



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-iz/ ССII-3а
Датум (Дата): 24.05.2023

В соответствии со ст. 9. п. 9.6 пп. 37 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество, НИС или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 (новая редакция) и ст. 14 п.14.1 Кодекса корпоративного управления НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/XXVI-3а от 27.01.2014 года (далее – Кодекс или Кодекс корпоративного управления), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад представляет следующий:

ОТЧЕТ
ОБ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИССИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НИС А.О. НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД С 16 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА – 15 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Руководствуясь международно утвержденными принципами и опытом наилучшей мировой практики, стремлением к созданию ответственной и эффективной системы корпоративного управления, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет директоров или СД) в январе 2014 года принял действующую редакцию Кодекса корпоративного управления, являющегося дополнением правил, содержащихся в Законе РС «О хозяйственных обществах» и Уставе НИС а.о. Нови Сад (далее - Устав), подлежащих применению членами органов корпоративного управления Общества.

Учитывая, что Совет директоров следит за применением утвержденных принципов корпоративного регулирования, в соответствии с положениями ст.14, п.14.1 Кодекса, СД НИС в тринадцатый раз провел анализ своей работы, представленной в настоящем Отчете.

Основной целью оценки работы СД и комиссий СД является рассмотрение таких вопросов как:

- Роль и задачи Совета директоров и его комиссий;
- Обязанности членов Совета директоров;
- Приоритеты в работе Совета директоров и его комиссий;
- Каким сочетанием знаний, умений, опыта и личных качеств должны обладать члены Совета директоров;
- Действующие процедуры, применяемые в работе Совета директоров, формы проведения заседаний Совета директоров, в том числе, практика подготовки и проведения заседаний, их регулярность, вопросы информационной поддержки работы Совета директоров и пр.

В целях анализа работы СД, идентификации возможных проблем в работе Совета директоров, а также предложения мер по улучшению работы СД разработана Анкета по оценке работы Совета директоров (далее - Анкета), подлежащая заполнению членами СД. Анкета состоит из двух групп вопросов, ключевых для оценки работы СД. Первая группа вопросов содержит критерии оценки деятельности СД в отношении целей, задач и ответственности Совета директоров, в то время как вторая группа содержит критерии по оценке процедур, применяемых в работе СД.

Оценка работы СД в настоящем Отчете базируется на ответах членов Совета директоров, полученных в результате заполнения Анкеты, а также анализе работы Совета директоров в ходе заседаний Совета директоров, проведенных в отчетном периоде.

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ НА ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Формирование Стратегии и Бизнес-плана Общества

Все члены СД рассматривают ключевые вопросы деятельности в ходе рассмотрения Бизнес-плана Общества на последующие годы, а также периодически участвуют на рабочих встречах об определении основных бизнес целей, что им обеспечивает более четкое понимание деятельности Общества, рассмотрение и обновление приоритетных направлений, а также прогнозов ключевых показателей деятельности и предпосылок для развития Общества в долгосрочной перспективе.

Информация об основных стратегических целях НИС представляется в рамках Годового отчета о деятельности НИС, доступного всем акционерам и иным заинтересованным лицам.

Члены Совета директоров в отчетном периоде приняли активное участие в работе и проведении анализа вопросов, связанных с определением целей деятельности Общества на предстоящий период, а также с оценкой итогов реализации целей, поставленных за предыдущий период

Члены Совета директоров рассмотрели и приняли Бизнес-план НИС а.о.Нови Сад на 2023 год.

Мониторинг утвержденного Бизнес-плана

СД регулярно, в соответствии с установленным графиком осуществляет контроль и оценку достижения поставленных целей, реализации утвержденного Бизнес-плана и эффективности деятельности Общества на основе соответствующих форм ежеквартальной отчетности Общества (Квартальные отчеты, Финансовые отчеты, Консолидированные финансовые отчеты, Отчеты об исполнении решений и поручений СД и пр.), а также Отчетов об анализе хозяйственной деятельности Общества за предыдущий период и о прогнозе деятельности на предстоящий период (до конца отчетного года) - QPR Отчеты.

Принятые существенные Решения СД и формы рассмотренных Отчетов более подробно описаны в разделе Отчета «Деятельность Совета директоров и существенные Решения».

На основании рассмотренных Отчетов и оценки результатов деятельности, Совет директоров также руководил деятельностью Общества путем соответствующих поручений менеджменту Общества с целью достижения показателей деятельности Общества.

Члены СД имеют четкое представление о деятельности Общества, его стратегических целях, а также о финансовых и иных ресурсах, необходимых для достижения целей Общества, и на регулярной основе рассматривают ключевые показатели деятельности путем принятия активного участия в процессе разработки и оценке реализации Бизнес-плана Общества.

СД и менеджмент активно рассматривают вопросы в отношении постановки бизнес-целей и утверждения критериев оценки их достижения. Согласно результатам анализа выполнения ключевых показателей деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2022 год, констатировано, что все ключевые показатели деятельности в 2022 году полностью выполнены с относительно высокой общей оценкой.

Члены СД осознают коллективную ответственность за достижение результатов, которую СД как орган управления несет перед Обществом и акционерами, и обязанности, которые Совет директоров выполняет как коллективный орган.

<p>Контроль деятельности и управление рисками</p>	<p>Контроль деятельности: В рассматриваемом отчетном периоде члены СД осуществляли контроль деятельности Общества путем рассмотрения Отчетов об анализе квартальных результатов с прогнозом деятельности Общества до конца финансового года, в том числе, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Деятельность, прибыль и финансовое положение Общества (финансово-экономические показатели деятельности); • Рентабельность деятельности Общества; • Тренды на региональном рынке; • Ключевые сделки и события, имеющие существенное значение для деятельности и платежеспособности Общества; • Статус реализации проектов развития Общества, и • Остальные значимые вопросы деятельности Общества на текущий момент и предстоящие периоды. <p>Внутренний контроль и управление рисками: СД и менеджмент Общества уделяют должное внимание управлению ключевыми рисками, реализация которых может оказать значительное влияние на итоги деятельности Общества, определяют и проводят меры в целях их максимального сокращения или устранения. Общество установило внутренний контроль над бизнес-процессами, интегрированный в систему внутреннего контроля, обеспечивающую выполнение целей бизнес-процессов и эффективное управление рисками. Помимо системы внутреннего надзора, Обществом созданы следующие формы надзора и контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ревизионная комиссия Совета директоров; • Работа внутреннего аудита; • Работа по мониторингу системы управления рисками. <p><u>Ревизионная комиссия Совета директоров</u> Ревизионная комиссия Совета директоров за отчетный период с 16-ое апреля 2022 г. по 15-ое апреля 2023 г., в том числе рассмотрела и приняла, а именно согласовала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет <u>Функции внутреннего аудита и управления рисками с результатами внутреннего аудита деятельности за 2021 год, 3 и 6 месяцев 2022 года;</u> • <u>План проведения процедуры аудита и определения ключевых вопросов, которые должны быть предметом аудита за 2022 год;</u> • Отчет об управлении ключевыми рисками НИС а.о. Нови Сад за 3, 6 и за 9 месяцев 2022 года и прогноз до конца 2022 года; • Аудиторские заключения и важнейшие вопросы аудита НИС а.о. Нови Сад за 2022 год; • Стратегию развития Функции внутреннего аудита и управления рисками НИС а.о. Нови Сад 2023-2025 гг. • Обзор статуса внедрения рекомендаций аудитора, изложенных в Письме руководству («Management Letter Points») НИС а.о. Нови Сад за 2021 год, а по состояниям на на 31.08.2022 года; <p><u>Работа внутреннего аудита</u> Лицо, ответственное за внутренний контроль деятельности, назначено Советом директоров по предложению Ревизионной комиссии Совета директоров. Лицо, ответственное за внутренний контроль деятельности, на регулярной основе уведомляет Ревизионную комиссию Совета директоров, осуществляющую надзор за деятельностью внутреннего контроля в Обществе, о проведенном контроле.</p> <p>Лицом, ответственным за внутренний контроль деятельности является Елена Попара, которая одновременно является директором Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля . Лицо, осуществляющее внутренний</p>
--	---

	<p>контроль деятельности должно на регулярной основе уведомлять Ревизионную комиссию Совета директоров о проведенном контроле, в соответствии с утвержденным Планом работы данной комиссии. Вышеуказанное лицо выполняет условия, предусмотренные законодательством в отношении внутреннего аудитора. С учетом того, что Обществом создана отдельная Функция внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля, осуществляющая внутренний аудит (внутренний надзор), вопросы, перечисленные в ст. 452 Закона РС «О хозяйственных обществах», в большей степени определены в следующих документах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положением о внутреннем аудите НИС а.о. Нови Сад (PO -13.01.02), версия 5.0; • Стандартом Общества – Управление внутренним аудитом (SD -13.01.03), версия 3.0; • Инструкции работы внутреннего аудита. <p>Внутренний аудит, созданный в целях проведения независимой и беспристрастной проверки и консалтинга, создает дополнительное значение продвижению деятельности Общества в целом. Он способствует организации реализовать цели путем внедрения систематичного, дисциплинированного подхода к оценке и повышению эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Внутренний аудит действует в соответствии с обязательными направляющими профессиональной практики внутренних аудиторов глобального Института внутренних аудиторов и вышеприведенными нормативно-методологическими документами по внутреннему аудиту, утвержденными Обществом.</p> <p><u>Деятельность по мониторингу системы управления рисками</u></p> <p>В Обществе создана интегрированная система по управлению рисками (ИСУР), являющаяся <u>объединенным</u> процессом, методологическим основанием и инструментом, направленным на обеспечение эффективности и успешности процессов управления рисками Общества, которая регламентируется следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политикой управления рисками и внутренним контролем НИС а.о. Нови Сад (PO-13.00.02), версия 1.0; • Стандартом Общества – Управление рисками (SD-13.02.01), версия 6.0; • Инструкцией – Методологические направляющие по управлению рисками (UP-13.02.01-001) версия 2.0; • Инструкцией – Ключевые показатели рисков (UP-13.02.01-003) версия 1.0. <p>В соответствии с Политикой управления рисками и внутренним контролем, за отчетный период перерассмотрены реестры рисков, равно как и меры по управлению рисками и установлен итоговый ранжированный список ключевых рисков на 2023 год. Утверждена Стратегия развития Функции внутреннего аудита и управления рисками НИС а.о. Нови Сад 2023-2025 гг.</p> <p>Перерассмотрение рисков и мониторинг мер по управлению рисками, проводились регулярно на квартальном уровне. По окончании 2022 года проведен анализ влияния рисков на цели Общества. Отчеты представлялись на регулярной основе: Консультационному совету Генерального директора ежеквартально, Ревизионной комиссии Совета директоров и Совету директоров – на годовом уровне.</p>
<p>Порядок деятельности СД и</p>	<p>Ответы, полученные от членов СД, заполнивших Анкету, показали, что члены СД в основном хорошо подготовлены к заседаниям, и СД в целом эффективно управляет своей работой. Работа СД акцентирована на существенных вопросах, о которых ведется активная дискуссия до принятия решений СД, что способствует принятию конструктивных решений СД.</p>

<p>информирования неисполнительных директоров</p>	<p>Члены Совета директоров оценили, что в условиях ограничений, вызванных внешними факторами, в целом соответствующим образом взаимодействуют с менеджментом Общества и, как правило, получают необходимую информацию по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях.</p> <p>Кроме рассмотрения вопросов, выносимых на заседания, члены СД НИС в порядке рабочих совещаний периодически рассматривают также и вопросы возможных внешних ограничений деятельности НИС, требующих дополнительный контроль СД и оказание содействия в работе менеджмента НИС.</p> <p>Генеральный директор и менеджмент Общества на регулярной основе информируют неисполнительных членов СД о вопросах, которые могут повлиять на деятельность, финансовое положение и возможные риски при осуществлении деятельности Общества, в частности, путем представления управленческой и финансовой отчетности (ежеквартальных и годовых финансовых и консолидированных финансовых отчетов, ежеквартальных и годовых отчетов Общества, отчетов об анализе хозяйственной деятельности и прогнозе деятельности на предстоящий период, отчетов об исполнении решений и поручений Совета директоров, отчетов о ключевых рисках деятельности НИС и мероприятия по их митигации и пр.).</p> <p>Кроме вышеуказанных форм отчетности, членами СД НИС за данный отчетный период выдвинуты дополнительные требования к менеджменту Общества по оперативному представлению соответствующей информации относительно текущей и планируемой деятельности Общества, в частности, по отношению к реализации ключевых инвестиционных проектов, периодической оценке результатов деятельности Общества и ключевых рисков деятельности в условиях меняющейся конъюнктуры рынка и внешних ограничений.</p> <p>Также члены СД НИС в течение отчетного периода провели рабочие консультационные совещания для проработки и уточнения текущих вопросов для их рассмотрения на заседаниях СД НИС.</p>
<p>Разграничение компетенции и контроль деятельности Генерального директора и менеджмента Общества</p>	<p>Сфера деятельности, полномочия и ответственность Совета директоров и Генерального директора Общества, как исполнительного директора СД, разграничены Уставом НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10a от 29.06.2022 года (новая редакция). Сфера деятельности СД охватывает компетенцию СД, предусмотренную ст. 398 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и и 109/2021), а также дополнительные сферы согласно деятельности Общества. Компетенция СД разграничена от оперативной деятельности Генерального директора НИС.</p> <p>СД действует с достаточной степенью независимости от менеджмента, при этом, менеджмент Общества соответствующим образом учитывает рекомендации и прилагает необходимые усилия в целях исполнения всех запросов и поручений СД, а СД поддерживает менеджмент в достижении поставленных целей и задач.</p> <p>В отчетный период члены СД НИС обсудили также вопросы относительно взаимодействия и сотрудничества Генерального директора и менеджмента Общества, объема и динамики предоставления запрошенной информации, а также соответствия предпринятых мер, обеспечивших устойчивость деятельности НИС в условиях введения ограничительных мер для одного из его крупных акционеров.</p> <p>По мере необходимости СД НИС планирует рассматривать варианты митигации ключевых рисков деятельности НИС, а также возможности и планы сотрудничества и коммуникации менеджмента Общества с основными поставщиками и контрагентами.</p> <p>Оценка работы Генерального директора и менеджмента Общества проводится не менее, чем раз в год, на основании показателей, утвержденных для целей оценки их работы, и результатов исполнения утвержденных показателей деятельности</p>

	<p>Общества, которые одновременно являются и основой системы вознаграждения, взаимосвязанной с краткосрочными и долгосрочными целями Общества.</p> <p>При использовании системы управления Общества по целям устанавливаются эффективные мотивационные механизмы, способствующие созданию и сохранению высокопрофессиональной команды высшего руководства в целях обеспечения постоянного роста, внутренней эффективности деятельности и реализации инвестиционных программ Общества.</p>
<p>Обеспечение проведения Годового Общего собрания акционеров</p>	<p>В предыдущем периоде состоялось XIV очередное заседание (29.06.2022 года) Общего собрания акционеров, для проведения которого были обеспечены все необходимые условия.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества, Положением о работе Общего собрания акционеров и Решением СД, Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества содержит все обязательные элементы и информацию, в том числе, данные о дате объявления Уведомления о созыве, о месте и времени проведения заседания, Повестке дня и доступности материалов по вопросам Повестки дня, Дне акционера с разъяснением прав акционеров по участию в работе Общего собрания акционеров и выдвижению предложений по Повестке дня, сроках, в рамках которых такие права можно осуществить, а также описание процедуры голосования через доверенное лицо акционера Общества, процедуры заочного голосования, выдачи доверенности на голосование с использованием средств электронной связи (при этом доверенность/форма для голосования должна быть подписана квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Законом РС, регулирующим сферу электронных подписей) и соответствующие образцы документов, необходимые для реализации прав акционеров Общества.</p> <p>Содержание Уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров предусмотрено Положением Общего собрания акционеров Общества № 70/SA-od/XI-11a от 27.06.2019 года (новая редакция) и является общедоступным на странице Общества в сети интернет (www.nis.rs).</p> <p>Уведомление о созыве XIV очередного заседания Общего собрания акционеров было опубликовано, начиная с 27 мая 2022 года на интернет-странице Общества (www.nis.rs), на интернет-странице Белградской фондовой биржи (www.belex.rs), интернет-странице Центрального реестра, депозитария и клиринга ценных бумаг (www.crhov.rs), Реестра хозяйственных субъектов РС (www.arg.gov.rs) и в рамках Служебного реестра информации Комиссии по ценным бумагам Республики Сербия.</p> <p>Все решения, принятые на XIV очередном заседании Общего собрания акционеров, а также другие соответствующие документы (Отчеты Счетной комиссии о результатах голосования и Протокол) были опубликованы Обществом на странице Общества в сети интернет (www.nis.rs) в предусмотренные законом сроки после проведения указанных заседаний Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Все решения, материалы и остальные опубликованные документы, необходимые для работы Общего собрания акционеров, подготовлены и опубликованы также на английском языке и являются общедоступными на странице Общества в сети интернет (www.nis.rs).</p>
<p>Работа Совета</p>	<p>В рассматриваемом отчетном периоде состоялись 4 очных и 15 заочных заседаний Совета директоров.</p>

<p>директоров и решения, имеющие существенное значение</p>	<p>В рамках состоявшихся заседаний Совета директоров, наряду с Решениями о рассмотрении ежеквартальных и годового отчета НИС, Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов Общества за 2022 год, Совет директоров принял следующие Решения, имеющие существенное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Решение об утверждении проекта Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2022 год; • Решение об утверждении проекта Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2021 – 15 апреля 2022 года; • Решение об утверждении проекта Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменения в Устав НИС а.о. Нови Сад; • Решение о созыве XIV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад; • Решение об утверждении Отчета по проведенной годовой инвентаризации имущества и обязательств НИС а.о. Нови Сад за 2022 год; • Решение о рассмотрении QPR-1 (Квартальный отчет за 3 месяца 2022 года и прогноз до конца 2022 года); • Решение о рассмотрении QPR-2 (Квартальный отчет за 6 месяцев 2022 года и прогноз до конца 2022 года); • Решение о рассмотрении QPR-3 (Квартальный отчет за 9 месяцев 2022 года и прогноз до конца 2022 года); • Решение о рассмотрении Бизнес-плана НИС а.о. Нови Сад на 2023 год; • Решение о рассмотрении информации о текущей деятельности НИС а.о. Нови Сад в условиях санкций; • Решение о рассмотрении информации о деятельности Upstream - NIS PETROL S.R.L. Румыния; • Решение о рассмотрении Проекта «Теремия Север» в рамках деятельности Upstream - NIS PETROL S.R.L. Румыния; • Решение об избрании путем кооптации члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад; • Решения о назначении членов Комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
	<ul style="list-style-type: none"> • Решение об изменении состава Комиссии НИС а.о. Нови Сад по закупке/продаже сырой нефти; • Решение о рассмотрении результатов выполнения ключевых показателей деятельности Генерального директора, ЗГД, директора Downstream, директоров Блоков и Функций НИС а.о. Нови Сад за 2022 год; • Решение о рассмотрении Предложения об одобрении кандидатуры на должность члена Ревизионной комиссии NIS PETROL S.R.L. Румыния • Решение об одобрении прекращения участия НИС а.о. Нови Сад в Акционерном обществе «Культурно-спортивный центр Пинки-Земун Белград» путем инициирования процедуры ликвидации; • Решение об одобрении прекращения участия НИС а.о. Нови Сад в обществе NICCO AGRAR DOO BANATSKI BRESTOVAC путем продажи доли; • Решение о рассмотрении Годового отчета об анализе деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2022 год; • Решение о рассмотрении Отчета об исполнении решений и поручений Совета директоров НИС а.о. Нови Сад по состоянию на 31.12.2021 года. <p>В отчетном периоде Советом директоров было принято 53 решения.</p>
<p>Соблюдение</p>	<p>Действующий Кодекс корпоративного управления Общества утвержден Советом директоров 27.01.2014 года.</p>

<p>принципов корпоративного управления</p>	<p>Общество нацелено на применение высоких стандартов в сфере корпоративного управления, исходящих из международно признанных принципов и опыта наилучшей мировой практики. Данным образом обеспечивается выполнение предварительных условий, необходимых для успешной деятельности, долгосрочного и устойчивого развития Общества и увеличение его стоимости.</p> <p>Совет директоров следит за применением утвержденных Кодексом принципов, проверяет порядок его соблюдения и соответствие организации и деятельности Общества Кодексу и законодательству.</p> <p>Обзор важнейших практик корпоративного управления, применяемых Обществом, и пояснения в отношении отклонений от принципов, предусмотренных Кодексом, является частью Годового отчета Общества за 2022 год.</p> <p>Годовой отчет Общества за 2022 год размещен на странице Общества в сети интернет (www.nis.rs), на интернет-странице Белградской фондовой биржи и в Реестре котируемых обществ Комиссии по ценным бумагам Республики Сербия.</p>
<p>Роль Совета директоров в укреплении репутации Общества</p>	<p>Вклад Совета директоров в устойчивость позитивного имиджа Общества заключается в постоянных усилиях к совершенствованию системы корпоративного управления и налаживание прозрачного взаимодействия со всеми заинтересованными лицами.</p> <p>Помимо отчетов, которые НИС как публичное акционерное общество публикует в открытом доступе для всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства, включая, в том числе, отчеты о результатах деятельности, представляемые акционерам на Общем собрании акционеров, Общество также поддерживает развитый двусторонний диалог с акционерами и инвесторами. Они имеют возможность получать в течение года всю необходимую информацию о деятельности Общества и своих правах путем обращения в Офисы по работе с миноритарными акционерами в Нови Саде и Белграде, в специальный колл-центр, а также по электронной почте. Акционеры и инвесторы могут задавать свои вопросы и получать на них ответы в электронной форме или через организационное подразделение по взаимодействию с инвесторами. Общество также принимает участие во встречах с представителями инвестиционного сообщества. В 2022 году Общество приняло участие в конференции инвесторов, организованной Эрсте группой. В квартальных презентациях о достигнутых результатах деятельности НИС, в рамках которых обсуждаются результаты за период, а также планы и стратегия Общества, регулярно принимают участие представители высшего менеджмента Общества.</p> <p>НИС ежегодно в своих помещениях проводит День инвестора, на котором всегда представляет крупные и значимые проекты. Важным источником информации для всех заинтересованных сторон является страница корпоративного сайта, предназначенная для инвесторов и акционеров. Данный раздел сайта регулярно обновляется и дополняется путем размещения последних презентаций о достигнутых результатах, финансовых отчетах, аудиторских заключениях, финансовых календарях, а также других презентаций и материалов.</p> <p>Общество применяет высочайшие стандарты в области информирования, соблюдая принципы равноправного отношения ко всем пользователям информации, обеспечивая для всех заинтересованных лиц одинаково быстрый и простой доступ к опубликованной информации. Для этих целей НИС активно использует свой официальный сайт.</p> <p>В отдельном разделе интернет-страницы, предназначенном для акционеров и инвесторов, размещаются важнейшие новости, решения органов управления, ответы на вопросы, часто задаваемые акционерами за предыдущий период, а также вся необходимая информация об акциях, о правах акционеров и о</p>

дивидендах. Вся информация и документы на интернет-странице доступны на сербском, на русском и на английском языках.

Дополнительно для целей информирования на сайте НИС (www.nis.rs) в рубрике «Пресс-центр» все заинтересованные стороны могут найти важнейшую информацию о деятельности Общества, доступна информация для инвесторов, данные о важнейших проектах по развитию, возможностях развития карьеры в НИС, а также информация о текущих тендерах и закупочных процедурах. В материалах находятся электронные версии годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии, а на платформе «Magazin» читатели могут узнать НИС с другой стороны и ознакомиться с темами из сферы культуры, образования, охраны окружающей среды, устойчивого развития и человеческих ресурсов.

В 2022 году НИС опубликовал 12-й раз подряд, аудированный отчет об устойчивом развитии в соответствии со стандартами ведущей мировой организации в сфере устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI).

В 2022 году НИС продолжил активно поддерживать развитие сообщества, инвестировать в социально ответственные проекты и поддерживать профессиональный спорт. Две кампании, «Для рождения новых надежд» и десятилетний юбилей программы «Энергия знаний» ознаменовали прошедший год.

Посредством программы социальной ответственности «Сообществу сообщая» НИС уже 14 лет оказывает поддержку развитию и продвижению партнерских городов и муниципалитетов. Охрана окружающей среды и экологические проекты являются приоритетом в деятельности Общества. На очередной период запланировано продолжение инвестиций в проекты, сокращающие отрицательное влияние на окружающую среду в части охраны воздуха, воды, почвы и управления отходами.

Под лозунгом «Будущее в действии», НИС остается одним из ведущих социальных инвесторов в стране в многочисленные образовательные, социальные, культурные и спортивные проекты и учреждения.

В 2022 году НИС признан самым привлекательным работодателем в Сербии по результатам исследования TalentX, проведенного группой сайтов по трудоустройству Poslovi.Infostud. Консалтинговая компания SELECTIO наградила НИС сертификатом «Работодатель партнер», присуждаемый организациям, которые достигают высочайших стандартов качества в области управления человеческими ресурсами.

НИС занял первое место в «Конкурсе на присуждение национальных наград в области безопасности и охраны труда», в категории Диплом «28 апреля», организованном Управлением по безопасности и охране труда Министерства труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам.

На Международной сельскохозяйственной ярмарке в г. Нови Сад НИС получил две награды: «Лидер социально ответственной деятельности в отношении к сообществу» в категории хозяйственных субъектов и награду «Хороший дизайн» за реализацию дизайна своего стенда на ярмарке.

Ассоциация по рыночным коммуникациям Сербии наградила НИС двумя премиями: серебряной в категории «Креативное использование средств информации» за кампанию по продвижению корпоративных ценностей, и бронзовой – за сайт бренда «Язак» в категории «Лучший сайт».

НИС является обладателем специальной премии за исключительное качество деловой цифровой коммуникации в рамках конкурса на лучшие онлайн-презентации Top-50, организуемого журналом PC Press. На Фестивале

	<p>интегрированных коммуникаций «Кактус-2022» НИС получил награду в области внутрикорпоративных коммуникаций за кампанию по продвижению корпоративных ценностей «Держим слово», реализованную в сотрудничестве с креативным агентством Communis.</p> <p>Спортивная ассоциация инвалидов в Белграде вручила компании НИС премию за вклад в развитие спорта для людей с ограниченными возможностями.</p>
<p>Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам Комиссий Совета директоров</p>	<p>Действующая Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров (Политика вознаграждения), в соответствии с рекомендацией Комиссии по вознаграждениям утверждена Общим собранием акционеров Общества 28.06.2016 года, когда прекратила свое действие ее предыдущая редакция от 18.06.2013 года. Политика вознаграждения членов Совета директоров является общедоступной и размещена на странице Общества в сети интернет (www.nis.rs).</p> <p>Структура вознаграждений – Политикой вознаграждения предусматривается, что вознаграждение состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксированной (базовой) части; • компенсации расходов; и • страхования ответственности Членов Совета директоров и Комиссий Совета директоров. <p>Политикой вознаграждения предусматривается, что вознаграждение должно быть достаточно привлекательным и конкурентоспособным, чтобы привлечь и удержать в качестве членов СД и членов комиссий СД лиц, соответствующих профессиональным и другим критериям, необходимым Обществу, и одновременно не отличаться существенно от вознаграждений, выплачиваемых членам советов директоров и членам комиссий советов директоров в иных обществах такой же или схожей деятельности, размера и объема деятельности.</p> <p>Фиксированная (базовая) часть вознаграждения члена Совета директоров состоит из годовой фиксированной части вознаграждения за членство в Совете директоров и годовой фиксированной части вознаграждения за участие в работе комиссий Совета директоров и формируется с учетом многочисленных критериев, утвержденных Политикой вознаграждений, в том числе, вышеперечисленных критериев. Данный вид вознаграждения представляет собой вознаграждение за время и труд члена Совета директоров на занимаемой им должности и связан с подготовкой и активным участием в заседаниях Совета директоров, что требует от членов Совета директоров предварительного изучения документов, присутствия и активного участия в заседаниях Совета директоров.</p> <p>Выплата фиксированной (базовой) части вознаграждения членам Совета директоров производится на ежемесячном уровне, в размере 1/12 суммы соответствующего годового вознаграждения.</p> <p>Политикой вознаграждения предусматривается, что вознаграждения членов, имеющих статус исполнительных членов Совета директоров утверждаются трудовым договором или договором, заключаемым с Обществом по иным основаниям, при этом, вознаграждение за членство в Совете директоров/комиссиях Совета директоров им не выплачивается, за исключением части, относящейся к компенсации расходов и/или страхованию ответственности, связанной с их членством и работой в Совете директоров и комиссиях Совета директоров.</p> <p>Комиссия СД по вознаграждениям, в соответствии со своей компетенцией, провела оценку соответствия размера и структуры вознаграждения членов СД принципам, рамкам и критериям, установленным действующей Политикой</p>

	<p>вознаграждения, и в связи с этим приняла соответствующий Отчет, утвержденный на XIV очередном заседании Общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 29.06.2022г.</p> <p>С учетом проведенного анализа по референтным группам, а именно релевантной выборки компаний, участвовавших в обзоре, сделан вывод, что годовой размер фиксированного вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад находится на уровне совокупного дохода неисполнительных членов СД компаний, сопоставимых с НИС а.о. Нови Сад по структуре, доходам и операциям, и что текущей практике рынка также соответствует и структура вознаграждения независимых членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.</p> <p>Дополнительно констатировано, что сумма и структура вознаграждения членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад соответствуют и принципам, рамкам и критериям, которые предусмотрены действующей Политикой вознаграждений членов СД и членов Комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.</p> <p>Комиссия СД по вознаграждениям подготовит очередной отчет относительно вознаграждений членов СД к очередному заседанию Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано на июнь 2023 года.</p> <p>Принимая во внимание, что для сохранения размера конкурентоспособного вознаграждения, предусмотрена периодическая оценка и анализ Политики вознаграждений а также ее приведение в соответствие с потребностями, возможностями и интересами Общества, Комиссия по вознаграждениям дает рекомендации и мнение Совету директоров о Политике вознаграждения и о размерах вознаграждения членов СД. В отчетном периоде проводится подготовка проекта новой Политики вознаграждения для приведения в соответствие ее содержания с требованиями новых положений Закона „О хозяйственных обществах“ Республики Сербия и последующего направления на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.</p>
--	---

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОСТАВУ И ПРОЦЕДУРАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

<p><i>Численность и структура Совета директоров</i></p>	<p><u>Численность СД</u> СД состоит из 11 членов, что по оценке членов СД считается оптимальной численностью, учитывая потребности Общества и лучшую практику корпоративного управления.</p> <p>Число и порядок назначения членов Совета директоров определены Уставом Общества, таким образом, чтобы обеспечить быстрое и эффективное принятие решений, а также с учетом того, что Совет директоров должен состоять из членов, которые в целом обладают необходимыми знаниями, умениями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного исполнения обязанностей, входящих в компетенцию Совета директоров и управления Обществом, а численность и состав Совета директоров должны соответствовать размеру и структуре Общества, виду осуществляемой Обществом деятельности, а также целям, которые Общество желает достичь.</p> <p>В соответствии с вышеизложенными принципами Совет директоров сформирован из членов разного происхождения, возраста, опыта и навыков. СД состоит из достаточного числа иностранных членов, вносящих свой международный опыт и понимание вызовов, с которыми сталкивается Общество, а также дополнительную ценность в работе и процессе принятия решений. Из 11 членов Совета директоров, 8 являются гражданами Российской Федерации, 3 члена являются гражданами Республики Сербия.</p>
---	--

Совет директоров в своем действующем составе имеет 1 исполнительного и 10 неисполнительных членов, из числа которых два неисполнительных директора одновременно являются независимыми членами Совета директоров.

По оценке большинства членов Совета директоров в составе СД в достаточной мере представлено равновесие между квалифицированностью и независимостью членов СД.

Разграничение позиций Генерального директора и Председателя СД

СД состоит из большинства неисполнительных членов СД (в т.ч. независимых членов СД). Должности Председателя Совета директоров и Генерального директора в Обществе разделены.

Навыки и опыт членов СД:

В СД, помимо прочего, представлены следующие существенные навыки и опыт:

- Стратегический менеджмент;
- Экономика;
- Финансы;
- Аудит;
- Система налогов;
- Маркетинг;
- Торговля нефтью и нефтепродуктами;
- Сбыт;
- Знание деятельности НИС.

Имеющееся количество членов и состав СД в целом обладает соответствующей сочетанием знаний и опыта, необходимых для обеспечения хорошего результата работы СД.

Изменения состава Совета директоров в отчетном периоде:

В мае 2022 года в результате отставки прекращено членство Дмитрия Шепельского в Совете директоров и в тот же месяц путем кооптации в члены Совета директоров избран Всеволод Воробьев.

На XIV очередном заседании Общего Собрания акционеров, состоявшемся 29.06.2022 года, вновь избраны следующие члены Совета директоров:

1. Вадим Владиславович Яковлев (Председатель – неисполнительный член);
2. Кирилл Владимирович Тюрденев (исполнительный член);
3. Павел Валерьевич Одеров (неисполнительный член);
4. Всеволод Станиславович Воробьев (неисполнительный член);
5. Алексей Викторович Янкевич (неисполнительный член);
6. Анатолий Моисеевич Чернер (неисполнительный член);
7. Деян Раденкович (неисполнительный член);
8. Даница Драшкович (неисполнительный член);
9. Драгутин Матанович (неисполнительный член);
10. Ольга Степановна Высоцкая (независимый член);
11. Александр Васильевич Чепурин (независимый член).

Все вышеуказанные члены Совета директоров подтвердили исполнение ими условий для избрания в состав Совета директоров путем заполнения Опросного листа членов СД при первоначальном избрании в Совет директоров, кроме того, Договор об урегулировании взаимных прав и обязательств членов СД и Общества содержит аналогичные положения (форма Договора утверждена на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и является общедоступной на интернет странице Общества (www.nis.rs)).

	<p>Совет директоров представил Общему собранию акционеров Отчет о соответствии состава СД и количества членов Совета директоров потребностям Общества, в связи с чем собрание утвердило соответствующий Отчет на XIV очередном заседании Общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 29.06.2022г.</p> <p>В рамках вышеуказанного Отчета, подготовленного с использованием критериев оценки компании Ernst&Young Valuation and Advisory Services LLC, полученных в результате работы с многочисленными клиентами, проведен детальный анализ соответствия состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, с точки зрения состава, количества и структуры Совета директоров. С учетом проведенного анализа установлено, что количество членов в составе Совета директоров НИС соответствует практике крупных компаний нефтегазового сектора Европы, что имеющийся состав Совета директоров НИС обладает знаниями из всех сфер деятельности НИС а.о. Нови Сад, Члены СД НИС имеют международные сертификаты АССА, квалификацию МВА, СМА, в его состав входят лица с опытом работы в государственных органах и нефтегазовом секторе, а также в СД входят как мужчины, так и женщины.</p> <p>Исходя из проведенного анализа и соответствующей информации, сделан вывод, что состав Совета директоров НИС соответствует потребностям корпоративного управления НИС а.о.Нови Сад в рассматриваемом отчетном периоде.</p> <p>Отчет о соответствии состава Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад будет подготовлен Комиссией СД по назначениям к очередному заседанию Общего собрания акционеров Общества, проведение которого запланировано на июнь 2023 года.</p>
<p>Обязательство уведомления о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и запрет конкуренции</p>	<p>При заключении Договора, регулирующего взаимные права и обязательства члена СД и Общества, все члены Совета директоров дополнительно ознакомлены с обязательством уведомления Общества о наличии конфликта интересов при заключении ими сделок с Обществом, а также обязательством не конкурировать с Обществом и иными обязательствами членов СД.</p> <p>Порядок одобрения сделок с заинтересованностью, а также деятельности членов Совета директоров, которая считается конкурентной, урегулирован Законом РС «О хозяйственных обществах». В ходе принятия решений об одобрении сделок, в которых в соответствии с Законом имеется заинтересованность членов СД, голоса таких членов СД не учитываются при подведении итогов голосования. Кроме того, в целях мониторинга возможной конкурентной деятельности, Обществом практикуется ежеквартальный опрос членов СД в отношении их текущей занятости и членстве в советах директоров и ревизионных комиссиях других обществ, которые размещаются на интернет-странице Общества.</p> <p>Соответствующую Информацию о возможном одобрении данных сделок СД направляет Общему собранию акционеров Общества, проведение которого запланировано после заседаний СД НИС на которых эти сделки будут одобрены, в соответствии с утвержденными критериями Закона РС «О хозяйственных обществах».</p>
<p>Роль Председателя СД и взаимодействие с остальными членами СД</p>	<p>И в текущем отчетном периоде анкетированные члены Совета директоров согласно критериям Кодекса подтверждают высокие оценки роли и эффективности работы Председателя СД, а также его вкладу в организацию работы СД в рассматриваемом отчетном периоде.</p> <p>Оценки членов СД свидетельствуют о том, что Председатель СД обладает организационными и лидерскими способностями, исключительной</p>

	<p>профессиональной репутацией, а также пользуется доверием акционеров Общества и других членов СД. Он последовательно предпринимает все необходимые меры в целях развития отношений, основанных на взаимном доверии, между членами СД, обеспечения командной работы СД, поощрения открытой дискуссии и конструктивной критики в отношении предлагаемых решений, повышения эффективности взаимодействия с исполнительным руководством и членами Совета Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Стиль управления и общения Председателя СД способствуют повышению эффективности процесса принятия решений и проведению конструктивных дискуссий. Председатель Совета директоров проверяет наличие у остальных членов Совета директоров информации, необходимой для выполнения ими своих обязанностей, следит за соблюдением графика проведения заседаний и порядком их проведения.</p> <p>Председатель Совета директоров и Генеральный директор эффективно сотрудничают, обмениваясь профессиональными знаниями и опытом.</p>
<p><i>Заседания и административные вопросы</i></p>	<p>В целях надлежащего получения информации членами Совета директоров до принятия решений и отслеживания показателей деятельности Общества, Генеральный директор и менеджмент Общества стремятся предоставлять достоверную и полноценную информацию о деятельности Совета и о существенных вопросах касательно Общества.</p> <p>В связи с чем, в Положении о работе СД и комиссий СД особое внимание уделено вопросу предоставления информации членам СД, а также созыва и проведения заседаний. Подготовка заседаний СД осуществляется при поддержке Секретаря Общества и контроле Председателя СД, таким образом, чтобы каждый член СД мог внести собственный вклад в работу Совета директоров.</p> <p>В соответствии с утвержденными актами и процедурами подготовки к заседаниям Совета директоров, Обществом готовятся комплекты материалов по каждому вопросу повестки дня, которые представляются на рассмотрение Совета директоров, в связи с чем каждому члену СД обеспечивается возможность формирования собственной позиции по рассматриваемым вопросам.</p> <p>Распределение вопросов между заседаниями Совета директоров (очными и заочными) осуществляется в процессе согласования Плана работы Совета директоров членами Совета директоров и менеджментом Общества, а также в соответствии с актуальными обстоятельствами, действующими на момент созыва заседаний СД НИС. Это дает возможность членам Совета директоров заранее определить вопросы, которые должны быть рассмотрены при личном участии членов СД. Совет директоров эффективно использует заочную форму принятия решения.</p> <p>Члены СД в целом оценили, что проводят заседания с достаточной степенью регулярности, что продолжительность заседаний СД адекватна природе рассматриваемых вопросов: выделенное время является достаточным для исчерпывающего рассмотрения вопросов повестки дня.</p> <p>Заседания СД проводятся в соответствии с надлежащим образом подготовленной повесткой дня, включающей все важные для Общества вопросы, в т.ч. вопросы по стратегическому, инвестиционному и бюджетному планированию, утверждению результатов деятельности, а также вопросы мотивации высшего руководства Общества.</p> <p>Имевшие место в ходе заседаний обсуждения и принятые решения СД надлежащим образом документированы. Каждому члену СД обеспечен доступ к утвержденным актам органов Общества. Для нужд членов СД Общество имеет</p>

	<p>отдельный электронный портал, на котором размещены документы органов Общества, к которому членам СД обеспечен доступ в сети интернет.</p> <p>По результатам анкетирования членов СД констатируется, что материалы к заседаниям СД являются полными и содержат достаточную информацию для формирования позиций членами СД. В целях своевременной подготовки материалов менеджмент НИС готовит график подготовки и предоставления членам СД материалов и отчетов по ключевым вопросам деятельности НИС. Данный график включает мероприятия и сроки по их выполнению, направленные на своевременную подготовку и согласование материалов и их последующее вынесение на рассмотрение СД.</p> <p>По общей оценке членов СД, в рассматриваемом отчетном периоде были обеспечены соответствующие условия и ресурсы для работы членов СД. При этом, Секретарь Общества является эффективным каналом передачи информации в Совет директоров, содействующим Председателю СД и неисполнительным директорам в их работе.</p> <p>Усложняющим работу СД обстоятельством является тот факт, что на заседаниях СД дискуссия ведется на двух языках (сербском-русском), однако, поскольку Обществом обеспечен синхронный перевод на указанные языки, данный фактор не имел негативного эффекта на проведение дискуссий участниками заседаний Совета директоров.</p> <p>Корреспонденция с членами СД и документы, рассматриваемые на заседаниях СД, предоставляются на сербском и русском языках.</p>
<p>Планирование деятельности Совета директоров</p>	<p>Советом директоров проводится согласование собственного Плана работы на каждый финансовый год (на полгода или на год), содержащий круг вопросов, которые подлежат обсуждению Советом директоров в обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства, а также вытекают из деятельности Общества и отчетов, представляемых членам Совета директоров. В указанном Плате работы устанавливаются сроки рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров, а процедуры и сроки своевременной подготовки соответствующих материалов для членов Совета директоров урегулированы отдельным Стандартом Общества: СД - 10.02.07 Обеспечение деятельности органов НИС а.о., версия 4.2 от 29.09.2016 года.</p>
<p>Ознакомление с деятельностью Общества, тренинги и обучение членов СД</p>	<p>При избрании новых членов в состав СД обеспечивается ознакомление новых членов СД с деятельностью Общества и их осведомление с порядком осуществления деятельности, стратегией и планами Общества, ключевыми рисками с которыми Общество встречается, а также их активное подключение к работе СД. Помимо прочего, членам СД обеспечивается ознакомление с внутренними актами Общества, основными данными об Обществе, управлением обществом, лицами, назначенными на руководящие позиции, данными о деятельности Общества, бизнес-стратегией, бизнес-планом, целями и иными данными, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>Кроме того, Общество в случае необходимости, обозначенной членами СД, обеспечивает необходимые ресурсы для организации соответствующих тренингов и обучения членов СД.</p>
<p>Комиссии СД</p>	<p>При утверждении Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров № 85/1-За от 25.06.2012 года были созданы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ревизионная комиссия; • Комиссия по назначениям; • Комиссия по вознаграждениям.

В соответствии с требованиями законодательства в отношении состава Комиссий, соблюдается следующее правило о назначении членов Комиссий СД, следуя которому, один член является независимым директором Общества, в то время как большинство членов являются неисполнительными директорами.

Совет директоров при избрании членов Комиссий СД, стремится создавать Комиссии СД надлежащим образом, из лиц, обладающих знаниями и опытом, соответствующими сфере деятельности Комиссий СД, а Председателями Комиссий СД являются лица, обеспечивающие эффективную работу Комиссий СД.

Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 409 Закона РС «О хозяйственных обществах» СД избрал членов Ревизионной комиссии. Согласно требованиям ст. 410 п.5 Закона РС «О хозяйственных обществах» Председатель Ревизионной комиссии является независимым членом СД, обладающим соответствующими знаниями и профессиональным опытом в сфере бухгалтерского учета и финансов. Соответствующими знаниями и профессиональным опытом в сфере бухгалтерского учета и финансов, помимо Председателя, обладают также члены Ревизионной комиссии.

Важнейшие вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии:

- подготовка, выдвижение предложений и проверка реализации бухгалтерской политики и политики управления рисками;
- представление предложений Совету директоров по назначению и освобождению от должности лиц, ответственных за внутренний контроль в Обществе и осуществление контроля за деятельностью внутреннего контроля в Обществе;
- проверка соблюдения бухгалтерских стандартов в процессе подготовки финансовой отчетности и оценка содержания финансовой отчетности;
- проведение процедуры избрания Аудитора и предложение кандидатов на должность Аудитора, с предоставлением заключения о его профессионализме и независимости по отношению к Обществу, а также осуществление контроля за процессом проведения аудита.

Состав Ревизионной комиссии:

- Ольга Степановна Высоцкая, председатель Ревизионной комиссии;
- Деян Раденкович, член Ревизионной комиссии;
- Алексей Александрович Урусов, член Ревизионной комиссии.

Председатель и члены Ревизионной комиссии назначены Решением Совета директоров от 15.07.2022 года, и все три члена находились на указанной должности в Ревизионной комиссии и в предыдущем мандате.

Ревизионной комиссией в отчетном периоде проведены 6 заочных заседаний и 3 заседания с личным участием членов Комиссии. Среди важных вопросов, рассмотренных Ревизионной комиссией в данном отчетном периоде, были следующие: рассмотрение Финансового отчета, Консолидированного финансового отчета и Квартального отчета НИС за I, II, III кварталы 2022 года.

Ревизионная комиссия также рассмотрела Отчет по проведенной годовой инвентаризации имущества и обязательств НИС а.о. Нови Сад за 2022 год, предложение о повторном избрании аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов Общества за 2022 год и представила мнение о квалифицированности и независимости аудитора FinExpertiza d.o.o. Белград в отношении Общества, а также представила согласование на Договор аудитора. Ревизионная комиссия приняла План проведения процедуры аудита и определения ключевых вопросов, которые должны являться предметом аудита на

2022 год, рассмотрела аудиторские заключения и существенные вопросы аудита в 2022 году. Ревизионная комиссия следила за статусом внедрения рекомендаций аудитора, данных в Письме руководству («Management Letter Points») НИС а.о. Нови Сад за 2022 год, а также по состоянию на 30.06.2022 года.

Ревизионная комиссия рассмотрела Отчеты Функции внутреннего аудита и управления рисками с результатами внутреннего аудита деятельности за 2022 года, а также за 3 и 6 месяцев 2022 года, Отчеты об управлении ключевыми рисками НИС а.о. Нови Сад за 3, 6 и за 9 месяцев 2022 года и прогноз до конца 2022 года –а также утвердила Стратегию развития Функции внутреннего аудита и управления рисками НИС а.о. Нови Сад 2023-2025.

Комиссия по назначениям

Сфера компетенции Комиссии по назначениям:

- выдвижение предложений по кандидатам в члены Совета директоров с предоставлением мнения и рекомендаций по назначению;
- выдвижение предложений по требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Совета директоров, и процедуре избрания члена Совета директоров;
- составление отчета о соответствии состава Совета директоров и численности членов Совета директоров потребностям Общества и предоставление связанных с этим рекомендаций, не менее чем один раз в год;
- рассмотрение кадровой политики Общества в отношении назначения лиц на руководящие должности в Обществе.

Состав Комиссии по назначениям:

- Драгутин Матанович, председатель Комиссии по назначениям;
- Александр Васильевич Чепурин, член Комиссии по назначениям;
- Кирилл Владимирович Тюрденев, член Комиссии по назначениям.

Председатель и члены Комиссии назначены Решением Совета директоров от 15.07.2022 года все три члена находились на указанной должности в Комиссии по назначениям и в предыдущем мандатном периоде.

В отчетном периоде Комиссией по назначениям проведено 2 заочных заседания и 1 очное заседание, в рамках которых в том числе рассмотрены Предложения об одобрении кандидатуры на должность члена Ревизионной комиссии NIS Petrol SRL Румыния, предложения об одобрении кандидатур на должности членов СД «ХИП Петрохемия» ооо Панчево, а также подготовлен Отчет о работе данной Комиссии и проект Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.

Комиссия по вознаграждениям

Сфера компетенции Комиссии по вознаграждениям:

- подготовка проекта Решения о политике вознаграждения членов Совета директоров;
- предоставление рекомендаций касательно размера и структуры вознаграждения каждого исполнительного члена Совета директоров, а также предложение касательно вознаграждения Аудитора;
- составление не менее чем один раз в год отчета для Общего собрания акционеров по оценке суммы и структуры вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров; и
- предоставление рекомендаций исполнительным членам Совета директоров по сумме и структуре вознаграждений, выплачиваемых лицам, занимающим руководящие должности в Обществе.

Состав Комиссии по вознаграждениям:

- Алексей Викторович Янкевич, Председатель Комиссии по вознаграждениям;
- Ольга Степановна Высоцкая, член Комиссии по вознаграждениям;
- Зоран Груичич, член Комиссии по вознаграждениям.

Председатель и члены Комиссии по вознаграждениям назначены Решением Совета директоров от 15.07.2022 года, при этом все три члена занимали должности в Комиссии по вознаграждениям и в предыдущем мандатном периоде.

В отчетном периоде Комиссией по вознаграждениям проведено 2 заочных заседания и 1 очное заседание членов Комиссии, на которых утверждено предложение касательно размера вознаграждения нового Аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022г., а также Отчет о работе данной Комиссии и Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждения членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад. Комиссией по вознаграждениям утверждены результаты выполнения ключевых показателей деятельности Генерального директора, ЗГД, директора Downstream, директоров Блоков и Функций НИС а.о. Нови Сад за 2022 год.

Помимо комиссий, предусмотренных законом, Совет директоров вправе отдельным решением создавать другие постоянные и/или ad hoc комиссии, для рассмотрения важных для Совета директоров вопросов. Решение о создании других комиссий, а также решение об их постоянном или ad hoc статусе Совет директоров основывает на необходимости более эффективного управления и принятия решений по сложным вопросам, относящимся к его компетенции. По результатам оценки членов СД НИС на данный момент СД имеет соответствующее количество и виды комиссий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка Совета директоров проведена с учетом результатов заполнения Анкеты по ключевым вопросам деятельности СД, в частности: участия в процедуре постановки целей деятельности Общества и мониторинге их достижения, дискуссий, имеющих место на заседаниях СД, соответствия формата заседаний СД, роли, задач, компетенции и ответственности Совета директоров, состава Совета директоров и его комиссий, уровня информированности членов СД и т.д.

На основании Анализа ответов/оценок членов СД констатируется, что и в рассматриваемом отчетном периоде Совет директоров в надлежащем порядке выполнял роль центрального органа управления Обществом. В соответствии со своей компетенцией и ответственностью СД рассмотрел все важные для Общества вопросы, в том числе и вопросы по стратегическому, инвестиционному планированию и планированию бюджета, по утверждению результатов деятельности, а также вопросы мотивации высшего менеджмента Общества.

В непростом 2022 году, как в сфере энергетики, так и во многих других областях деятельности, на которые оказали влияние события, происходящие на глобальной политической и экономической арене, НИС соблюдал расстановку приоритетов и держал курс на сохранение устойчивого равновесия на рынке нефтепродуктов и на обеспечение энергетической стабильности Сербии и социальную стабильность работников как важнейшего ресурса НИС Группы, продолжал развивать важные проекты. В прошлом году НИС запустил в работу ТЕ-ТО Панчево, начал добычу энергии из возобновляемых источников посредством установки солнечных панелей на выбранных пилотных АЗС, а имевший место рост доли НИС на сербском рынке моторных топлив Общество рассматривает не только как преимущество, но и как дополнительную ответственность перед государством и потребителями. НИС продолжит развивать введение новых цифровых услуг в розничной сети для своих клиентов.

Совет директоров постоянно проводил и продолжает проводить мониторинг как ключевых рисков деятельности НИС, так и текущих и реализованных проектов, имеющих важное значение для развития Общества, в частности проектов по модернизации оборудования и проектов, которые окажут влияние на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Принимая во внимание высокую скорость изменений условий деятельности и необходимость быстрого принятия решений в условиях внешних вызовов, Совет директоров планирует при проведении оценки показателей своей деятельности и порядка своей работы рассмотреть возможность дополнительного увеличения синергии взаимного сотрудничества и поддержки менеджменту в процессах выявления оптимальных управленческих решений и эффективной их реализации в Обществе.

Кроме того, СД планирует продолжить мониторинг политико-экономических обстоятельств и оценку возможных последствий для Общества, чтобы НИС мог предпринимать соответствующие действия по митигации потенциальных рисков и ограничений, продиктованных внешними факторами в целях обеспечения непрерывной деятельности Общества, реализации долгосрочных программ Общества и получения прибыли в долгосрочной перспективе, и соответственно защиты интересов акционеров Общества, инвесторов, сотрудников, потребителей и других стейкхолдеров Общества.

Председатель Совета директоров



Вадим Яковлев
(подпись и печать)

Подлежит передаче:

1. Акционерам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В Архив