

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
О ПРАКТИКЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ**

Фирменное наименование Общества:	Общество по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна индустрия Србији» а.о. Нови Сад
Местонахождение Общества:	Ул. Народног фронта 12 г. Нови Сад Республика Србија
ОГРН:	20084693
ИНН Общества	104052135

Рекомендации по заполнению опросного листа:

- На заданный вопрос, наряду с ответом ДА/НЕТ, необходимо более подробно описать обстоятельства, на основании которых предоставлены ответы.
- Если источником информации для ответа на любой вопрос является общедоступный акт общества, указать место-ссылку, где можно ознакомиться с данным актом (страница в сети интернет, на которой размещен акт); в случае, когда речь идет об акте, который не является доступным в открытом режиме, указать точное название акта, № акта и орган Общества, которым данный акт был принят.
- В случае, когда источником информации для ответа является регулярная практика общества, ее необходимо описать приведением конкретного примера, на основании которого данный ответ сформулирован.

1. Принят ли в обществе собственный кодекс корпоративного управления, или Общество приняло решение о применении иного кодекса корпоративного управления?

Ответ: Да. Кодекс корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад (№ 80/XIX) был принят 10.06.2010 года.

Интернет-страница, на которой общедоступен текст Кодекса, применяемого в Обществе: www.nis.eu

2. Включены ли принципы корпоративного управления, применяемые в обществе, во внутренние акты общества и легко ли доступны всем заинтересованным лицам?

Ответ: Да.

Самые важные акты по вопросам корпоративного управления и порядок обеспечения их доступности. Устав НИС а.о. Нови Сад, Кодекс корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад, Положение о работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, Политика дивидендов НИС а.о. Нови Сад. Все указанные документы доступны на странице общества в сети интернет (www.nis.eu).

4. Публикует ли общество в своем Годовом отчете информацию (в соответствии со ст. 368 Закона РС «О хозяйственных обществах»), о соблюдении принципов корпоративного управления, и предоставляет ли пояснения по возможным отклонениям от указанных принципов?

Ответ: Да. Заявление о применении Кодекса корпоративного управления является неотъемлемой частью Годового отчета Общества и включает информацию о Кодексе корпоративного управления который применяется в Обществе, в Отчете

указывается интернет-страница на которой он доступен, а также список важнейших практик корпоративного управления, применяемых Обществом и обоснование возможных отклонений от принципов, предусмотренных Кодексом. Годовой отчет Общества доступен на интернет-сайте Общества (www.nis.eu), а также на странице Белградской фондовой биржи с сети интернет и в Реестре публичных обществ Комиссии по ценным бумагам Республики Сербия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

5. Содержит ли уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров все предусмотренные элементы и необходимую информацию, в том числе о дате утверждения списка акционеров, о правах акционеров участвовать в работе Общего собрания и представлять предложения в отношении предложенной повестки дня, сроках использования прав, а также описание процедуры голосования через доверенные лица, процедур заочного голосования или голосования электронным путем?

Ответ:

Да. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров включает следующее:

- Дату опубликования уведомления;
- Время и адрес проведения заседания;
- Повестку дня заседания, с четким указанием по каким пунктам предлагается Общему собранию принять решение и указанием общего числа голосующих по данному решению акций и большинства, необходимого для принятия решения;
- Указание, что материалы для заседания Общего собрания акционеров могут быть скопированы с интернет-страницы Общества (www.nis.eu) и что они доступны акционерам Общества в местонахождении общества;
- средство защиты прав акционеров в связи с участием в работе Общего собрания акционеров и четкое и точное уведомление о правилах их реализации;
- уведомление о дате составления Списка акционеров, пояснение, что только акционеры общества в указанную дату имеют право принимать участие в работе Общего собрания акционеров и уведомление о возможности ознакомления со Списком акционеров;
- уведомление о праве акционеров Общества представлять предложения в отношении повестки дня и праве задавать вопросы с приведением сроков, в течение которых можно воспользоваться данным правом, при этом в уведомлении четко указывается, что детальная информация об использовании данных прав доступна на интернет-сайте Общества (www.nis.eu);
- описание процедуры голосования через доверенные лица акционеров Общества и сроки предоставления доверенностей;
- инструкция, что образец доверенности можно скопировать с интернет-сайта Общества (www.nis.eu);
- описание процедуры заочного голосования, включая указание о том, что образец бюллетеня для голосования можно скопировать с интернет-сайта общества (www.nis.eu), и указание сроков, в которые можно предоставить бюллетени для голосования.

Содержание уведомления о созыве Общего собрания акционеров предусмотрено Положением о работе Общего собрания акционеров Общества (№ 70/IV-13а от 25.06.2012 года), доступным на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu). Уведомление о созыве IV очередного Общего собрания акционеров было опубликовано 25-го мая 2012года на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu), а также интернет-странице Белградской фондовой биржи и интернет-сайте Реестра хозяйственных субъектов (www.apr.gov.rs).

6. Было ли уведомление о созыве Общего собрания акционеров общества, вместе со всеми необходимыми пояснениями и информацией, предоставлено в Биржу немедленно после его опубликования / направления акционерам для его последующего опубликования на регулируемом рынке, а именно на MTP Belex?

Ответ:

Да.

Указать предоставлено ли и через какое время после отправки акционерам общества, уведомление о созыве в Биржу для публикации в 2012 году.

Уведомление о созыве IV очередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2012г. размещено на интернет-сайтах НИС а.о. Нови Сад и Агентства по хозяйственным реестрам 25.05.2012 г. и в тот же день передано в Белградскую фондовую биржу и Комиссию по ценным бумагам Республики Сербия.

7. Доступны ли материалы к заседанию Общего собрания акционеров на странице Общества в сети интернет?

Ответ:

Да. Материалы доступны на интернет-сайте Общества (www.nis.eu), откуда акционеры могут скопировать их в полном объеме, а также доступны в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами НИС а.о. Нови Сад.

Указать в каком порядке материалы к общему собранию акционеров доступны акционерам в случае их отсутствия на интернет-странице Общества

8. Установило ли Общество какие-либо законные возможности участия в работе Общего собрания электронным путем, если да, то в каком порядке?

Ответ:

Нет.

9. Публикуются ли Обществом принятые решения и протокол заседания Общего собрания акционеров немедленно после проведения заседания, т.е. в предусмотренные сроки после проведения Общего собрания?

Ответ:

Да. Все решения, утвержденные на IV очередном заседании Общего собрания акционеров, а также Отчет Счетной комиссии по результатам голосования на IV очередном Общем собрании акционеров и Протокол IV Очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Общество опубликовало в законном предусмотренные сроки после проведения Общего собрания акционеров.

Указать порядок обеспечения Обществом возможности акционеров и общественности ознакомиться с данными вопросами в 2012 году.

Указанные решения и документы размещены Обществом на странице в сети интернет, в разделе "Решения Общего собрания акционеров", в рамках сегмента, предназначенного для инвесторов и акционеров, доступ к которому возможен через начальную страницу интернет презентации Общества.

На странице Общества в сети интернет, в разделе "Новости" опубликована новость о том, что „проведено IV Очередное Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад“, которая передана в Белградскую фондовую биржу и Комиссию по ценным бумагам Республики Сербия, вместе с обзором важнейших решений, утвержденных на IV Очередном Общем собрании акционеров, а пресс-релиз Общества направлен всем крупным СМИ на территории Сербии.

В Белградскую фондовую биржу и Комиссию по ценным бумагам Республики Сербия передан Отчет о проведении заседания органа общества с Решением об утверждении Финансовых отчетов за 2011 год, Решением о распределении прибыли и покрытии убытков за 2011 год, Решением об утверждении отдельных финансовых отчетов за 2011 год и Решением об утверждении консолидированного финансового отчета. Указанный отчет размещен также на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).

10. Переводятся ли и публикуются ли материалы, решения и иные важные документы в отношении Общего собрания акционеров и на английском языке (и какие)?

<p>Ответ:</p>	<p>Да. Все решения, материалы и прочие опубликованные документы Общего собрания акционеров подготовлены и опубликованы на английском языке; Они доступны на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>11. Утверждено ли Обществом Положение о работе Общего собрания акционеров? Предусмотрены ли указанным Положением и иными актами Общества правила и процедуры, на основании которых акционерам обеспечивается получение своевременного ответа на все важные вопросы в отношении работы Общего собрания акционеров?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Право задавать вопросы, получать ответы и выдвигать предложения урегулировано Положением о работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (№ 70/IV-13а от 25.06.2012 года).</p>
<p>Указать обеспечило ли Общество и в каком порядке постоянное ознакомление всех акционеров с указанными правилами и процедурами.</p>	<p>Положение о работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад доступно на интернет-сайте Общества (www.nis.eu) в разделе, предназначенном для инвесторов и акционеров.</p>
<p>12. Имеет ли Общество четко определенную политику дивидендов и процедуры и сроки их выплаты?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Общество имеет утвержденную Политику дивидендов, доступную акционерам на интернет-странице общества (www.nis.eu), которой установлена долгосрочная политика Общества относительно выплаты дивидендов акционерам, размер дивидендов по отношению к полученной чистой прибыли, факторы, влияющие на выплату дивидендов, и порядок выплаты дивидендов. Политикой дивидендов не урегулированы процедуры и сроки выплаты дивидендов. Политикой дивидендов не урегулированы процедуры и сроки по выплате дивидендов; регулирование указанных вопросов входит в законную предусмотренную компетенцию Совета директоров Общества поскольку на момент принятия Политики дивидендов Общества долгосрочное определение процедур и сроков выплаты дивидендов не представлялось целесообразным в связи с очень большим числом акционеров Общества (2,5 млн.) и необходимостью создания соответствующих условий для расчета и выплаты дивидендов каждому отдельному акционеру, с применением разных процедур по налогообложению.</p>
<p>13. Выдавало ли Общество в предыдущем году акции с ограничением преимущественного права на покупку новых выпусков акций Общества?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Нет.</p>
<p>14. Установлен ли в Обществе механизм по предотвращению и решению потенциальных конфликтов между акционерами и Обществом?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Общество имеет Комиссию по решению жалоб миноритарных акционеров (состоящую из пяти членов), работающую на основании Положения о работе Комиссии (№PD-10.02.08 от 26.12.2011г.), которым установлены процедуры обращения в Комиссию, порядок работы на заседаниях, обязательства и ответственность ее членов, и иные существенные вопросы.</p>
<p>Указать порядок информирования акционеров о данных процедурах</p>	<p>Положение о Комиссии по рассмотрению жалоб миноритарных акционеров НИС а.о. Нови Сад размещено на интернет-сайте Общества (www.nis.eu). На интернет-сайте Общества, в разделе для инвесторов и акционеров также можно подать заявку на получение информации по электронной почте, или обратиться в Сервис миноритарных акционеров по адресу электронной почты servis.akcionara@nis.eu и по телефону справочной службы: +381 11 22 000 55.</p>

15. Располагает ли Общее собрание акционеров при избрании членов Совета директоров Общества исчерпывающую информацию о предложенных кандидатах, особенно информацию о наличии и характере их взаимоотношений с Обществом, аффилированными лицами, обществами-конкурентами и главными партнерами Общества?

Ответ:

Да. В рамках процедуры по избранию новых членов Совета директоров, кандидаты заполняют соответствующую Анкету, содержащую вопросы для кандидатов о наличии и характере взаимоотношений с Обществом, аффилированными лицами Общества и обществами осуществляющими конкурирующую деятельность. Заполнением указанной Анкеты кандидаты дают заявления в отношении вышеперечисленных вопросов и указывают свои должности в иных хозяйственных обществах или организациях (вне зависимости от того, являются ли эти хозяйственные общества и организации крупными партнерами Общества).

16. Предоставлена ли акционерам возможность воспользоваться неограниченным правом на участие в работе и принятии решений Общего собрания акционеров?

Ответ:

Да. Нет ограничений в отношении права участия в работе и принятии решений Общего собрания акционеров, за исключением, возможности личного участия.

Указать порядок определения условий для участия акционеров в общем собрании акционеров (напр.: количество имеющихся у него акций)

Акционеры, обладающие акциями в День акционера (десятый день до даты проведения заседания Общего собрания акционеров), имеют право участия в работе Общего собрания акционеров. Указанное право акционеры могут осуществлять лично, через доверенные лица или путем заочного голосования в соответствии с законом РС «О хозяйственных обществах» и актами Общества.

Право лично участвовать в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад имеет акционер, в День акционера владеющий не менее чем 0,1% акций от общего числа акций Общества, т.е. 163 060 акциями, т.е. доверенное лицо акционера, представляющее не менее 163 060 акций НИС а.о. Нови Сад, что является последствием очень большого числа акционеров Общества (ок. 2,5 млн.), наличие ценза в данных обстоятельствах является необходимостью в целях обеспечения эффективности и рациональности в планировании и проведении заседаний Общего собрания акционеров.

Акционеры, имеющие в отдельности менее 0,1% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общее доверенное лицо или голосовать в заочной форме в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

17. Каким образом установлена система управления в обществе?

Управление на одном уровне – Совет директоров (указать данные о составе Совета директоров, с указанием: исполнительные, неисполнительные и независимые директора, Председатель Совета директоров)

Система управления одного уровня. Членами Совета директоров являются следующие лица:

- Вадим Яковлев, неисполнительный директор, Председатель Совета директоров;
- Кирилл Кравченко, исполнительный директор, Генеральный директор;
- Никола Мартинович, исполнительный директор;
- Игорь Антонов, неисполнительный директор;
- Владислав Барышников, неисполнительный директор;
- Александр Крылов, неисполнительный директор;
- Слободан Милосавлевич, неисполнительный директор;
- Анатолий Чернер, неисполнительный директор;
- Даница Драшкович, независимый член Совета директоров;

	<ul style="list-style-type: none"> - Станислав Шекшня, независимый член Совета директоров; - Вольфганг Руттеншторфер, независимый член Совета директоров.
<p>Двухуровневое управление – указать членов Наблюдательного совета с указанием независимого члена, и информацией о председателе Наблюдательного совета)</p>	/
<p>18. Четко ли в актах Общества определена компетенция Совета директоров, т.е. Ревизионной комиссии?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Компетенция Совета директоров четко урегулирована Уставом НИС а.о. Нови Сад (№ 70/IV-12а от 25.06.2012 года); последний доступен на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>19. Определены ли актами Общества критерии, определяющие необходимую квалификацию, профессиональные знания и опыт, и другие требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Требования, которым должен соответствовать кандидат в члены Совета директоров урегулированы Уставом НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года и Кодексом корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад №80/XIX от 10.06.2010г., доступными на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>20. Анализирует ли Совет директоров и оценивает ли качество и эффективность своей работы не реже одного раза в год, и предлагает ли меры и мероприятия для улучшения, и информирует ли акционеров о данных мерах?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссии Совета директоров в период с мая 2011 по апрель 2012 года утвержден Решением Общего собрания акционеров на IV Очередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 25.06.2012 года. Решение Общего собрания и данный Отчет доступны интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>21. Обязаны ли независимые директора, т.е. независимые члены Совета директоров и в каком порядке информировать общество и акционеров обо всех изменениях, которые могут повлиять на их статус в отношении независимости?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Договором об урегулировании взаимных прав и обязательств между НИС а.о. Нови Сад и независимым членом Совета директоров (форма Договора утверждена на IV Очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и доступна на интернет-сайте Общества - www.nis.eu) предусматривается, что если в течение своего мандата независимый член Совета директоров прекратит исполнять условия для назначения в независимые члены или члены Совета директоров, он должен об этом незамедлительно уведомить Председателя Совета директоров.</p>
<p>22. Утвердило ли Общее собрание акционеров транспарентную и общедоступную Политику вознаграждения членов Совета директоров и зависит ли размер их вознаграждения от их вклада в достижение финансовых и нефинансовых результатов и бизнес-целей Общества?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Политика вознаграждений членам Совета директоров (№ 70/IV-14а от 25.06.2012 года) утверждена на IV Очередном Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад. Политикой вознаграждения предусмотрено, что общая сумма вознаграждения членов Совета директоров может содержать также переменную часть, размер которой среди прочего зависит и от результатов деятельности Совета директоров и Общества, учитывая личное участие конкретного члена Совета директоров и финансовое положение Общества. Политика вознаграждений членам Совета директоров общедоступна на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>23. Оформил ли Совет директоров наряду с Ревизионной комиссией, обязательной в соответствии с законодательством, и другие комиссии, т.е. другие профессиональные консультационные органы?</p>	

<p>Ответ:</p>	<p>Да.</p>
<p>Указать название комиссий, т.е. органов, если они оформлены, с количеством членов и должностными инструкциями, и акты общества в соответствии с которыми оформлены данные органы и в которых урегулирована сфера их полномочий.</p>	<p>Комиссия по назначениям и Комиссия по вознаграждениям созданы на основании Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (№85/1-3а от 25.06.2012 года). Указанным Положением, среди прочего, предусматривается, что каждая Комиссия Совета директоров состоит из трех членов, установлена компетенция каждой из Комиссий и порядок их работы.</p> <p>Компетенция Комиссии по назначениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление рекомендаций о рассмотрении кандидатур в члены Совета директоров, с обоснованием и рекомендацией по назначению; - Предложение условий, которые должны исполнять кандидаты в члены Совета директоров и процедура назначения члена Совета директоров; - Не реже, чем один раз в год составление Отчета о составе и численности Совета директоров и предоставление рекомендаций по данным вопросам; - Рассмотрение кандидатов в члены органов зависимых обществ и иных обществ в которых Общество владеет долей капитала; - Рассмотрение кадровой политики Общества – в целях назначения лиц на руководящие позиции в Обществе и выполняет иные, доверенные Советом директором задачи в сфере кадровой политики Общества. <p>Компетенция Комиссии по вознаграждениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Готовит проекты Решений о политике вознаграждений исполнительным членам Совета директоров; - Предлагает размер и структуру вознаграждения для каждого отдельного исполнительного члена Совета директоров, а также предложение по вознаграждению аудитора; - Не реже, чем один раз в год составляет отчет для Общего собрания акционеров об оценке размера и структуре вознаграждения для каждого члена Совета директоров; и - Выносит рекомендации исполнительным членам Совета директоров о размере и структуре вознаграждения лиц на руководящим позициям в Обществе выполняет иные, доверенные Советом директором задачи в сфере политики вознаграждений Общества.
<p>24. Предусмотрены ли вознаграждения, выплачиваемые членам Комиссий СД общества, Политикой вознаграждений членов Совета директоров Общества, т.е. утверждены ли они Общим собранием акционеров?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Политика вознаграждений членов Совета директоров (№ 70/IV-14а от 25.06.2012 года) утверждена Общим собранием акционеров и регулирует также размер вознаграждения, которое выплачивается членам Комиссий Совета директоров. Политика вознаграждений членов Совета директоров общедоступная на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
<p>25. Четко ли актами общества определены полномочия и ответственность исполнительных директоров?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Уставом НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года установлены полномочия и ответственность Генерального директора Общества как одного из исполнительных членов Совета директоров, в то время как полномочия и ответственность других исполнительных директоров как сотрудников Общества установлены Положением об организации и систематизации рабочих мест в НИС а.о. Нови Сад (№ PR-08.02.05 от 23.11.2012г.).</p>

<p>Указать акты общества, в которых урегулированы данные вопросы. В обществах с одноуровневой системой управления указать порядок и акты, которыми разграничены обязанности и полномочия исполнительных и неисполнительных директоров. В двухуровневой системе управления оформлено ли Правление /Исполнительный орган.</p>	<p>Уставом НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года уточняются и распределяется компетенция между Советом директоров и Генеральным директором, при этом предусмотрено, что только Генеральный директор может представлять Общество во внутреннем и внешнем обороте.</p>
<p>26. Установлены ли актами Общества критерии, которыми определяются необходимые профессиональные и экспертные знания и опыт, и иные условия для избрания исполнительных директоров?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. В Уставе НИС а.о. Нови Сад (№ 70/IV-12а от 25.06.2012 года) определены общие условия избрания членов Совета директоров, при этом Кодексом корпоративного управления Общества предусмотрено, что при назначении Генерального директора специальное внимание будет уделено организационным способностям кандидата. Критерии, на основании которых определяются необходимые экспертные и профессиональные знания и опыт, равно как и иные условия которые должны исполнять исполнительные директора как сотрудники Общества установлены Положением об организации и систематизации рабочих мест в НИС а.о. Нови Сад (№ PR-08.02.05 от 23.11.2012г.).</p>
<p>27. Установлена или и проводится ли процедура оценки работы исполнительных директоров неисполнительными директорами в Совете директоров или Наблюдательном совете в двухуровневых системах управления?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Оценка работы Генерального директора и высшего менеджмента Общества проводится Советом директоров на основании заранее установленных ключевых показателей деятельности и результатов исполнения данных показателей в промежутке времени и такие оценки утверждаются отдельными Решениями Совета директоров Общества.</p>
<p>28. Включают ли вознаграждения членов Правления постоянную и переменную часть (бонусы, премии и пр.) в зависимости от их вклада в достижение финансовых и нефинансовых результатов и бизнес-целей общества?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>В обществе установлена одноуровневая система управления и в обществе нет Правления.</p>
<p>29. Имеются ли в обществе установленные механизмы обеспечения достоверного, своевременного, исчерпывающего и равноправного информирования членов СД общества исполнительным директорами, т.е. в каком порядке организована процедура информирования неисполнительных директоров, т.е. членов Наблюдательного совета обо всех вопросах, влияющих на деятельность, финансовое положение и потенциальные риски для активов общества?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Генеральный директор Общества на постоянной основе предоставляет Отчеты неисполнительным членам Совета директоров обо всех вопросах, которые могут повлиять на деятельность, финансовое положение и возникновение рисков в деятельности Общества, а именно в форме отчетов (квартальный и годовой финансовый и консолидированный финансовый отчет, квартальный и годовой отчет Общества, отчеты об анализе хозяйственной деятельности и прогноз деятельности в наступающем периоде, отчеты о реализации решений и поручений Совета директоров и пр.). В самом начале года, Совет директоров утверждает План работы Совета директоров, в котором перечисляются вопросы, рассматриваемые Советом директоров в обязательном порядке в соответствии с законодательством, потребностями, возникающими в ходе деятельности Общества, и необходимостью информирования членов Совета директоров. В данном Плате работе установлены сроки для рассмотрения</p>

	<p>перечисленных вопросов на заседаниях Совета директоров в то время как процедуры и сроки для заблаговременной подготовки соответствующих материалов для членов Совета директоров установлены отдельным Стандартом Общества SD -10.02.07 – Подготовка, согласование, подписание и предоставление материалов в Совет директоров и контроль исполнения решений и поручений Совета директоров Общества, версия 2 от 04.10.2012 года.</p>
<p>30. Информировуют ли исполнительные директора Совет директоров Общества о вопросах, изложенных в ст. 416 Закона РС «О хозяйственных обществах», особенно в отношении предоставления качественного мнения и анализа важных вопросов, оставивших след на деятельность Общества в отчетном периоде, с позицией и анализом значимых рисков для деятельности общества и будущих долгосрочных и краткосрочных перспективах Общества?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. По вопросам, изложенным в ст. 416 Закона РС «О хозяйственных обществах», члены Совета директоров информируются на квартальном уровне, предоставлением специальных отчетов об анализе хозяйственной деятельности за прошедший период и о прогнозе деятельности в наступающем периоде (до конца текущего года).</p>
<p>Указать вопросы по которым реализовано информирование СД</p>	<p>Члены Совета директоров информируются об анализе хозяйственной деятельности Общества, в который входят также вопросы в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Деятельности, прибыли, финансового положения Общества (финансово-экономические показатели деятельности); • Рентабельности деятельности Общества; • Трендов на рынках стран в Регионе; • Ключевых сделок и бизнес событиях, имеющих значение для деятельности и платежеспособности Общества; • Статуса реализации проектов по развитию Общества; • Иных важных вопросов о существующей и будущей деятельности Общества.
<p>31. Организована ли в Обществе должность Секретаря общества; если да, указать подробно об обязанностях и ответственности Секретаря?</p>	
<p>Ответ:</p>	<p>Да. Общество имеет секретаря, назначаемого Советом директоров. В обществе существует Служба секретаря общества. В соответствии с Уставом общества Секретарь в частности отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовку заседаний Общего собрания акционеров, Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад, Совета директоров и ведение протоколов заседаний; - Хранение всех материалов, протоколов и Решений принятых на заседаниях Общего собрания акционеров, Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад и Совета директоров; - Коммуникацию Общества с акционерами Общества и обеспечение доступа к документам, изложенным в предыдущем пункте; - Утверждение списка акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества. <p>Ответственность Секретаря определена Уставом НИС а.о. Нови Сад (№ 70/IV-12а от 25.06.2012 года), доступным на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ**32. Оформлена ли в Обществе Ревизионная комиссия?**

ответ

Да. Совет директоров принял Положение о работе Совета директоров и Комиссий Совета директоров № 85/1-3а от 25.06.2012г., на основании которого сформированы Комиссии Совета директоров, установлены компетенции, численность и порядок их работы.

Указать состав Ревизионной комиссии, а также является ли председатель комиссии независимым директором /членом наблюдательного совета, а также является ли как минимум уполномоченным аудитором, назначенным Общим собранием?

На данный момент члены Ревизионной комиссии Советом директоров не назначены.

33. Оформлены ли в Обществе органы, т.е. назначены ли лица, осуществляющие обязанности по внутреннему надзору?

ответ

Частично.

функция по внутреннему надзору объединена Обществом в систему, обеспечивающую более высокую степень эффективности бизнес-процессов и соответствующее управление рисками на уровне всех бизнес-процессов. В систему внутреннего надзора входят:

- Внутренний аудит;
- Внутренний контроль бизнес-процессов и систем менеджмента;
- Проверка применения мер безопасности и охраны здоровья.

Общество установило специальную Функцию внутреннего аудита, которая непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества.

В рамках Общества установлена единая система менеджмента с применением нескольких стандартов менеджмента в зависимости от процессов, осуществляющихся в разных структурных подразделениях Общества. Проверка на соответствие вышеуказанным стандартам осуществляется независимым аккредитованным сертификационным организациям, которыми, после проведения проверки, выдаются соответствующие сертификаты соответствия.

Благодаря внутреннему аудиту, объединенной системе менеджмента и Комитету по оценке соответствия, Общество установило надзор над соответствием деятельности.

Отчеты по внутреннему аудиту предоставляются Генеральному директору и оперативному менеджменту. Внутренний аудит действует в соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Уставом НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года предусмотрен Совет Общего собрания акционеро по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. Совет Общего собрания акционеров члены которого назначаются на должность и освобождаются от должности Общим собранием акционеров является совещательным и экспертным органом Общего собрания акционеров, который оказывает содействие Общему собранию акционеров в работе и рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и выполняет иные действия из сферы надзора за деятельностью Общества в соответствии с Уставом, при этом основными задачами Совета Общего собрания акционеров являются надзор за важнейшими бизнес-процессами в Обществе и отслеживание соответствия

	<p>деятельности Общества нормам закона и иным нормативно-правовым актам, а также контроль порядка раскрытия информации акционерам Общества. Совет Общего собрания акционеров, среди прочего, предоставляет Общему собранию акционеров заключение о процедурах проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества и о работе внутреннего надзора в Обществе и оценивает работу внутреннего надзора в Обществе.</p>
<p>Указать акт общества, в котором урегулированы данные вопросы и указать условия назначения лиц, руководящих данным работам, также указать сведения о лице, руководящем данным операциями и лице, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым к внутреннему аудитору в соответствии с законодательством</p>	<p>Советом директоров не назначено лицо, ответственное за внутренний контроль деятельности; назначение такого лица ожидается непосредственно после избрания членов Ревизионной комиссии.</p>
<p>34. Урегулированы ли актами Общества вопросы, изложенные в ст. 452 Закона РС «О хозяйственных обществах»?</p>	
<p>ответ</p>	<p>С учетом того, что в Обществе сформирована Функция по внутреннему аудиту, отвечающая за вопросы внутреннего контроля и аудита (внутреннего надзора), большая часть вопросов, изложенных в ст. 452 Закона РС «О хозяйственных обществах» урегулирована Политикой и Положением о работе Внутреннего аудита.</p>
<p>Указать порядок урегулирования взаимных прав и обязательств лиц по внутреннему надзору и ревизионной комиссии /совета общества, особенно в разрезе отчетности</p>	<p>Поскольку на данный момент не назначены ни члены Ревизионной комиссии, ни и лицо, ответственное за внутренний надзор, порядок урегулирования указанных вопросов будет рассмотрен после назначения лица, ответственного за внутренний надзор деятельности.</p>
<p>35. Установлены ли на уровне Общества механизмы и правила проведения надзора и контроля, а также показатели – индикаторы деятельности, которые должны внутреннему надзору указывать о необходимости проведения профилактического надзора и контроля?</p>	
<p>ответ</p>	<p>Механизмы и правила проведения надзора и контроля в Обществе и показатели – индикаторы деятельности, указывающие о необходимости профилактического надзора и контроля предусмотрены Политикой, Положением о работе и Инструкциями Функции по внутреннему аудиту.</p>
<p>36. Входят ли в систему внутреннего надзора действия касающиеся инсайдерской информации?</p>	
<p>ответ</p>	<p>Нет. Действия в отношении инсайдерской информации не входят в систему внутреннего аудита.</p> <p>Общество разработало специальную систему ведения Списка инсайдеров и опубликования инсайдерской информации, который урегулирован Регламентом о порядке использования инсайдерской информации НИС а.о. Нови Сад (PR-10.02.05). К инсайдерской информации (до момента ее раскрытия) по аналогии применяются соответствующие положения Регламента о коммерческой тайне НИС а.о. Нови Сад, которые относятся к безопасности, установлению порядка обращения с информацией такого рода и документами, содержащими такую информацию, равно как и предупреждение доступа к такой информации.</p>
<p>37. Уведомляет ли независимый аудитор Общества Ревизионную комиссию о вопросах, изложенных в ст. 453 Закона РС «О хозяйственных обществах»?</p>	
<p>ответ</p>	<p>До заключения договора о проведении аудита годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности НИС а.о. Нови Сад за 2013 год, избранный аудитор представит уведомление по вопросам, предусмотренным статьей 453 Закона РС «О хозяйственных обществах».</p>

Указать порядок
урегулирования коммуникации
внешнего аудитора и
ревизионной комиссии
общества /

38. Составляет ли независимый аудитор и необходимый внутренний документ для Совета директоров (письмо руководству), которым охвачены значимые недостатки, выявленные в процедуре контроля, в рамках бухгалтерских и операционных процедур Общества, включающие рекомендации по их улучшению?

ответ

Да. Руководство Общества от независимого аудитора Общества получает Отчет для руководства НИС а.о. Нови Сад о неправильностях и иных замечаниях, выявленных в течение проведения аудита, так называемый «Management letter».

В данном Отчете указываются недостатки выявленные в процессе аудита в сфере контроля, бухгалтерского учета и подготовки отчетов, обращается внимание на проблемы и вызовы которые могут возникать в будущих транзакциях, а также рекомендации по изменению стандартов, улучшению процессов и пр. Комментарии аудитора, с аспекта рисков и возможных последствий обычно классифицируются в три категории: "high", "remote" и "low".

За последние три года в Обществе после получения Отчета независимого аудитора были приняты меры, направленные на устранение ошибок и снижение потенциальных рисков. За их реализацией следит Функция по внутреннему аудиту.

39. Присутствует ли независимый аудитор заседанию Общего собрания акционеров, на котором рассматривается Отчет о проведенном аудите финансовой отчетности общества?

ответ

Да, в соответствии со ст. 366 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Положением о работе Общего собрания акционеров (№ 70/IV-13а от 25.06.2012 года), очередном заседании Общего собрания акционеров присутствует также аудитор Общества.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ

40. Имеет ли Общество четко определенную и общедоступную информационную политику, предусматривающую принципы, правила и процедуры информирования акционеров, государственных органов, общественности и всех заинтересованных групп?

ответ

Все отчеты и инсайдерская информация, публикуемые Обществом в соответствии с законами и подзаконными актами, сроки и процедуры информирования и опубликования урегулированы следующими документами Общества:

- PR-10.02.05 Регламент о порядке использования инсайдерской информации и
- SD-10.02.03 Стандарт общества "Процедура предоставления обязательной отчетности НИС а.о. Нови Сад как открытого акционерного общества".

Указанные документы не являются общедоступными.

Вся необходимая информация об Обществе, предназначенная для акционеров и общественности, доступна на веб-сайте Общества (www.nis.eu).

41. Публикует ли Общество отчеты о деятельности с отчетом независимого аудитора в соответствии с законодательством, подзаконными актами и правилами Биржи?

ответ

Да. Отчеты о деятельности, как часть Квартальных и Годового отчета Общества доступны на интернет-сайте Общества (www.nis.eu), интернет-сайте Белградской биржи и в Реестре открытых акционерных обществ Комиссии по ценным бумагам Республики Сербия.

42. Содержат ли отчеты о деятельности все реквизиты, предписанные законодательством, прежде всего элемент, предусмотренный в ст. 289 Закона РС «О хозяйственных обществах» (ЗХО) и ст. 50 Закона РС «О рынке капитала» (ЗРК)?

В ответ включить все элементы уз указанных статей

Да.

Ст. 289. ЗХО – Общество в прошлом году не приобретало и не распоряжалось собственными акциями;

Ст. 368. ЗХО – Заявление о применении Кодекса корпоративного управления является неотъемлемой частью Годового отчета Общества;

Ст. 50. ЗРК – Годовой отчет состоит из:

- 1) Годового финансового отчета с отчетом аудитора;
- 2) Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
- 3) Заявления лица, ответственного за составление годового отчета;

Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества включает:

- 1) достоверный обзор развития и результатов деятельности Общества, в частности его финансовое положение и сведения, значимые для оценки состояния активов Общества;
- 2) описание ожидаемого развития Общества в будущем периоде, изменений деловых политик Общества, и главных рисков и угроз для Общества;
- 3) все важные деловые события, наступившие по истечении отчетного финансового года;
- 4) все значимые сделки с аффилированными лицами;
- 5) мероприятия общества в сфере разработок и развития.

Ст. 51. ЗРК – опубликовано примечание, что в момент его опубликования годовой отчет не был утвержден уполномоченным органом общества (Общим собранием акционеров).

43. Утверждает ли Общество и публикует ли немедленно, в открытом порядке, (наряду с информацией, предписанной ЗРК) и иные сведения, которые могут повлиять на стоимость акций Общества и положение акционеров?

ответ

Да.

Указать данные об опубликованных сведениях в соответствии с ЗРК (напр. Изменения значительной доли в капитале; приобретение /отчуждение собственных акций и пр.), а также другие сведения, влияющие на стоимость (напр. деловые новости, акционерные соглашения, судебные дела по оспариванию решений общего собрания акционеров и пр.)

В течение 2012 года Общество опубликовало Годовой отчет и Ежеквартальные отчеты за 1-ый, 2-ой и 3-ий кварталы, Годовой и Ежеквартальные финансовые отчеты и Консолидированные финансовые отчеты на бланке Комиссии по ценным бумагам, обновленный информатор об Обществе, годовой документ об опубликованной информации, Решение Общего собрания акционеров об утверждении Годового отчета Общества и Решение о распределении прибыли и покрытии убытков, Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров, проект изменений Устава и Учредительного акта, Отчеты о проведении заседаний органов Общества (Общего собрания акционеров и Совета директоров) и Решения всех органов, принимающих решения о финансовых отчетах, годовом и квартальных отчетах Общества, инсайдерскую информацию (в т.ч. информацию, предусмотренную ст.4 Договора с Белградской фондовой биржей).

Вышеперечисленные отчеты и информация опубликованы на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu), интернет-сайте Белградской фондовой биржи и предоставлены в Комиссию по ценным бумагам Республики Сербия.

44. Являются ли актуализированные сведения об инсайдерах общества с информацией о количестве акций / доле акций, являющихся их собственностью, выраженной в процентах, общедоступными?

ответ

Частично.

Указать какие сведения доступны и где они общедоступны	Доступными являются актуальные данные о проценте акций Общества во владении членов органа Общества. Данные доступны в рамках квартальных и годовых отчетов Общества.
45. Публикует ли Общество в общедоступном порядке биографические (анкетные) данные членов Совета директоров, исполнительных директоров, членов Ревизионной комиссии и лиц, руководящих внутренним аудитом?	
ответ	<p>Да. Общество в общедоступном режиме публикует анкетные данные членов Совета директоров, членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров Общества НИС а.о. Нови Сад и Консультационного совета Генерального директора.</p> <p>Члены Ревизионной комиссии и лицо, отвечающее за внутренний надзор за деятельностью Общества на данный момент не назначены Советом директоров.</p> <p>Общество публикует биографические данные руководителей Функции по внутреннему аудиту.</p>
Указать где опубликованы данные	Биографические данные опубликованы на интернет-сайте Общества (www.nis.eu) и в рамках Квартальных и Годовых отчетов, публикуемых Обществом (отчеты доступны на интернет-сайте Общества, на интернет-сайте Белградской фондовой биржи и в рамках Реестра публичных обществ Комиссии по ценным бумагам).
46. Публикует ли Общество в общедоступном порядке информацию о сделках с аффилированными лицами и сделках с лицами, и с ними связанными лицами, с особыми полномочиями в Обществе?	
ответ	Да.
Указать где опубликованы данные	Информация опубликована в рамках Годового отчета Общества. Также в случае одобрения заключения с акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров уведомляет об этом Общее собрание акционеров на ближайшем заседании, и Общее собрание принимает решение о принятии информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение является неотъемлемой частью материалов к заседанию Общего собрания акционеров и общедоступно на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).
47. Информировать ли Общество общественность об отдельно выплаченных вознаграждениях и иных финансовых и нефинансовых правах и пользе, осуществленных носителями функции управления, руководства и надзора в обществе, а также членами Комиссий СД Общества?	
ответ	Частично. Общество публикует сведения о выплаченных вознаграждениях Генерального директора и об общей сумме вознаграждений членов Совета директоров, в том числе сумма вознаграждений за счет членства в Комиссиях СД. Сведения об общей сумме вознаграждений публикуются поскольку Политикой вознаграждений членов Совета директоров (принята 25.06.2012г.) не предусмотрено опубликование отдельных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, т.е. в порядке, предусмотренном ст. 36 Кодекса корпоративного управления Хозяйственной палаты Сербии (принятого в сентябре 2012 года). В целях приведения в соответствие с указанным принципом, Общество планирует внесение изменений в Политику вознаграждений членов Совета директоров на ближайшем очередном заседании Общего собрания акционеров.
Указать где опубликованы данные	Сведения опубликованы в Квартальных и Годовых отчетах, публикуемых Обществом (отчеты доступны на интернет-сайте Общества, на интернет-сайте Белградской фондовой биржи и в рамках Реестра публичных обществ Комиссии по ценным бумагам).

48. Использует ли Общество для опубликования значимой информации собственный интернет-сайт?

ответ

Да.

Указать адрес интернет-страницы

www.nis.eu

49. Организована ли интернет-страница общества в порядке, обеспечивающем простой доступ к информации, важной для инвесторов?

ответ

Да.

Указать порядок организации информирования инвесторов (напр. организован ли на интернет-странице отдельный раздел для инвесторов, с обеспеченным доступом с главной интернет-страницы общества)

В рамках интернет-страницы Общества находится отдельный раздел, предназначенный для акционеров и инвесторов, а также отдельный раздел с новостями Общества, который актуализируется ежедневно.

В разделе интернет-презентации, предназначенной для инвесторов и акционеров, доступны важнейшие данные об Обществе (деятельность, стратегия, группа) и о его деятельности (ключевые финансовые показатели и финансовая отчетность на квартальном и годовом уровне), информация об акциях Общества (включая график движения стоимости акций на Белградской фондовой бирже в интерактивном режиме, а также сведения о дивидендах), все отчеты, которые Общество публикует в соответствии с законными и подзаконными актами, общие акты Общества, которые акционеры могут скопировать, а также сведения об органах Общества и их членах.

Для акционеров предназначен и отдельный раздел на интернет-сайте: «Вопросы и ответы», в рамках которого акционеры могут получить информацию о бесплатном распределении акций НИС а.о. Нови Сад, распоряжении и унаследовании акций, торговле акциями, Общем собрании акционеров и дивиденде.

На каждой странице четко представлены контактные данные (электронный адрес и телефон) Сектора по работе с миноритарными акционерами и Сектора по связям с инвесторами.

50. Публикуется ли вся существенная информация и на английском языке?

ответ

Да.

ЗАЯВЛЕНИЕ – Настоящим заявляю, что с ответами, указанными в настоящем Опроснике, согласился (отметить):

- 1) все исполнительные директора и члены Наблюдательного совета Общества,
- 2) Все члены Совета директоров Общества (исполнительные и неисполнительные директора общества),

что ответы по вопросам настоящего Опросного листа, исходя из их знаний, являются достоверными, и что они согласны с их публикацией на общедоступной интернет-странице «Белградской биржи а.о. Белград».

Кирилл Кравченко
Генеральный директор
«НИС а.о. Нови Сад»