



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85-1/ОД-из/СІХ-4а
Датум (Дата): 14.05.2018

На основании ст.409, ст. 412 п.1 пп. 3 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др.закон и № 5/2015), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/VI – 11а от 30.06.2014 года (новая редакция) и ст. 15 и ст. 17 Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/1-3а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад настоящим представляет следующий

ОТЧЕТ
О СООТВЕТСТВИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД
ПОТРЕБНОСТЯМ НИС А.О. НОВИ САД

Предмет Отчета: Оценка соответствия состава Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – СД или СД НИС) и количества членов СД потребностям НИС а.о. Нови Сад, с учетом принципов ст. 5 п. 5.1 Кодекса корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад.

При оформлении отчета по вопросу соответствия состава СД и количества членов СД НИС потребностям НИС а.о. Нови Сад были использованы критерии оценки компании PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Белград (далее – PWC), полученные в результате работы с многочисленными клиентами, на основании которых был также подготовлен отчет за прошлый 2017 год, а именно:

- независимость каждого члена СД;
- многообразие членов СД (личные качества, гендерное многообразие);
- наличие необходимого набора знаний, опыта и навыков (обладание обширными техническими навыками, опыт работы в различных организациях, включая государственные структуры и нефтегазовый сектор и т.д.);
- практика нефтегазовых компаний (количество неисполнительных директоров в составе СД не менее 6 человек, исполнительный директор не выполняет функцию председателя СД).

На IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 27.06.2017 года, общая структура СД не менялась, при этом, имеется одно вакантное место в составе Совета директоров.

Состав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад является унитарным и состоит из 11 членов т.е. предусмотренных позиций, в том числе:

- Председателя СД – неисполнительный член СД,
- 1-го исполнительного члена СД – Генеральный директор НИС а.д. Нови Сад,
- 7-и неисполнительных членов СД,
- 2-х неисполнительных членов СД, которые одновременно являются и независимыми членами СД.

При Совете директоров сформированы следующие комиссии:

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

Из всего вышесказанного следует, что размер состава СД НИС соответствует практике крупных компаний нефтегазового сектора Западной Европы.

Текущий состав членов Совета директоров НИС обладает знаниями в области аудита, финансов, экономики, стратегического менеджмента, налоговой системы, маркетинга, торговли нефтью и нефтепродуктами, сбыта.


Члены СД НИС имеют международные сертификаты ACCA, квалификацию MBA, CMA.

Состав СД НИС соответствует также критерию по привлечению в Совет лиц с опытом работы в государственных органах и нефтегазовом секторе.

В состав Совета директоров входят как мужчины, так и женщины.

Основываясь на проведенном детальном анализе и вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что состав Совета директоров НИС, соответствует потребностям корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад и принципам, закрепленным в ст. 5 п. 5.1 Кодекса корпоративного управления Общества.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров


Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
подпись и печать / (подпись и печать)