер, председатель Комиссии по вознаграждениям,

- Ольга Высоцкая, член Комиссии по вознаграждениям и
- Зоран Груйичич, член Комиссии по вознаграждениям.

Все три члена выполняли функции в Комиссии по вознаграждениям и в предыдущий срок полномочий, а функции председателя Комиссии по вознаграждениям выполняла Ольга Высоцкая (до 27 июня 2019 года).

В течение предыдущего мандата Комиссия по вознаграждениям провела 3 заочных заседания. Комиссия рассматривала результаты выполнения ключевых показателей за 2018 год, систему оценки и показателей для вознаграждения в 2019 году, а также утвердила предложенный размер вознаграждения для аудитора, который будет проводить аудит Финансовых отчетов и Консолидированной финансовой отчетности «НИС а.о.

Нови Сад» в 2019 году. Комиссия по вознаграждениям подготовила Отчет об оценке размера и структуры вознаграждения для членов Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», который был вынесен на рассмотрение на заседании Общего собрания акционеров, состоявшемся 27 июня 2019 года.

### **Комиссия по назначениям**

Членами Комиссии по назначениям являются:

- Драгутин Матанович, председатель Комиссии по назначениям,
- Александр Чепурин, член Комиссии по назначениям и
- Кирилл Тюрденев, член Комиссии по назначениям.

Председатель и члены Комиссии по назначениям были назначены решением Совета директоров от 12 декабря 2019 года.

## **Совет Общего собрания акционеров**

Совет Общего собрания акционеров Общества по надзору за деятельностью и информированием акционеров (в дальнейшем именуемый «Совет Общего собрания акционеров») является консультативным и экспертным органом Общего собрания акционеров, оказывающим содействие в его работе и в рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию. За свою деятельность члены Совета Общего собрания акционеров несут ответственность перед Общим собранием акционеров, к компетенции которого относятся избрание и прекращение полномочий членов Совета Общего собрания.

В соответствии с Уставом Общества, Совет Общего собрания акционеров вырабатывает рекомендации: по информированию Общего собрания

акционеров о применении стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ; по информированию Общего собрания о достоверности и полноте предоставления акционерам Общества отчетности по важным фактам; по предлагаемому порядку распределения прибыли и прочих платежей, осуществляемых в пользу акционеров Общества; по процедурам проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества; по работе и оценке работы службы внутреннего контроля Общества; по предложениям о создании или ликвидации обществ с долевым участием Общества, в т.ч. филиалов Общества; по предложениям о купле-продаже акций, долей и/или иных видов участия Общества в капитале других хозяйственных обществ, и по оценке работы с претензиями и жалобами акционеров Общества.

### **Члены Совета Общего собрания акционеров на 31 декабря 2019 года**

На 11-ом очередном заседании Общего собрания акционеров, состоявшемся 27 июня 2019 года, членами Совета директоров Общего собрания акционеров назначены:

- Зоран Груйичич (председатель),
- Драган Брачика (член),
- Алексей Урусов (член),

в то время как членство Ненада Мияиловича в Совете Общего собрания акционеров прекратилось в день проведения указанной сессии Общего собрания акционеров.



**Зоран Груйичич**  
**председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1955 году.

Закончил машиностроительный факультет Белградского университета.

С 1980 по 1994 г. на должностях генерального директора, технического директора, директора производства и проектировщика Завода по теплотехническим устройствам «Цер» в г. Чачак. С мая 1994 г. до февраля 1998 г. работал советником генерального директора предприятия «Интеркомерц», г. Белград. С февраля 1998 до июня 2004 г. работал директором предприятия ООО MNG Group, Чачак. С июня 2004 до февраля

2007 г. – директор Торгового предприятия АО «Агрострой», Чачак, директор Коммандитного товарищества «Леонардо», Чачак и директор Дорожного центра Воеводины. С февраля 2007 г. по настоящее время работал в «НИС а.о. Нови Сад», на следующих должностях: заместитель директора Дирекции логистики «Югопетрол», управляющий «РЦ Чачак» в Дирекции розничных продаж Регион Чачак и менеджер по развитию розничной сбытовой сети в Дирекции по развитию Блока «Сбыт». С 01.10.2012 г. до января 2016 г. работал на должности советника директора Блока «Сбыт», а с февраля 2016 г. на должности советника директора Функции по внешним связям и отношениям с государственными органами. С октября 2017 года работает на должности советника Генерального директора.

С 30.06.2014 года по 27.06.2019 года был на должности члена Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На должность председателя Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад был избран 27.06.2019г.



### **Драган Брачика**

**член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад**

Родился в 1982 году.

Закончил Факультет по бизнес и промышленно-му менеджменту Университета Унион в Белграде, отдел «Промышленно-экономически менеджмент» и получил звание менеджера-бакалавра.

С 2013 по 2015 год на должности советника генерального директора Новысадской ярмарки. С 2016 года по сегодняшний день занимает позицию директора Цептор Андревле.

На должность члена Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад был избран 27.06.2019 года.



### **Алексей Урусов**

**Член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад директор Дирекции по экономике и корпоративному планированию ПАО «Газпром нефть»**

Кандидат социологических наук.

С 2006 по 2008 гг. – исполнительный вице-президент по планированию и управлению эффективностью деятельности и контролю в группе «Интегра». С 2002 по 2006 гг. работал в компании «ТНК-ВР». С 2002 по 2003 гг. работал в Группе по мониторингу и контролю при СД «ТНК», с 2004 по 2006 гг. занимал позицию финансового директора в «ТНК-ВР» Украина. С 2009 по 2012 гг. работал в компании «НИС а.о. Нови Сад» (Сербия) на позиции финансового директора. С 2012 г. до настоящего времени возглавляет Дирекцию экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

Родился в 1974 году.

Окончил Тюменский государственный университет по специальности «финансы» и Вулвергемптонский университет (Великобритания) по специальности «бизнес-администрирование».

На должность члена Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 25.06.2012 года.

## Деятельность Совета Общего собрания акционеров в 2019 году

В 2019 году Совет Общего собрания акционеров провел три сессии с личным присутствием членов и семь заочных сессий. Общее собрание акционеров рассмотрело годовые финансовые и консолидированные финансовые отчеты Общества за 2018 год, а также периодические (квартальные) финансовые и консолидированные финансовые отчеты за I, II и III кварталы 2019 года. Совет Общего собрания акционеров также рассмотрел отчеты независимого аудитора об аудите финансовой отчетности Общества, предложение об избрании и вознаграждении аудиторов за 2019 год, а также способ распределения прибыли Общества и выплаты дивидендов за 2018 год и представил Собранию акционеров Общества отчет о собственной деятельности.

Кроме вышеуказанного, Совет Собрания акционеров рассмотрел предложения по: прекращению членства «НИС а.о. Нови Сад» в «Pannon Naftagas Kft. Венгрия» путем его добровольной ликвидации, одобрению внесения дополнительных платежей в капитал «RAG Kiha Kft. Венгрия» и прекращения членства «НИС а.о. Нови Сад» в обществе «RAG Kiha Kft. Венгрия» путем его ликвидации, созданию филиалов Общества, утверждению изменения срока выплаты субординированных кредитов между «НИС а.о. Нови Сад» и его дочерними компаниями за рубежом («NIS PETROL ООО Баня-Лука» (Республика Сербская) и «NIS PETROL S.R.L. Румыния»), а также одобрению заключения Договора о субординированных и/или финансовых кредитах между «НИС а.о. Нови Сад» и «NIS PETROL S.R.L. Румыния». В 2019 году Совет Общего собрания акционеров принял всего 38 постановлений.

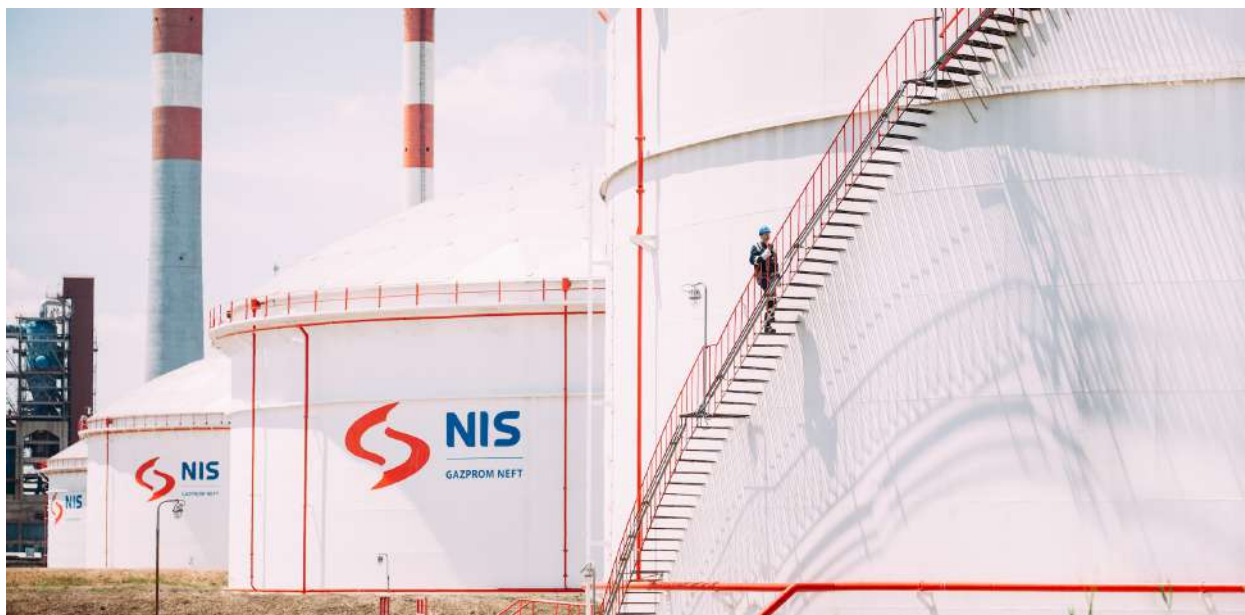
## Членство в Совете директоров или Наблюдательном совете других обществ

Зоран Груйичич	-
Драган Брачика	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Член СД «Специальная больница по предотвращению и лечению неспецифических заболеваний легких и реабилитации «Сокобаня»</li> <li>• Директор Центра по хозяйственно-технологическому развитию «Цептор», Андrevле</li> </ul>
Алексей Урусов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Член СД ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (член СД)</li> <li>• Член СД ООО «Газпромнефть – Энергосервис» (член СД)</li> <li>• Член СД ООО «ИТСК» (член СД)</li> <li>• Член СД ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» (член СД)</li> </ul>

### Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам СОСА в 2019 году, нетто, в RSD

Члены СОСА

19 581 898



## Генеральный директор

Генеральный директор назначается Советом директоров из числа исполнительных директоров Совета директоров. Генеральный директор координирует работу исполнительных директоров Совета директоров и организует деятельность Общества. Помимо этого, генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью и наделен полномочиями принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор является законным представителем НИС.

## Консультационный совет Генерального директора

Консультационный совет генерального директора является экспертным органом, который оказывает содействие генеральному директору в ра-

боте и рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции. Состав Консультационного совета утверждается Приказом генерального директора. В него входят: первый заместитель генерального директора - директор Блока «Разведка и добыча», первый заместитель генерального директора - директор Дивизии Downstream, директор Блока «Сбыт», директор Блока «Переработка», директора Функций, а также директор дочернего общества «Нафтахас – Нефтесервисы о.о.о. Нови Сад». Консультационный совет, которым руководит генеральный директор, занимается рассмотрением вопросов, касающихся управления и текущей деятельности Общества, таких как: ежемесячные и ежеквартальные результаты, годовые бизнес-планы и т.д. Помимо вышеуказанного, Консультационный совет рассматривает и вопросы стратегии и политики развития Общества, основы которых устанавливают Общее собрание акционеров и Совет директоров.

## **Члены Консультационного Совета генерального директора**

Состав Консультационного совета  
Генерального директора по состоянию на  
31 декабря 2019 года:



**Геннадий Любин**  
первый заместитель  
генерального директора,  
директор Блока «Разведка и  
добыча»



**Андрей Тучнин**  
первый заместитель  
генерального директора,  
директор дивизии  
Downstream



**Владимир Гагич**  
директор Блока  
«Переработка»



**Алексей Черников**  
директор Блока «Сбыт»



**Вячеслав Завгородний**  
заместитель генерального  
директора, директор Функции по  
стратегии и инвестициям



**Игорь Тарасов**  
заместитель генерального  
директора, директор  
Функции по корпоративной  
защите



**Антон Черепанов**  
заместитель генерального  
директора,  
директор Функции по финансам,  
экономике, планированию и  
бухгалтерскому учету



**Сергей Фоминых**  
заместитель генерального  
директора,  
директор Функции по правовым и  
корпоративным вопросам



**Наталья Быленок**  
заместитель генерального  
директора,  
директор Функции по  
организационным вопросам



**Вадим Смирнов**  
заместитель генерального  
директора,  
директор Функции по связям с  
гос.органами и корпоративным  
коммуникациям



**Милош Грбич**  
заместитель генерального  
директора,  
директор Функции по закупкам



**Елена Попара**  
директор Функции  
внутреннего аудита



**Ульрих Пибалл**  
директор Функции по HSE\*



**Валерий Проскурин**  
Директор «Нафгагас-Нафтни  
сервиси д.о.о Нови Сад»



Биографии членов  
Консультационного совета  
генерального директора  
доступны на корпоративном  
сайте

<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/konsultacionnyi-sovet/>

\* Членство Ульриха Пибалла в Консультационном совете генерального директора прекращено 22 ноября 2019 года, в связи с прекращением работы на должности директора Функции по HSE.



## Деятельность Консультационного Совета в 2019 году

В 2019 году проведено 12 ежемесячных заседаний Консультационного совета, на которых члены под руководством генерального директора рассматривали следующие вопросы:

- отчеты о HSE происшествиях и инициативах прошедшего периода;
- отчеты о реализации распоряжений и задач, делегированных на заседаниях;
- отчеты по операционным и финансовым показателям Блока «Разведка и добыча»;
- отчеты по операционным и финансовым показателям Дивизии Downstream;
- отчеты, презентующие ежемесячные финансовые результаты деятельности и
- отчеты о статусах наиболее важных открытых вопросов в рамках Функций.

Наряду с вышеуказанным, членам Консультационного совета генерального директора представлены отчеты о квартальных результатах деятельности Общества, отчеты о работе различных советов Общества, а также ключевая тема обновления Стратегии развития компании до 2025 года. Функция внутреннего аудита представила отчеты о реализации рекомендаций проведенных аудитов, а также отчеты о реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками.

Особенно следует отметить, что, в целях дальнейшей реализации проекта «Трансформация», предложения членов Консультационного совета, в связи с дебюрократизацией, рассматривались на трех отдельных заседаниях.

## План преемственности менеджмента Общества

В целях сокращения потенциальных рисков Общества и повышения эффективности бизнеса, в Обществе созданы отдельные системы и процессы, направленные на обеспечение потенциального заполнения упраздненных ключевых руководящих должностей в Обществе. Это подразумевает реализацию программ профессионального обучения, постоянное инвестирование в повышение знаний, развитие способностей, компетенций и навыков, что в долгосрочной перспективе позволит сократить потенциальные риски, связанные с ключевыми руководящими должностями в Обществе.

Также осуществляется проверка потенциальных кандидатов-преемников на предмет соответствия определенной должности и формируются отдельные списки преемников с указанием их ФИО, занимаемых ими на текущий момент должностей и планов их дальнейшего развития.

## Приобретение и отчуждение акций Общества со стороны руководителей и аффилированных лиц

В соответствии со статьей 84а Закона «О рынке капитала» и внутренними актами Общества всем лицам, занимающим руководящие должности в Обществе, запрещено совершать сделки за свой счет или за счет третьих лиц в отношении собственных или долговых ценных бумаг Общества или других связанных финансовых инструментов в течение 30 дней до публикации годовой, полугодовой или квартальной финансовой отчетности. Общество может выдать отдельное

письменное согласие на проведение торговых сделок в период действия запрета, при наличии условий, установленных законом и актами Комиссии по ценным бумагам.

Кроме того, все лица, занимающие руководящие должности в Обществе, а также аффилированные лица (определенные указанным выше законом), в течение 5 дней должны уведомить Комиссию по ценным бумагам и Общество о любом приобретении или отчуждении за свой счет

акций Общества, если сумма отдельного приобретения или отчуждения превышает сумму в размере 100 тыс. динаров или если общая стоимость отдельных приобретений или отчуждений в течение одного календарного года превышает 500 тыс. динаров.

В 2019 году в Общество не поступала информация о приобретении или отчуждении акций Общества членами органов Общества или аффилированными лицами.

### Количество и % акций «НИС а.о. Нови Сад» в собственности членов ОСА

Имя и фамилия	Количество акций	Доля в общем количестве акций, %
Драган Брачика	5	0,000003066%



## Деятельность по внутреннему надзору

Правовые рамки работы внутреннего контроля, т.е. внутреннего аудита в «НИС а.о. Нови Сад» установлены законом «О хозяйственных обществах», Регламентом внутреннего аудита, Стандартом внутреннего аудита и прочими соответствующими законодательными и внутрикорпоративными правовыми актами.

Внутренний аудит оказывает услуги независимой объективной проверки, а также проводит консультации с целью увеличения ценности и повышения качества деятельности Общества. Внутренний аудит помогает Обществу реализовать свои цели, внедряя систематический, дисциплинированный подход к оценке и повышению эффективности управления рисками, проверок и корпоративного управления.

Внутренний аудит Общества работает в соответствии с международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита и Кодексом профессиональной этики всемирного Института внутренних аудиторов, о чем свидетельствует полученная оценка соответствия от независимого стороннего оценщика.

Задачи внутреннего аудита включают в себя:

- экспертизу и оценку соответствия и эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль соответствия деятельности Общества закону, другим правилам и актам Общества;
- контроль за выполнением учетной политики и финансовой отчетности;
- проверку реализации политики управления рисками;
- мониторинг соответствия организации и деятельности Общества кодексу корпоратив-

ного управления;

- оценка политик и процессов в Обществе, а также предложения по их улучшению.

Деятельность внутреннего аудита осуществляется в рамках Функции по внутреннему аудиту. Организационная и функциональная независимость внутреннего аудита обеспечена Положением о внутреннем аудите. Функция по внутреннему аудиту, через лицо, отвечающее за внутренний надзор за деятельностью, назначенное Советом директоров, функционально подчиняется Ревизионной комиссии, а линейно - генеральному директору Общества. Лицо, отвечающее за внутренний надзор за деятельностью, как правило, выполняет должность директора Функции по внутреннему аудиту. Директор Функции по внутреннему аудиту два раза в год отчитывается перед Ревизионной комиссией о результатах работы Функции по внутреннему аудиту и оценке системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. В сфере компетенций Ревизионной комиссии, в частности, входит:

- утверждение Положения о внутреннем аудите;
- утверждение Годового плана проведения внутреннего аудита;
- предложение назначения и освобождения лица, отвечающего за внутренний надзор за деятельностью Общества, в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах», а Совет директоров Общества принимает Решение о назначении и освобождении от должности указанного лица (которое, как правило, является директором ФВА);
- проверка возможных ограничений доступа к данным или ограничений ресурсов для выполнения работ внутреннего аудита;
- проведение мониторинга существующих рисков и мер, предпринимаемых с целью управления данными рисками.

## Внешний аудитор

### Аудит финансовой отчетности

В соответствии с законодательством и Уставом Общества, аудитор Общества избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Аудитор Общества избирается на очередном годовом Общем собрании акционеров. Согласно Закону «О рынке капитала», и учитывая, что «НИС а.о. Нови Сад» является публичным акционерным Обществом, юридическое лицо, осуществляющее аудит, не может выполнять более пяти последовательных аудиторских проверок годовой финансовой отчетности.

Аудиторские заключения о финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год утверждены 27 июня 2019 года на 11-ом очередном заседании Общего собрания акционеров в присутствии аудитора PricewaterhouseCoopers, который, в соответствии с законодательством, в обязательном порядке приглашается на очередное заседание Общего собрания. На упомянутом заседании Общего собрания акционеров, для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2019 год была переизбрана компания PricewaterhouseCoopers.

В соответствии с законом, Ревизионной комиссии направлено заявление аудитора о независимости, которым аудитор подтверждает свою независимость по отношению к Обществу и уведомляет Ревизионную комиссию о дополнительных услугах, которые аудитор оказывал Обществу. Упомянутое заявление было включено в состав материалов к 11-ому очередному заседанию Общего собрания акционеров.

### Другие услуги аудитора

Наряду с услугами аудита финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, PricewaterhouseCoopers, или его аффилированные лица в 2019 году оказывали компании НИС и дополнительные услуги. Учитывая наличие необходимых знаний и опыта, компания решила, что привлечение PricewaterhouseCoopers к оказанию этих услуг является более эффективным, чем привлечение другого третьего лица.

### Интегрированная система менеджмента

В Обществе идентифицированы бизнес-процессы и проведена их классификация. Маппирование установленных бизнес-процессов осуществляется в соответствии с Планом маппирования, а порядок реализации бизнес-процессов регламентирован соответствующими нормативно-методическими документами согласно плану стандартизации. Для определенных подобным образом бизнес-процессов устанавливаются КПЭ (ключевые показатели эффективности).

В Обществе применяется интегрированная система менеджмента (ИСМ), в соответствии с требованиями международных стандартов системы менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, SAC/RCP 1). Выстроенная система ИСМ внедряется и развивается во всем Обществе, в соответствии со Стратегией сертификации, контроль за реализацией которой осуществляется Советом по ИСМ.

Проверка соответствия указанным международным стандартам осуществляется аккредитованными органами по сертификации, которые по результатам проверки выдают соответствующие сертификаты.

Помимо внешних проверок Общество проводит и внутренние проверки бизнес-процессов и внедренных систем менеджмента, в соответствии с ежегодной программой внутренних проверок.

Результаты данных проверок отражаются в отчетах, на основании которых владельцы бизнес-процессов Общества определяют меры по устранению причин выявленных или потенциальных несоответствий с целью постоянного развития ИСМ и деятельности в целом.

## Сделки, с заинтересованностью и запрет на конкуренцию

**Сделки с заинтересованностью** – Лицо, выполняющее в соответствии с законодательством специальные обязанности перед Обществом, должно безотлагательно уведомить членов Совета директоров о наличии заинтересованности (или заинтересованности его аффилированных лиц) в совершении заключаемых Обществом сделок или осуществляемых юридических действий.

Общество определяет юридические сделки и действия с аффилированными лицами с целью обеспечения их заключения только при отсутствии угроз деятельности Общества. Юридические сделки и действия с аффилированными лицами утверждаются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров озвучивает информацию об утверждении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество публикует на своем сайте важную информацию о сделках и операциях, в которых существует заинтересованность, в соответствии с критериями, установленными законом.

**Запрет на конкуренцию** – В целях отслеживания соблюдения запрета на конкуренцию, Общество проводит ежеквартальный опрос членов Совета директоров об их текущих обязанностях и членстве в Совете директоров и Наблюдательных советах других обществ. Данные о членстве в органах управления других обществ регулярно публикуются на веб-сайте Общества и в Годовых и квартальных отчетах Общества.

Члены Совета директоров, при заключении с Обществом договора, регулирующего взаимные права и обязанности, дополнительно ознакомлены с обязанностью уведомлять Общество о заключении юридических сделок с Обществом, а также с запретом на осуществление действий, которые могут составить конкуренцию Обществу, и с иными особыми обязанностями членов Совета директоров.

## Сделки с аффилированными лицами

В 2019 году Группа НИС вступала в деловые отношения со связанными юридическими лицами. Наиболее значительные операции со связанными юридическими лицами относились к покупке/поставкам сырой нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Обзор сделок со связанными сторонами приведен в примечаниях к финансовой отчетности.

## Инсайдерская информация

Торговля акциями с использованием инсайдерской информации строго запрещается и преследуется в соответствии с законом «О рынке капитала». По вышеуказанной причине Общество требует от всех лиц, имеющих постоянный или временный доступ к данной информации, строго соблюдать положения закона, подзаконных

актов и документов Общества, касающихся инсайдерской и конфиденциальной информации.

Критерии, на основании которых определенные лица считаются инсайдерами, их права и обязанности, обязанности Общества по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации, а также порядок публикации инсайдерской информации и правила, касающиеся составления, ведения и обновления списка инсайдеров, отдельно урегулированы внутренними документами Общества.

## **Кодекс деловой этики**

В Кодексе деловой этики НИС сформулированы основополагающие правила и нормы поведения при взаимодействии с коллегами, клиентами, бизнес-партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественностью и конкурентами.

Принципы, прописанные в Кодексе, представляют собой четкие рекомендации по принятию сбалансированных этических решений в самых различных ситуациях. Кроме этого, в Кодексе установлены нормы и правила поведения, базирующиеся на корпоративных ценностях и распространяющиеся на всех сотрудников Общества.

## **Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству**

В Обществе принята и реализуется Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству, направленная на предотвращение и соблюдение запрета на участие в любой форме коррупционного поведения, взяточничества, мошенничества и т.п.

В Политике прописаны условия и механизмы для своевременного выявления, предупреждения и минимизации рисков незаконного, неправомерного и коррупционного поведения, базирующиеся на принципах единого стандарта поведения, ценностях, принципах ведения деятельности в соответствии с действующим законодательством, а также основных правилах борьбы против коррупции и мошенничества.

В соответствии с Политикой, при появлении обоснованных сомнений и подозрений в коррупционных действиях и мошенничестве или подготовке к проведению данных незаконных действий или их выявлении все лица обязаны передавать соответствующую информацию по защищенным каналам коммуникации, при гарантированном обеспечении конфиденциальности. Политика определяет комплекс мер по защите лиц, предоставивших упомянутую выше информацию, а также порядок применения данных мер с целью защиты лица, заявившего об обнаружении коррупционных или мошеннических действий.

## **Взаимодействие с заинтересованными сторонами и социально ответственная деятельность**

При взаимодействии с заинтересованными сторонами НИС поддерживает постоянную коммуникацию, взаимное доверие, партнерство и открытый диалог. Особенно важным для НИС является понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.