



**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/ХХ-3в**  
**Датум (Дата): 20.05.2020**

На основании ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и 91/2019), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 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	Нетто доход в 2019 (1.000 EUR)	Отношение организации X/ NIS
ROYAL DUTCH SHELL (ON)	UK	308.544.208	133,3
BP	UK	256.850.696	111,0
TOTAL	France	156.252.603	67,5
ENI	Italy	75.822.000	32,7
REPSOL YPF S.A.	Spain	56.182.749	24,3
EQUINOR (бывший STATOIL)	Norway	49.328.000	21,3
PKN ORLEN	Poland	26.157.006	11,3
OMV GROUP	Austria	22.930.000	9,9
MOL	Hungary	15.925.162	6,9
PGNIG	Poland	9.884.588	4,3
John Wood Group (бывший AMEC)	UK	8.385.965	3,6
PETROFAC	UK	4.881.150	2,1
<b>NIS</b>	<b>Serbia</b>	<b>2.314.157</b>	<b>1,0</b>
TULLOW OIL	UK	1.714.641	0,7
CAIRN ENERGY	UK	343.581	0,1

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, EQUINOR (бывший Statoil), Tullow Oil plc, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen).

Для сравнения используются нефтегазовые компании и группы аналогичные тем, что были представлены в исследовании рынка в прошлом году.

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.

Обзор диапазонов краткосрочного годового вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Компаний нефтегазового сектора (евро нетто)	
Группы:	2019
Группа 1	55,000 – 177,000
Группа 2	19,000 – 85,000
НИС	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, EQUINOR (бывший 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  
Анатолиј Чернер / Анатолий Чернер  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

