



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИСИЈА ЗА НАКНАДЕ / КОМИСИЈА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Број (№):85-2/ОД-из/ХVII-2б
Датум (Дата): 03.05.2019**

На основании ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) и ст. 16 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, Комиссия Совета директоров НИС а.о. Нови Сад по вознаграждениям (далее – Комиссия по вознаграждениям) настоящим представляет следующий

**ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ СУММЫ И СТРУКТУРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НИС А.О. НОВИ САД**

Предмет Отчета: оценка соответствия суммы и структуры вознаграждения каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – СД или СД НИС) принципам, рамкам и критериям, которые определены действующей Политикой вознаграждений членов СД и членов Комиссий СД.

Для проведения анализа суммы и структуры вознаграждения членов СД НИС были использованы данные отчета компании PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Белград (далее - PWC) по структуре и размеру совокупного вознаграждения неисполнительных (включая независимых) директоров ведущих международных компаний нефтегазовой отрасли.

Ниже приведено более подробное описание группы компаний, принимавших участие в обзоре:

Название Компании	Страна	Совокупный доход в 2018 (EUR)	Отношение организации X/ NIS
ROYAL DUTCH SHELL (ON)*	UK	266.832.903.791	134,7
BP*	UK	213.849.987.302	108,0
TOTAL*	France	149.944.705.140	75,7
ENI*	Italy	70.980.000.000	35,8
STATOIL*	Norway	53.498.782.302	27,0
REPSOL YPF S.A.	Spain	49.873.000.000	25,2
PKN ORLEN*	Poland	22.172.130.000	11,2
OMV GROUP*	Austria	20.222.000.000	10,2
PGNIG*	Poland	8.336.752.500	4,2
MOL*	Hungary	8.306.313.953	4,2
PETROFAC*	UK	5.591.460.814	2,8
John Wood Group (бывший AMEC)*	UK	5.393.857.977	2,7
NIS*	Serbia	1.980.590.717	1,0
TULLOW OIL PLC*	UK	1.506.503.047	0,8
CAIRN ENERGY*	UK	29.115.816	0,01

* Данные 2017 года (нет в наличии годового аудиторского отчета на 9 марта 2019 г.)

В связи с достаточно большими различиями среди выбранных компаний обзора по размеру и географии, было создано две отдельных подгруппы. Статистический анализ вознаграждения неисполнительных (независимых) директоров проводился именно по этим подгруппам, что дало возможность достичь большей сравнимости и информационной открытости:

Группа 1: группа, состоящая из крупных нефтегазовых компаний (BP, ENI, REPSOL YPF S.A., Royal Dutch Shell (ON), TOTAL).

Группа 2: группа, состоящая из средних и небольших нефтегазовых (John Wood Group (бывший Amec), CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen).

Структура вознаграждения Неисполнительных членов СД референтной группы достаточно проста и обычно составляет:

- фиксированный размер годового/месячного вознаграждения, зависящий от размера организации и действующей позиции (председатель, заместитель, член),
- дополнительных выплат за участие в комиссиях в зависимости от функции (председатель или член комиссии), типа комиссии (более высокий размер вознаграждения за Ревизионную комиссию). Однако, некоторые организации изначально включают данные дополнительные выплаты в установленный размер вознаграждения,
- другие составляющие вознаграждения, такие как: дополнительные выплаты в зависимости от количества собраний в год; пенсионные выплаты; и т.п., применяются гораздо реже.

PWC не рекомендует сравнивать предоставленные данные за этот год с данными прошлых периодов. Отчетная валюта части представленных компаний - английский фунт, который в последнее время показывает существенные колебания, которые могут отразиться на сопоставимости данных.

Обзор диапазонов краткосрочного годового вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Компаний нефтегазового сектора (Q1 – Q3) за период 2017 – 2018 г.г. (евро нетто)		
Группы:	2017	2018
Группа 1	136,000 – 250,000	225,000 – 293,000
Группа 2	39,000 – 89,000	38,000– 112,000
НИС	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000


Основываясь на проведенном анализе рынка оплаты референтной группы, можно сделать вывод, что годовой размер фиксированного вознаграждения неисполнительных членов СД НИС находится на уровне совокупного дохода неисполнительных членов СД таких Компаний как John Wood Group (бывший Amec), CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen.

Структура вознаграждения независимых членов СД НИС также соответствует текущей практике рынка, так как включает основные элементы фиксированного вознаграждения члена СД.

С учетом того, что НИС а.о. Нови Сад - это развивающаяся компания с амбициозными планами во всех областях бизнеса, целью которой является привлечение и удержание профессиональных неисполнительных директоров с опытом работы в крупных международных нефтегазовых компаниях, основным вопросом удержания является размер конкурентоспособного вознаграждения.

Соответственно, сумма и структура вознаграждения членов СД соответствует принципам, рамкам и критериям, которые предусмотрены действующей Политикой вознаграждений членов СД и членов Комиссий СД.

**Председник Комисије за накнаде /
Председатель Комиссии по вознаграждениям**


Ольга Высоцкая / Ольга Высоцкая
(подпись и печать) / (подпись и печать)

