

1.09 Корпоративное управление

Заявление о применении кодекса корпоративного управления



<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/kodeks-korporativnogo-upravlenija/>

В соответствии со статьей 368 закона «О хозяйственных обществах» (далее – «Закон») «НИС а.о. Нови Сад» заявляет, что в своей работе применяет Кодекс корпоративного управления «НИС а.о. Нови Сад» (далее – «Кодекс»), размещенный на официальном сайте Общества. Настоящее заявление содержит подробный и всесторонний обзор применяемых в Обществе практик корпоративного управления.



<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/normativnye-akty-obshchestva/>

Кодекс представляет собой дополнение к правилам, содержащимся в Законе и Уставе «НИС а.о. Нови Сад» (далее – «Устав»), которыми обязаны руководствоваться лидеры корпоративного управления Общества. Совет директоров Общества обеспечивает соблюдение принципов, закрепленных в Кодексе, следит за их применением, соответствием организации и деятельности Общества требованиям Кодекса и Закона.

Система управления Обществом

В Обществе установлена одноуровневая система управления, где центральная роль отведена Совету директоров, который отвечает за достижение поставленных целей и результатов. Акционеры осуществляют свои права и контроль, прежде всего, в рамках работы Общего собрания акционеров.

В Уставе ясно закреплены и разделены полномочия между Советом директоров, Общим собранием акционеров, генеральным директором Общества и коллегиальными органами, образующими органы управления Общества.

Общее собрание акционеров и права акционеров

В состав Общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества входят все акционеры. Все акции «НИС а.о. Нови Сад» являются обыкновенными акциями и предоставляют их владельцам равные права. Каждая акция приравнивается к одному голосу. Внутренними документами Общества не ограничено количество акций или количество голосов, которыми может обладать одно лицо, присутствующее на Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по собственной инициативе Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих не менее 5% акций Общества.



<http://ir.nis.eu/ru/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-akcionerov/#c725>

Порядок созыва, организации работы и принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе вопросы, связанные с осуществлением прав акционеров в Общем собрании акционеров, заранее закреплены и объединены в Положении об Общем собрании акционеров Общества, размещенном в открытом доступе для всех акционеров.

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества (www.nis.eu), сайте реестродержателя хозяйствующих субъектов (www.apr.gov.rs) и сайте регулируемого рынка (www.belex.rs) не позднее, чем за 30 дней до даты проведения очередного собрания или за 21 день до даты проведения внеочередного собрания. Вместе с уведомлением о созыве Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества размещаются материалы к Общему собранию, которые также доступны для ознакомления акционерам или их уполномоченным представителям по месту нахождения Общества до даты проведения собрания.

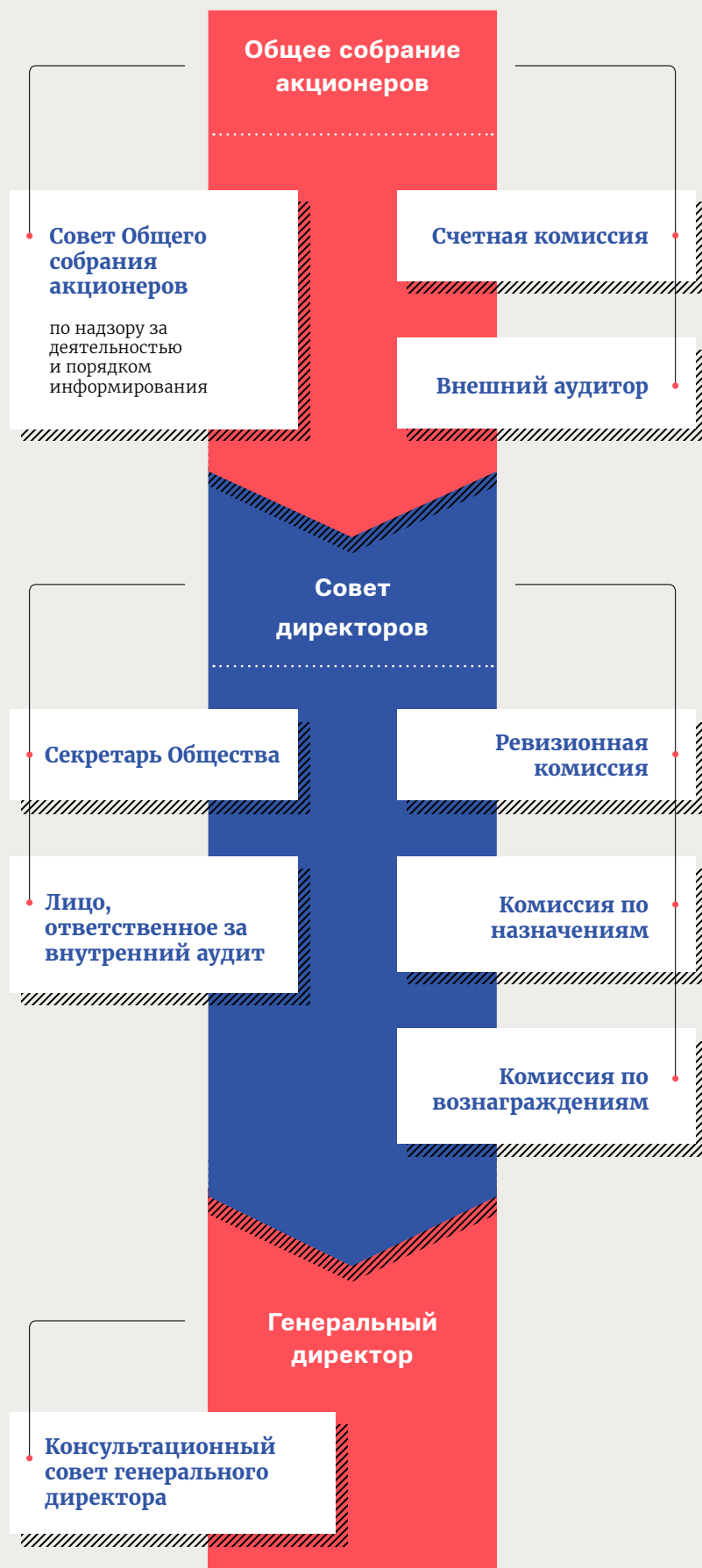
Помимо даты, места проведения и повестки дня, уведомление о созыве Общего собрания акционеров содержит информацию о порядке получения материалов к Общему собранию, правах акционеров, о порядке и сроках осуществления прав, в том числе и о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. К уведомлению прилагаются бланк доверенности, бюллетени для заочного голосования, которые в том числе доступны по месту нахождения Общества, а также бюллетени для голосования в электронном виде.

Все решения Общего собрания акционеров публикуются на официальном сайте Общества вместе с отчетом Счетной комиссии об итогах голосования, протоколом Общего собрания акционеров, списком участников и приглашенных лиц, списком присутствовавших акционеров и представителей отсутствовавших акционеров Общества.

Уведомления и материалы к Общему собранию акционеров, а также принятые решения и прочие документы, опубликованные по завершении собрания, доступны на сербском, русском и английском языках.

Специальные права акционеров

В соответствии с договором купли-продажи акций «НИС а.о. Нови Сад», заключенным 24 декабря 2008 года между ПАО «Газпром нефть» и Республикой Сербией, в период, в течение которого стороны договора являются акционерами «НИС а.о. Нови Сад», ни одна из



Структура корпоративных органов «НИС а.о. Нови Сад»

сторон не имеет права продавать, передавать или другим аналогичным способом распоряжаться пакетом акций (частично или полностью) в пользу какого-либо третьего лица, если предварительно не предложит другой стороне приобрести пакет акций на условиях, предложенных третьим лицом.

Согласно статье 4.4.1 указанного договора в течение всего срока владения Республикой Сербией не менее 10% уставного капитала Общества, число представителей Республики Сербии в составе Совета директоров будет пропорционально ее доле в уставном капитале Общества.

Право на участие в Общем собрании акционеров

Право на участие и право голоса на Общем собрании акционеров имеют все акционеры – владельцы акций «НИС а.о. Нови Сад» по состоянию на дату составления списка акционеров, соответственно, за десять дней до даты проведения Общего собрания в соответствии с данными Центрального депозитария ценных бумаг и клиринговой палаты.

Под правом акционеров на участие в Общем собрании акционеров подразумевается право голосовать, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания, в том числе право вносить предложения и задавать вопросы по повестке дня собрания и получать на них ответы в соответствии с Законом, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, в которых более подробно прописаны процедуры и порядок осуществления вышеперечисленных прав.

В соответствии с Уставом правом на участие в Общем собрании акционеров обладает акционер Общества, владеющий не менее 0,1% от общего количества акций Общества, или уполномоченный представитель акционера, владеющего не менее 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры Общества, владеющие менее 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров через своего общего уполномоченного представителя, участвовать в заочном голосовании или голосовать в электронном виде, вне зависимости от количества имеющихся у них

акций. Все формы голосования имеют равную силу. Ограничение личного участия в заседании обусловлено тем, что Общество имеет огромное число акционеров (порядка 2,1 млн человек), поэтому наличие ограничения в данных обстоятельствах необходимо для сохранения эффективности и рациональности планирования и проведения Общего собрания акционеров.

Общество предоставляет всем своим акционерам возможность оформлять доверенность в электронной форме и принимать участие в электронном голосовании до проведения собрания. Доверенность, соответственно, бюллетень для голосования должен быть заверен квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим порядок использования электронной подписи.

Предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня

В соответствии с Уставом и Законом один или несколько акционеров Общества, владеющих не менее 5% голосующих акций, вправе направить Совету директоров предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров для их обсуждения на собрании, в том числе дополнительных вопросов, по которым Общему собранию акционеров предлагается принять решения.

Право задавать вопросы, получать ответы и вносить предложения

Акционер Общества, обладающий правом на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы по повестке дня Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, касающиеся деятельности Общества, в той мере, насколько ответы на данные вопросы необходимы для правильной оценки вопросов по повестке дня Общего собрания акционеров. На задаваемые вопросы отвечают члены Совета директоров.

Большинство для принятия решений

Решения Общего собрания акционеров принимаются, как правило, простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать по соответствующему

вопросу, если по определенным вопросам повестки дня Законом, Уставом или иными нормами не предусмотрено большее количество голосов.

Несмотря на вышеупомянутое, в течение всего срока владения Республикой Сербией не менее 10% уставного капитала Общества для принятия Общим собранием акционеров решений по определенным вопросам требуется согласование с Республикой Сербией, а именно: утверждение финансовой отчетности и аудиторского заключения, внесение изменений в Устав, увеличение и уменьшение уставного капитала, изменения организационно-правовой формы, приобретение и распоряжение дорогостоящим имуществом Общества, изменение основного вида деятельности и места нахождения центрального офиса Общества и прекращение существования Общества.

Деятельность Общего собрания акционеров в 2017 году

В 2017 году состоялось IX очередное Общее собрание акционеров (27 июня 2017 года) в Белграде, в административном здании НИС, расположенном по адресу: ул. Милентия Поповича д. 1. Внеочередные собрания не проводились.

На IX очередном Общем собрании акционеров были утверждены финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 год, аудиторское заключение по отчетности и выбран аудитор на 2017 год (*PricewaterhouseCoopers* д.о.о., Белград). Были также утверждены: Годовой отчет Общества за 2016 год, аудиторское заключение по Годовому отчету, Отчет о результатах работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров, Годовой отчет Совета директоров о практике ведения бухгалтерского учета, практике подготовки финансовой отчетности и соответствии деятельности требованиям закона и другим нормам, а также Отчет о работе Совета Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров утвердило Отчет о соответствии состава и числа членов Совета директоров потребностям Общества и Отчет об оценке размера и структуры вознаграждений членов Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», которые были подготовлены при участии внешних экспертов.

Помимо этого, Общим собранием акционеров было принято Решение о распределении прибыли за 2016 год, выплате дивидендов и утверждении общей суммы нераспределенной прибыли Общества. Согласно данному решению на выплату дивидендов будет выделено 25% от полученной в 2016 году прибыли, соответственно, акционерам Общества будет выплачено 4,021 млрд динаров.

Общее собрание акционеров также назначило членов Совета директоров, председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров на текущий срок действия их полномочий и приняло информацию об одобрении ряда сделок с заинтересованностью.

Взаимодействие с акционерами и информирование акционеров

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 Call-центр, а также по электронной почте. Акционеры и инвесторы могут задавать свои вопросы и получать на них ответы в электронной форме или через Службу по взаимодействию с инвесторами.

Общество организует отдельные презентации для акционеров и инвесторов, посвященные наиболее важным событиям, а также принимает участие во встречах с представителями инвестиционного сообщества. На ежеквартальных презентациях результатов деятельности, на которых обсуждаются как итоги деятельности за прошедший год, так и планы и стратегия Общества, постоянно присутствуют представители высшего руководства Общества.



Больше информации о дивидендах - на странице 81



Больше информации об отношениях с инвесторами - на странице 82

«НИС а.о. Нови Сад» 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. Отдельный раздел сайта для акционеров и инвесторов содержит наиболее важные новости, решения органов, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров в предыдущем периоде, а также все остальные необходимые сведения об акциях, правах акционеров и дивидендах. Вся информация и документы, размещенные на официальном сайте, доступны на сербском, русском и английском языках. В 2017 году данный раздел сайта получил более современный дизайн и расширенный контент для более качественного информирования акционеров и инвесторов, а также удобного использования этого средства коммуникации. Процедура обязательного раскрытия информации регулируется специальными документами Общества, устанавливающими порядок и правила опубликования информации и ее предоставления в надлежащие учреждения.

Общество применяет инструменты для предотвращения и урегулирования потенциальных конфликтов между миноритарными акционерами и Обществом. В Обществе существует Комиссия по рассмотрению жалоб миноритарных акционеров, которая состоит из пяти членов и работает согласно соответствующему Положению.

Данное Положение регламентирует порядок обращения миноритарных акционеров в Комиссию, процедуру работы на заседаниях, обязательства и ответственность ее членов, а также прочие важные вопросы. Положение размещено на официальном сайте Общества.

Совет Директоров

Центральная роль в управлении Обществом отведена Совету директоров, который несет коллективную ответственность за долгосрочный успех Общества. К компетенции Совета директоров относятся определение главных бизнес-целей и

направлений дальнейшего развития Общества, а также установление и контроль за успешностью выполнения бизнес-стратегии Общества.

Состав Совета директоров

Члены Совета директоров назначаются и освобождаются от должности Общим собранием акционеров. До 27 июня 2017 года Совет директоров состоял из 11 членов, но на IX очередном Общем собрании акционеров было назначено 10 членов Совета директоров. Члены Совета избирают председателя Совета директоров, при этом обязанности председателя Совета директоров и генерального директора разделены. Члены Совета директоров обладают необходимым сочетанием знаний, навыков и опыта, требующихся для осуществления основного вида и объема деятельности «НИС а.о. Нови Сад».

Кандидаты в члены Совета директоров могут выдвигаться Комиссией по назначениям или акционерами Общества, владеющими по отдельности или в совокупности не менее 5% акций Общества.

В состав Совета директоров входят исполнительные и неисполнительные директора. До 22 марта 2017 года Совет директоров имел в своем составе два исполнительных члена, остальные члены Совета директоров были неисполнительными. С 22 марта 2017 года в состав Совета директоров входит один исполнительный член, остальные члены Совета директоров являются неисполнительными, из которых два неисполнительных директора одновременно являются и независимыми членами Совета директоров, которые отвечают особым требованиям, установленным Законом.

Совет директоров имеет в своем составе значительное число иностранных граждан, обладающих международным профессиональным опытом и понимающих вызовы, с которыми сталкивается Общество. Из 10 членов Совета директоров 6 членов являются гражданами Российской Федерации, двое – граждане Республики Сербии, один – гражданин Франции и один – гражданин Австрии.





Члены Совета директоров должны отвечать требованиям, предусмотренным Законом, в том числе отдельным условиям, прописанным в Уставе, о чем подают соответствующее заявление перед началом срока действия их полномочий и обязаны уведомлять Общество о любых изменениях своего статуса, прежде всего, об изменениях, после наступления которых они больше не отвечают требованиям для членства в Совете директоров или которые могут свидетельствовать о наличии столкновения интересов или нарушении положения о неконкуренции.

Полномочия членов Совета директоров прекращаются на следующем очередном Общем собрании акционеров, за исключением случаев кооптации, когда полномочия кооптированных членов Совета директоров действуют до первого следующего Общего собрания акци-

онеров. По истечении срока действия полномочий каждый член Совета директоров может быть назначен на новый срок без ограничения количества таких назначений.

Изменения в составе Совета директоров в 2017 году

На IX очередном Общем собрании акционеров НИС, состоявшемся 27 июня 2017 года, членами Совета директоров были назначены: Вадим Яковлев, Кирилл Тюрденев, Даница Драшкович, Алексей Янкевич, Кирилл Кравченко, Александр Крылов, Никола Мартинович, Вольфганг Рутгеншторфер, Анатолий Чернер и Станислав Шекшня, полномочия Горана Кнежевича как члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» прекратились в день проведения Общего собрания акционеров НИС.

Члены Совета директоров на 31.12.2017 года



Вадим Яковлев

**председатель Совета директоров
«НИС а.о. Нови Сад»**

заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть», первый заместитель генерального директора, курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году.

В 1993 г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 г. окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID). С 1995 по 2000 гг. работал в PricewaterhouseCoopers – на разных должностях, от консультанта до менеджера по аудиту. С 2001 по 2002 гг. – заместитель начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004 гг. работал финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 2006 гг. был заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины». С 2007 по 2010 гг. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 г. – заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 гг. – финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 занимает должность Первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10 февраля 2009 года, председателем Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 31 июля 2009 года.



Кирилл Тюрденев

**генеральный директор «НИС а.о. Нови Сад»
член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»**

Родился в 1977 году.

С отличием окончил бакалавриат факультета Международных отношений, а затем получил степень магистра международного права (с отличием) Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Имеет также степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета. Проходил обучение по программам executive education в международной бизнес-школе INSEAD и Лондонской школе бизнеса. С 2000 по 2004 гг. работал в компаниях A.T. Kearney и Unilever. В 2004 году перешел в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 гг. – заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС г-н Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез». В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве Первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту. Назначен на должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» 22 марта 2017 года.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 08 декабря 2016г.



Даница Драшковић

член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета. С 1968 по 1990 гг. работала в финансовом департаменте в банке, в юридическо-экономической сфере народного хозяйства и городским судьей по административным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), владельцем которого является по настоящий день. Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. по 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «Нафтна индустрия Сербии»; на данную должность была повторно избрана 30 июня 2014 года.



Алексей Янкевич

член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»
заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 году закончил Международную школу менеджмента ЛЭТИ-Лованиум в Санкт-Петербурге. С 1998 по 2001 гг. работал в консалтинговой компании «КАРАНА». С 2001 по 2005 гг. занимал должность заместителя начальника Управления планирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году получил квалификацию *Certified Management Accountant (CMA)*. В 2005 – 2007 гг. – заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных видов нефтепродуктов, входит в группу «ЛУКОЙЛ»). В 2007–2011 гг. – начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть». С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 18 июня 2013 г.



Кирилл Кравченко

*член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»
заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Газпром нефть»*

Родился в 1976 году.

В 1998 г. закончил с отличием МГУ им. М.В. Ломоносова («социология»), где защитил кандидатскую диссертацию. Дальнейшее образование продолжил в Открытом Британском Университете («финансовый менеджмент»), и с 2003 по 2004 гг. – в *IMD Business School*. Доктор экономических наук, профессор. До 2000 г. работал в консалтинге, в 2000–2004 гг. – в компании «ЮКОС» в Москве и Западной Сибири, и в компании *Schlumberger* (партнерская программа с НК «ЮКОС»). В 2004–2007 гг. – административный директор ОАО МХК «ЕвроХим». Неоднократно избирался членом правления в крупных российских и международных компаниях. В апреле 2007 г. назначен вице-президентом ПАО «Газпром нефть». С января 2008 г. по март 2009 г. – заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по организационным вопросам. С марта 2009 г. по июль 2017 г. являлся заместителем генерального директора ПАО «Газпром нефть» по управлению зарубежными активами. С июля 2017 г. – заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по организационным вопросам. С февраля 2009 г. по 22 марта 2017 г. занимал должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10 февраля 2009 года.



Александр Крылов

*член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»
директор Дирекции региональных продаж
ПАО «Газпром нефть»*

Родился в 1971 году.

В 1992 году закончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 году – Юридический факультет СпбГУ, в 2007 году – Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» МБА, курс стратегического менеджмента и предпринимательства. С 1994 по 2005 гг. занимал руководящие позиции в области продажи недвижимости (генеральный директор, председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП «Петробилд»; ЗАО «Алпол». В период 2005 – 2007 гг. – заместитель руководителя в Дирекции по реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. по сегодняшний день является руководителем Департамента нефтепродуктообеспечения, руководителем Департамента региональных продаж и директором Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 29 ноября 2010 года.



Никола Мартинович

член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»

Родился в 1947 году.

Основную общеобразовательную школу закончил в Фекетиче, гимназию – в Србобране. Окончил Экономический факультет в г. Суботица, там же защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Трансформация налоговой системы в Сербии и введение НДС». С 1985 по 1990 гг. возглавлял предприятие «Солид» г. Суботица, следующие два года, до 1992 года, являлся заместителем Министра внутренних дел в МВД Республики Сербия. С 1992 по 2000 гг. работал заместителем генерального директора «Нафтно индустрия Сербии» по финансам, а с 1996 по 2000 гг. занимал должность генерального директора «Нафтагас промет». С 2005 г. по 31 августа 2013 г. – специальный советник в «НИС а.о. Нови Сад». С 01 сентября 2013 г. по 15 декабря 2013 года являлся специальным советником генерального директора компании «О Зоне» а.о., г. Белград. В период с 15 декабря 2013 г. до ухода на пенсию 17 ноября 2014 г. занимал пост советника директора компании НТЦ «НИС-Нафтагас» д.о.о. Нови Сад. Начиная с 22 ноября 2011 г. является членом Совета управляющих Национального банка Сербии.

Был членом Совета директоров «Нафтно индустрия Сербии»/ «НИС а.о. Нови Сад» с 2004 по 2008гг., на данную должность повторно избран 10 февраля 2009 г.



Вольфганг Руттеншторфер

независимый член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»

Родился в 1950 году.

В 1976 году окончил Венский университет экономики и бизнеса (специальность – «экономика и бизнес-администрирование»). Получил степень доктора наук. В 1976 г. начал работать в компании ОМВ. В 1985 г. перешел в Дирекцию по планированию и контролю, в 1989 г. стал ответственным за стратегическое развитие группы ОМВ. В связи с назначением в 1990 г. на должность Директора по маркетингу в 1992 г. стал членом Правления и отвечал за финансы и химическую продукцию. В Правлении компании ОМВ находился до начала 1997 г., после чего стал заместителем министра финансов. 1 января 2000 г. вернулся в Правление ОМВ и до апреля 2002 г. отвечал за финансы, за газ – до декабря 2006 г. В период с 1 января 2002 по 31 марта 2011 гг. – председатель Правления Группы ОМВ. Г-н Руттеншторфер был или до сих пор является членом советов таких компаний, как VIG, Roche, RHI AG и Telekom Austria.

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 20 апреля 2012 года.



Анатолий Чернер

член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»
 заместитель председателя Правления,
 заместитель генерального директора по логистике,
 переработке и сбыту
 ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «химические технологии переработки нефти и газа». С 1976 по 1993 гг. работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО НГК «Славнефть». В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента по переработке и сбыту компании «Сибнефть» (с июня 2006 года – ПАО «Газпром нефть»).

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10 февраля 2009 года.



Станислав Шекшня

Независимый член Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад»
 профессор международной школы бизнеса INSEAD

Родился в 1964 году.

Руководитель практики в отделе Talent Performance and Leadership Development Consulting. Директор Talent Equity Institute. Является старшим партнером компании Ward Howell. Профессор курса предпринимательского лидерства международной школы бизнеса INSEAD. Обладает 15-ти летним опытом работы в сфере практического управления. Исполнял обязанности: генерального директора «Альфа телеком», председателя и генерального директора Millicom International Cellular, Россия и ЗНД, и главного оперативного директора «ВымпелКом», директора по управлению персоналом OTIS Elevator, Центральная и Восточная Европа. Занимал должность члена Совета директоров ОАО «СУЕК» и ЗАО «ВымпелКом-Р».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 21 июня 2010 года.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года

Должность	Имя и фамилия	Дата первого избрания в состав СД	Исполнительный директор	Неисполнительный директор	Независимый директор	Гражданство
Председатель СД	Вадим Яковлев	10.02.2009 г.		X		российское
Генеральный директор	Кирилл Тюрденев	08.12.2016 г.	X			российское
Член СД	Алексей Янкевич	18.06.2013 г.		X		российское
Член СД	Кирилл Кравченко	10.02.2009 г.		X		российское
Член СД	Александр Крылов	29.11.2010 г.		X		российское
Член СД	Никола Мартинович	24.09.2005 г. ¹		X		сербское
Член СД	Даница Драшкович	01.04.2009 г. ²		X		сербское
Член СД	Вольфганг Руттеншторфер	20.04.2012 г.		X	X	австрийское
Член СД	Анатолий Чернер	10.02.2009 г.		X		российское
Член СД	Станислав Шекшня	21.06.2010 г.		X	X	французское

1 Никола Мартинович являлся членом Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» в период с 24.09.2005 по 29.02.2008 гг., переизбран на указанную должность 30.09.2008 года. До избрания в Совет директоров «НИС а.о. Нови Сад» занимал должность члена Совета директоров предприятия «НИС – Нафтна индустрија Србије» с 01.04.2004 по 23.09.2005 г.

2 Даница Драшкович являлась членом Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» в период с 01.04.2009 по 18.06.2013 гг., переизбрана на должность члена Совета директоров 30.06.2014 года.

Деятельность Совета директоров в 2017 году

Совет директоров провел 2 очных заседания и 19 заочных заседаний. Явка на заседаниях Совета директоров в среднем составила 99,24%. Самая низкая явка на одном из заседаний Совета директоров составила 90,90%.

Помимо текущих мероприятий по рассмотрению Годового отчета «НИС а.о. Нови Сад», финансовых отчетов и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, утверждения промежуточных (ежеквартальных) отчетов Общества в 2017 году, созыва очередного Общего собрания акционеров, утверждения Бизнес-плана Общества, уста-

новления даты, процедуры и порядка выплаты дивидендов акционерам Общества, были также приняты решения об одобрении конверсии части задолженности «ХИП Петрохемия» а.д. Панчево перед «НИС а.о. Нови Сад» в уставный капитал «ХИП Петрохемия» а.д. Панчево, продаже акций Общества в «Юбмес банк» а.д. Белград и «Дунав осигуранье» а.д.о. Белград, ликвидации Филиала Общества в Туркменистане, прекращении членства «НИС а.о. Нови Сад» в обществе «ЕДИНСТВО» д.о.о. Велика Грета и одобрении изменения срока погашения субординированных и финансовых займов между «НИС а.о. Нови Сад» и дочерними обществами за рубежом («НИС ПЕТРОЛ» ЕООД, Республика Болгария; «NIS PETROL S.R.L.», Румыния и «NIS

PETROL» д.о.о. Баня-Лука, Республика Сербская). Совет директоров назначил нового генерального директора Общества, представителей филиалов Общества в Республике Сербии, а также одобрил ряд предложений о назначении и освобождении от должности представителей Общества в органах управления дочерних обществ «НИС а.о. Нови Сад». Для выполнения поставленных целей Общества, оценки показателей Общества и качества корпоративного управления Совет директоров рассматривал на основании ежеквартальных отчетов анали-

зы деятельности за отчетные периоды с прогнозами деятельности «НИС а.о. Нови Сад» до конца 2017 года, а также на основании отчета о постинвестиционном мониторинге проектов «НИС а.о. Нови Сад» в Сербии и за рубежом. Для оценки показателей собственной работы Совет директоров проанализировал свою работу и представил соответствующий Отчет для рассмотрения на IX очередном Общем собрании акционеров. Совет директоров также рассмотрел результаты выполнения ключевых операционных показателей в 2016 году и систему

Участие в заседаниях Совета директоров и комиссий Совета директоров в 2017 году

Член СД	Совет директоров		Ревизионная комиссия		Комиссия по вознаграждениям		Комиссия по назначениям	
	Участие, %	Кол-во заседаний	Участие, %	Кол-во заседаний	Участие, %	Кол-во заседаний	Участие, %	Кол-во заседаний
Вадим Яковлев Председатель СД	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Kirill Tyurdenev ¹ General Director	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Алексей Янкевич	100%	21/21	100%	6/6	-	-	-	-
Кирилл Кравченко ²	100%	21/21	-	-	-	-	100%	1/1
Александр Крылов	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Никола Мартинович	100%	21/21	100%	-	-	-	-	-
Горан Кнежевич ³	91.67%	11/12	-	-	-	-	100%	1/1
Даница Драшкович	100%	21/21	-	-	-	-	-	-
Вольфганг Руттеншторфер	100%	21/21	100%	6/6	-	-	-	-
Анатолий Чернер	100%	21/21	-	-	100%	2/2	-	-
Станислав Шекшня	100%	21/21	-	-	100%	2/2	100%	1/1
Члены комиссий СД, не входящие в состав СД								
Ненад Мияилович	-	-	100%	6/6	-	-	-	-
Зоран Груйичич	-	-	-	-	100%	2/2	-	-
¹ Генеральный директор от 22.03.2017 года ² Генеральный директор до 21.03.2017 года ³ Член Совета директоров и председатель Комиссии по назначениям до 27.06.2017 года								

оценки ключевых операционных показателей в 2017 году. Как уже упоминалось выше, Советом директоров была также утверждена Интегрированная корпоративная Стратегия развития «НИС а.о. Нови Сад» до 2025 года.

В 2017 году Советом директоров было принято 66 решений. Контроль за выполнением принятых решений осуществлялся в рамках периодических отчетов о выполнении решений и поручений Совета директоров.

Положение о Совете директоров и заседания Совета директоров

Положение о Совете директоров и Комиссиях Совета директоров Общества (далее – «Положение о Совете директоров») регламентирует порядок работы и принятия решений Совета директоров и Комиссий Совета директоров Общества, в том числе и порядок созыва и проведения заседаний.

В начале каждого финансового года Совет директоров утверждает план работы, которым определяется круг вопросов, рассматриваемых в соответствии с законодательными актами и потребностями деятельности Общества, и сроки их рассмотрения на заседаниях Совета директоров. Помимо запланированных вопросов, Совет директоров рассматривает, по мере необходимости, и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

Для надлежащего информирования членов Совета директоров до принятия решений и предоставления им возможности следить за мероприятиями Общества, генеральный директор и руководство Общества создают необходимые условия для того, чтобы члены Совета директоров получали точную, своевременную и полную информацию по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях, и прочим важным вопросам, связанным с деятельностью Общества. Заседания Совета директоров подготавливаются при участии Секретаря Общества под контролем председателя Совета директоров, таким образом, каждый член Совета директоров может внести свой вклад в работу Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего чис-

ла членов Совета, за исключением решений о кооптации, которые принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, и решений, при принятии которых Законом и/или Уставом предусмотрено иное число голосов. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Вознаграждения членам Совета директоров и комиссий Совета директоров

Политика вознаграждения – Общим собранием акционеров в 2016 году была утверждена Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров. Основным принципом политики является обеспечение привлекательного и конкурентоспособного вознаграждения, направленного на привлечение и удержание членов Совета директоров и Комиссий Совета директоров, отвечающих квалификационным и другим требованиям, необходимым для Общества. Одновременно с этим размер вознаграждения не должен существенно отличаться от вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Комиссий Совета директоров в других Обществах, занимающихся аналогичной или схожей деятельностью, или в Обществах, схожих по объему и масштабам деятельности.

В соответствии с Политикой вознаграждения размер вознаграждения исполнительных директоров прописывается в трудовом договоре или договоре подряда с каждым из исполнительных директоров, приглашенных на работу в Общество на другом основании. Дополнительное вознаграждение за членство в Совете директоров и Комиссиях Совета директоров не выплачивается, за исключением компенсации расходов и страхования ответственности, касающейся членства и работы в Совете директоров и Комиссиях Совета директоров.

Структура вознаграждения – Согласно Политике, вознаграждение состоит из:

- фиксированной (постоянной) части;
- суммы компенсации затрат; и
- суммы страхования ответственности членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров.

Фиксированная (постоянная) часть вознаграждения состоит из годовой фиксированной части за членство в Совете директоров и годовой фиксированной части за работу в Комиссиях Совета директоров. Данный вид вознаграждения представляет собой оплату за время и работу членов Совета директоров или членов Комиссий Совета директоров в соответствии с занимаемой должностью, что подразумевает подготовку (предварительное ознакомление с документами) и активное участие в заседаниях Совета директоров или Комиссий Совета директоров.

Компенсация затрат – члены Совета директоров и Комиссий Совета директоров имеют право на возмещение всех затрат, связанных с их членством в Совете директоров и/или работой в Комиссиях Совета директоров, в объеме, установленном внутренними документами Общества.

Страхование ответственности членов Совета директоров – члены Совета директоров и Комиссий Совета директоров имеют право на страхование ответственности (*Directors & Officers Liability Insurance*) в пользу Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

Изменение политики вознаграждения – в целях сохранения приемлемого уровня вознаграждения Политика вознаграждения должна периодически пересматриваться, анализироваться и приводиться в соответствие с потребностями, возможностями и интересами Общества, а также изменениями других важных критериев. В соответствии с рекомендациями Комиссии по вознаграждениям на Общем собрании акционеров, проведенном 28 июня 2016 года, была утверждена действующая в настоящий момент версия Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров по истечении срока действия ее предыдущей версии.

Отчет Комиссии по вознаграждениям – Комиссия по вознаграждениям не менее одного раза в год подготавливает отчет об оценке размера и структуры вознаграждения членов Общего собрания акционеров. В 2017 году Комиссия по вознаграждениям провела в соответствии своими компетенциями оценку

приемлемости суммы и структуры вознаграждения членов Совета директоров с точки зрения принципов, законодательных норм и критериев, установленных действующей Политикой вознаграждения и в связи с этим подготовила соответствующий Отчет, утвержденный на IX очередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2017 года. На основании полученных результатов и проведенного анализа рынка вознаграждений в указанном Отчете был сделан вывод о том, что годовая фиксированная сумма для неисполнительных членов Совета директоров находится в пределах соответствующей профильной группы и структура денежных вознаграждений для независимых членов Совета директоров соответствуют текущей практике на рынке, соответственно, сумма и структура вознаграждения для членов Совета директоров соответствует принципам, законодательным нормам и критериям, предусмотренным действующей Политикой вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров.

Программа долгосрочной мотивации

Программа долгосрочной мотивации неисполнительных директоров и членов органов управления более подробно прописана в Положении о программе долгосрочной мотивации директоров и членов органов управления, которое устанавливает основные принципы и параметры программы.

Программа является одним из ключевых элементов системы мотивации директоров и членов органов управления Общества и направлена на стимулирование неисполнительных директоров и членов органов управления к выполнению долгосрочных целей Общества.

Цель программы долгосрочной мотивации – объединение интересов участников программы, долгосрочных интересов Общества и акционеров Общества, стимулирование участников программы к обеспечению долгосрочного устойчивого развития Общества и реализации его стратегических целей исходя из возможностей и потребностей Общества, а также объединение мотивации участников программы с положительными результатами Общества в те-

чение периода времени, достаточного для проверки создания добавленной стоимости для акционеров Общества.

Программа долгосрочной мотивации состоит из последовательных циклов. Параметры программы и порядок вовлечения в программу заранее прописаны в Положении. Премии выплачиваются по завершении каждого цикла.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам СД в 2017 году, нетто в динарах

Члены СД	175 436 178
-----------------	--------------------

После своего избрания члены Совета директоров более детально знакомятся с деятельностью Общества, чтобы лучше понять порядок работы, стратегию и планы Общества, а также ключевые риски, с которыми сталкивается Общество с целью более быстрого и активного вовлечения в работу Совета директоров. Под этим понимаются, прежде всего, ознакомление с внутренними документами Общества, предоставление основных сведений об Обществе, управлении Обществом, о лицах, занимающих руководящие позиции, ознакомление с деятельностью Общества, бизнес-стратегией, бизнес-планами, целями и с другими сведениями, необходимыми для выполнения их обязанностей.

В случае необходимости и по требованию членов Совета директоров Общество организует и проводит специальные программы повышения квалификации и выделяет отдельные средства на эти цели.

Ознакомление с деятельностью, тренинги и обучение членов Совета директоров

После своего избрания члены Совета директоров более детально знакомятся с деятельностью Общества, чтобы лучше понять порядок работы, стратегию и планы Общества, а также ключевые риски, с которыми сталкивается Общество с целью более быстрого и активного вовлечения в работу Совета директоров. Под этим понимаются, прежде всего, ознакомление с внутренними документами Общества, предоставление основ-

ных сведений об Обществе, управлении Обществом, о лицах, занимающих руководящие позиции, ознакомление с деятельностью Общества, бизнес-стратегией, бизнес-планами, целями и с другими сведениями, необходимыми для выполнения их обязанностей.

В случае необходимости и по требованию членов Совета директоров Общество организует и проводит специальные программы повышения квалификации и выделяет отдельные средства на эти цели.

Анализ работы Совета директоров

Совет директоров ежегодно проводит анализ своей работы и работы Комиссий с целью выявления потенциальных проблем и предложения мер по улучшению работы Совета директоров. Анализ работы проводится на основании анкеты, которую заполняют члены Совета директоров. Анкета включает в себя две группы ключевых вопросов для оценки работы Совета директоров. Первая группа содержит критерии оценки работы Совета директоров с точки зрения целей, задач и ответственности Совета директоров, вторая группа содержит критерии оценки процедур, применяемых в работе Совета директоров.

Результаты оценки, базирующиеся на анкетном опросе членов Совета директоров, представляются в Общее собрание акционеров в рамках специального отчета.

Стратегические заседания

Члены Совета директоров продолжили в 2017 году рассматривать и пересматривать на стратегических заседаниях приоритетные направления развития Общества, а также прогнозы ключевых показателей и предпосылки для развития Общества в долгосрочной перспективе. Велась еще более интенсивная работа по разработке и согласованию пересмотренной Стратегии развития Общества до 2025 года. На заседании, состоявшемся 7 июня 2017 года, члены Совета директоров рассмотрели информацию о статусе согласования Интегрированной корпоративной Стратегии развития «НИС а.о. Нови Сад» до 2025 года, окончательная версия которой была утверждена на заседании Совета директоров, прошедшем 29 ноября 2017 года.

Членство в совете директоров или наблюдательном совете других обществ

Вадим Яковлев	<ul style="list-style-type: none"> • ОАО НГК «Славнефть» • ОАО «СН – МНГ» • ООО «ГПН Развитие» (председатель СД) • АО «Газпром нефть – ННГ» (председатель СД) • ООО «Газпром нефть – Восток» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Хантос» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – НТЦ» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Оренбург» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Сахалин» • «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (член Наблюдательного совета) • ОАО «Томскнефть» ВНК (председатель СД) • ООО «Газпром нефть шельф»
Кирилл Тюрденев	–
Алексей Янкевич	<ul style="list-style-type: none"> • ОАО «НГК Славнефть» • АО «Газпромнефть – Аэро» • ООО «Газпромнефть – СМ» • ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис» (председатель СД) • «Газпромнефть Лубрикантс Италия» С.П.А. (председатель СД) • ООО «Газпромнефть Марин Бункер» • ООО «Газпром нефть шельф»
Кирилл Кравченко	<ul style="list-style-type: none"> • Вице-президент Национального нефтяного комитета Сербии • Член СД Федерации тенниса Сербии • Член СД САМ – Сербская ассоциация менеджеров • ООО «ИТСК» (председатель СД)
Александр Крылов	<ul style="list-style-type: none"> • АО «Газпромнефть – Новосибирск» (председатель СД) • ПАО «Газпромнефть – Тюмень» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Урал» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Ярославль» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Северозапад» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Азия» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Таджикистан» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Казахстан» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Центр» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Терминал» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Транспорт» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Красноярск» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (председатель СД) • ИООО «Газпромнефть – Белнефтепродукт» (председатель СД) • АО «Газпромнефть – Альтернативное топливо» (председатель СД) • ООО «ИТСК» • ООО «Газпромнефть – Лаборатория» (председатель СД)
Никола Мартинович	–
Даница Драшкович	–
Вольфганг Руттеншторфер	<ul style="list-style-type: none"> • Flughafen Wien AG, Вена (член Наблюдательного совета) • RHI AG, Вена (член Наблюдательного совета) • Telekom Austria (председатель Наблюдательного совета)
Анатолий Чернер	<ul style="list-style-type: none"> • ОАО НГК «Славнефть» • АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (председатель СД) • ОАО «Славнефть – ЯНОС» • АО «Газпромнефть – МНПЗ» • АО «Газпромнефть – Аэро» (председатель СД) • АО «Санкт-Петербургская Международная торгово-сырьевая биржа» • ООО «Газпромнефть – СМ» • ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (председатель СД) • ООО «Газпромнефть – Логистика» (председатель СД) • ОАО «Мозырский НПЗ» • «Газпромнефть Лубрикантс Италия» С.п.А. • ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (председатель СД) • ООО «Автоматика – Сервис» (председатель СД)
Станислав Шекшня	<ul style="list-style-type: none"> • Dentsu Aegis Network Russia (член СД) • НЛМК (член СД) • ООО «Русская рыбопромышленная компания» (член СД)

Комиссии Совета директоров

Для более эффективного выполнения своих обязанностей Совет директоров сформировал в своем составе 3 постоянно действующие комиссии – консультационные и экспертные органы, оказывающие содействие Совету директоров в работе, прежде всего, в рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции, подготовке и надзоре за выполнением принимаемых Советом директоров решений и актов, в том числе в проведении соответствующих мероприятий для нужд Совета директоров.

В составе Совета директоров сформированы:

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

По мере необходимости Совет директоров может создавать и другие постоянно действующие или временные (ad hoc) комиссии для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности Совета директоров.

В состав каждой из трех Комиссий входят 3 члена, которых избирает и освобождает от должности Совет директоров. Председатель комиссии избирается Советом директоров из состава комиссии и к его компетенции относятся: руководство работой Комиссии, подготовка, созыв и председательствование на заседаниях Комиссий, а также выполнение других действий, входящих в компетенцию комиссии.

Большинство членов комиссий являются неисполнительными директорами, но как минимум один из них должен быть независимым директором Общества. В состав Комиссий Совета директоров могут также назначаться лица, не являющиеся директорами Общества, но обладающие соответствующими знаниями и опытом, необходимыми для работы Комиссии.

Роль, компетенции и ответственность Комиссий установлены законом и Положением о Совете директоров, в которых также прописаны состав, порядок избрания, число членов, срок действия полномочий, порядок освобождения

от должности, порядок работы и прочие важные вопросы, связанные с деятельностью Комиссий Совета директоров.

Не менее одного раза в год Комиссии Совета директоров готовят и представляют Совету директоров отчеты по вопросам, относящимся к их компетенции. Совет директоров может также потребовать представить отчет обо всех или отдельных вопросах, относящихся к компетенции Комиссий, в более короткие сроки.

Совет директоров и Комиссии Совета директоров могут обращаться за профессиональными советами к независимым экспертам, если это необходимо для успешного выполнения обязательств.

Ревизионная комиссия

Помимо общих условий, касающихся состава Комиссий Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии должен быть независимым директором Общества, и как минимум один ее член – уполномоченным аудитором или независимым от Общества лицом, обладающим соответствующими знаниями и опытом в области финансов и бухгалтерского учета.

Срок действия полномочий членов Ревизионной комиссии в предыдущем периоде продолжался до даты проведения IX очередного Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад», т.е. до 27 июня 2017 года. До указанной даты Ревизионная комиссия работала в следующем составе:

- Вольфганг Руттеншторфер, председатель Ревизионной комиссии,
- Алексей Янкевич, член Ревизионной комиссии и
- Ненад Мияилович, член Ревизионной комиссии.

До даты окончания срока полномочий в 2017 году Ревизионная комиссия провела 2 очных и 4 заочных заседания. Комиссия рассмотрела ежеквартальный отчет, Финансовый отчет и Консолидированную финансовую отчетность за I квартал 2017 года и представила в Совет директоров свои рекомендации. Ревизионная комиссия также рассмотрела Годовой отчет,

Финансовые отчеты, Консолидированную финансовую отчетность за 2016 год и Отчеты независимого аудитора *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград о проведенном аудите указанных отчетов. Комиссия представила свое заключение об уровне квалификации и независимости аудиторской организации *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград в отношении Общества. Комиссия также утвердила Годовой план внутреннего аудита в «НИС а.о. Нови Сад» на 2017 год, рассмотрела заключения аудитора и важные вопросы в области аудита за 2016 год и следила за статусом выполнения рекомендаций аудитора, изложенных в Письме руководству (*Management Letter Points*) «НИС а.о. Нови Сад» за 2016 по состоянию на 28 февраля 2017 года. Ревизионная комиссия рассмотрела Отчет Функции внутреннего аудита с результатами внутреннего надзора за деятельностью «НИС а.о. Нови Сад» за 2016 год и представила в Совет директоров соответствующий отчет о проделанной работе.

Комиссия по вознаграждениям

Срок действия полномочий членов Комиссии по вознаграждениям в предыдущем периоде продолжался до даты проведения IX очередного Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад», т.е. до 27 июня 2017 года. До указанной даты Комиссия по вознаграждениям работала в следующем составе:

- Станислав Шекшня, председатель Комиссии по вознаграждениям,
- Анатолий Чернер, член Комиссии по вознаграждениям и
- Зоран Груйичич, член Комиссии по вознаграждениям.

До даты окончания срока полномочий в 2017 году Комиссия по вознаграждениям провела 1 очное и 1 заочное заседание. Комиссия рассмотрела результаты выполнения ключевых показателей за 2016 год и утвердила предложенную сумму вознаграждения для аудитора Финансовой и Консолидированной финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад» за 2017 год. Комиссия по вознаграждениям подготовила также Отчет об оценке размера и структуры вознаграждений членов Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», который был вынесен на рассмотрение

Общего собрания акционеров, прошедшего 27 июня 2017 года. О проделанной работе Комиссия представила в Совет директоров соответствующий отчет.

Комиссия по назначениям

Срок действия полномочий членов Комиссии по назначениям в предыдущем периоде продолжался до даты проведения IX очередного Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад», т.е. до 27 июня 2017 года. До указанной даты Комиссия по назначениям работала в следующем составе:

- Станислав Шекшня, председатель Комиссии по вознаграждениям,
- Анатолий Чернер, член Комиссии по вознаграждениям и
- Зоран Груйичич, член Комиссии по вознаграждениям.

До даты окончания срока полномочий в 2017 году Комиссия по вознаграждениям провела 1 очное и 1 заочное заседание. Комиссия рассмотрела результаты выполнения ключевых показателей за 2016 год и утвердила предложенную сумму вознаграждения для аудитора Финансовой и Консолидированной финансовой отчетности «НИС а.о. Нови Сад» за 2017 год. Комиссия по вознаграждениям подготовила также Отчет об оценке размера и структуры вознаграждений членов Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад», который был вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, прошедшего 27 июня 2017 года. О проделанной работе Комиссия представила в Совет директоров соответствующий отчет.

Совет Общего собрания акционеров

Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров Общества (далее – «Совет Общего собрания акционеров») является консультационным и экспертным органом Общего собрания акционеров Общества, который оказывает ему содействие в работе и при рассмотрении вопросов, относящихся к его



компетенции. За свою работу члены Общего собрания акционеров несут ответственность перед Общим собранием акционеров, в компетенцию которого входит назначение и освобождение от должности членов Совета Общего собрания акционеров.

В соответствии с полномочиями, предусмотренными в Уставе, Совет Общего собрания акционеров подготавливает свои заключения, в том числе по информированию Общего собрания акционеров о применении практики ведения бухгалтерского учета, практики подготовки финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ; по информированию Общего собрания акционеров о достоверности и полноте отчетности для акционеров Общества о важных событиях; по предлагаемому порядку распределения прибыли и прочих платежей в пользу акционеров Общества; по процедурам независимого аудита финансовых отчетов Общества; по работе и оценке работы внутреннего аудита в Обществе; по предложе-

ниям по созданию или ликвидации обществ с долевым участием Общества, в том числе филиалов Общества; по предложениям по покупке или продаже акций, доли и/или иных видов участия Общества в капитале других хозяйственных обществ, в том числе по оценке работы Общества с претензиями акционеров Общества.

Члены Совета Общего собрания акционеров по состоянию на 31 декабря 2017 года

На IX очередном Общем собрании акционеров, проведенном 27 июня 2017 года, все члены Совета Общего собрания акционеров с истекшим сроком полномочий были переизбраны. Таким образом, состав Совета Общего собрания акционеров в 2017 году остался прежним и состоял из следующих членов:

- Ненад Мияилович (председатель Совета),
- Зоран Груйичич (член Совета),
- Алексей Урусов (член Совета).



Ненад Мияилович

председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад»

Родился в 1980 году.

В 2003 г. закончил Экономический факультет Белградского университета, в 2007 г. получил диплом кандидата наук в Университете Лозанны, Швейцария, в 2010 г. поступил на докторскую программу на Экономическом факультете Белградского университета. В 2011 г. получил лицензию CFA в финансовой сфере. С 2003 по 2009 гг. работал консультантом и руководителем в сфере финансов и банковского дела в следующих компаниях: *Deloitte* Белград, *AVS Fund de Compensation* Женева, *JP Morgan* Лондон, *KBC Securities Corporate Finance* Белград. В период с декабря 2009 г. по август 2012 г. был советником министра в Министерстве экономики и регионального развития Республики Сербия, в департаменте экономики и приватизации. С августа 2012 г. работал заместителем министра в Министерстве финансов Республики Сербия, с августа 2014 года выполнял обязанности государственного секретаря в Министерстве финансов Республики Сербия. Был членом Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» с 18.06.2013 г. по 30.06.2014 г.

На должность председателя Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 30 июня 2014 года.



Зоран Груйичич

член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад»

Родился в 1955 году.

Закончил Машиностроительный факультет Белградского университета. С 1980 по 1994 гг. был генеральным директором, техническим директором, директором производства и проектировщиком Завода по теплотехническим устройствам «Цер» в г. Чачак. С мая 1994 по февраль 1998 гг. – советник генерального директора предприятия «Интеркомерц», г. Белград. С февраля 1998 по июнь 2004 гг. – директор предприятия *MNG Group* д.о.о. г. Чачак. С июня 2004 по февраль 2007 гг. – директор Торгового предприятия «Агрострой», а.д. г. Чачак, директор Коммандитного товарищества «Леонардо», г. Чачак и директор Дорожного центра Воеводины. С февраля 2007 г. по настоящее время занимал в «НИС а.о. Нови Сад» следующие должности: заместитель директора Дирекции логистики «Югопетрол», управляющий РЦ Чачак в Дирекции розничных продаж, Регион Чачак, менеджер по развитию розничной сбытовой сети в Дирекции по развитию Блока «Сбыт». С 01 октября 2012 г. по январь 2016 г. исполнял обязанности советника директора Блока «Сбыт», с февраля 2016 г. занимает должность советника директора Функции по внешним связям и отношениям с государственными органами. С октября 2017 г. – советник генерального директора.

На должность члена Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 30 июня 2014 года.



Алексей Урусов

**член Совета Общего собрания акционеров
по надзору за деятельностью и порядком
информирования акционеров
«НИС а.о. Нови Сад»**

*директор Дирекции по экономике и
корпоративному планированию
ПАО «Газпром нефть»*

Родился в 1974 году.

Окончил Тюменский государственный университет по специальности «финансы» и Вулвергемптонский университет (Великобритания) по специальности «бизнес-администрирование». Кандидат социологических наук. С 2006 по 2008 гг. – исполнительный вице-президент по планированию и управлению эффективностью деятельности и контроля в группе «Интегра». С 2002 по 2006 гг. работал в компании «ТНК-ВР». С 2002 по 2003 гг. работал в Группе по мониторингу и контролю при СД «ТНК», с 2004 по 2006 гг. – финансовый директор в «ТНК-ВР» Украина. С 2009 по 2012 гг. работал в компании «НИС а.о. Нови Сад» (Сербия) на позиции финансового директора. С 2012 г. по настоящее время исполняет обязанности директора Дирекции по экономике и корпоративному планированию ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 25 июня 2012 года.

Деятельность Совета Общего собрания акционеров в 2017 году

В 2017 году Совет Общего собрания акционеров провел 9 заседаний в заочной форме. На Совете Общего собрания акционеров рассматривались промежуточные отчеты Общества, а именно: ежеквартальные отчеты, ежеквартальные Финансовые и Консолидированные финансовые отчеты за I, II и III кварталы 2017 года. Помимо этого, Совет Общего собрания акционеров рассмотрел предложения: об одобрении конверсии части задолженности «ХИП Петрохемия» а.о. Панчево перед «НИС а.о. Нови Сад» в уставный капитал «ХИП Петрохемия» а.д. Панчево, продаже акций «НИС а.о. Нови Сад» в «Юбмес

банк» а.д. Белград и «Дунав осигуранье» а.д.о. Белград, ликвидации Филиала Общества в Туркменистане, прекращении членства «НИС а.о. Нови Сад» в обществе «ЕДИНСТВО» д.о.о. Велика Греда и одобрении изменения срока погашения субординированных и финансовых займов между «НИС а.о. Нови Сад» и дочерними обществами за рубежом («НИС ПЕТРОЛ» ЕООД, Республика Болгария; «NIS PETROL S.R.L.», Румыния и «NIS PETROL» д.о.о. Баня-Лука, Республика Сербская). В 2017 году Советом Общего собрания акционеров было принято 42 решения.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам СОСА в 2017 году, нетто в динарах

Члены СОСА

17 371 154



Членство в совете директоров или наблюдательном совете других обществ

Ненад Мияилович	-
Зоран Груйичич	-
Алексей Урусов	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A.</i> (член Наблюдательного совета) • <i>AS Baltic Marine Bunker</i> (член СД) • ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (член СД) • ООО «Газпромнефть – Энергосервис» (член СД) • ООО «Газпромнефть – Бизнес-сервис» (член СД) • ООО «ИТСК» (член СД) • ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» (член СД)

Генеральный директор

Генеральный директор назначается Советом директоров из числа исполнительных директоров Совета директоров. Генеральный директор координирует работу исполнительных директоров Совета директоров и организует деятельность Общества. Помимо этого, генеральный директор Общество руководит текущей деятельностью и наделен полномочиями принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор является законным представителем НИС.

Консультационный совет генерального директора

Консультационный совет генерального директора является экспертным органом, который оказывает содействие генеральному директору в работе и при рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции. Состав Консультационного совета утверждается Приказом генерального директора, и в него входят первые заместители генерального директора, директора Блоков и Функций Общества, заместитель генерального директора по вопросам нефтехимии и региональный директор «НИС а.о. Нови Сад» по Румынии. Консультационный совет осуществляет свою деятельность под руководством генерального директора и оказывает ему содействие в вопросах, связанных с управлением деятельностью Общества. Помимо вопросов, касающихся текущей деятельности Общества (ежемесячные и ежеквартальные результаты деятельности, годовые бизнес-планы, ежемесячные инвестиционные планы), Консультационный совет также занимается вопросами стратегии и политики развития, основы которых устанавливают Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества.

**Состав Консультационного совета генерального
директора по состоянию на 31 декабря 2017 года**



Владимир Пальцев
Первый заместитель
генерального директора



Андрей Тучнин
Первый заместитель
генерального директора по
переработке и сбыту



Ирек Хабипов
директор Блока
«Разведка и добыча»



Валерий Проскурин
директор Блока «Сервисы»



Владимир Гагич
директор Блока
«Переработка»



Алексей Черников
директор Блока «Сбыт»



Иван Кузнецов
и.о. директора Блока
«Энергетика»



Горан Стойilkович
заместитель генерального
директора по вопросам
нефтехимии



**Вячеслав
Завгородний**
заместитель генерального
директора
директор Функции по стратегии
и инвестициям



Игорь Тарасов
заместитель генерального
директора
директор Функции по
корпоративной защите



Антон Фёдоров
заместитель генерального
директора
директор Функции по финансам,
экономике, планированию и
бухгалтерскому учету



Сергей Фоминых
заместитель генерального
директора
директор Функции
по правовым и
корпоративным вопросам



Наталья Быленок
заместитель генерального
директора
директор Функции по
организационным вопросам



Евгений Кудинов
заместитель генерального
директора
директор Функции по внешним
связям и отношениям с госу-
дарственными органами



Вадим Смирнов
и.о. заместителя генерального
директора
директор Функции по связям с
общественностью и коммуникациям
региональный директор
«НИС а.о. Нови Сад» в Румынии



Максим Козловский
заместитель генерального
директора
директор Функции по
МТСО и КС



Елена Попара
директор Функции
внутреннего аудита



Ульрих Пebaлл
директор Функции по HSE



Биографии членов
Консультационного
совета генерального
директора
доступны на
корпоративном
сайте [https://
www.nis.eu/ru/
about-us/company-
information/
management](https://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/management)

Деятельность Консультационного совета в 2017 году

В 2017 году было проведено 27 заседаний Консультационного совета генерального директора «НИС а.о. Нови Сад». На каждом заседании рассматривались отчеты по HSE происшествиям и инициативам предыдущего периода, а также оперативные отчеты директоров Блоков. Раз в месяц рассматривались оперативные отчеты директоров Функций, оперативные планы, прогнозы по ключевым показателям деятельности и отчеты по реализации инвестиционного плана за текущий месяц, а также обзор результатов за прошедший период нарастающим итогом. Консультационному совету генерального директора также представлялись ежеквартальные результаты деятельности Общества.

Каждые два месяца в 2017 году на заседаниях Консультационного совета генерального директора рассматривались отчеты по статусам зарубежных проектов, планам и результатам работы дочерних обществ за рубежом.

Функцией внутреннего аудита были представлены отчеты о выполнении рекомендаций проведенных аудитов, а также отчет о выполнении мероприятий по управлению ключевыми рисками.

Помимо вышеупомянутых регулярных отчетов, членами Консультационного совета генерального директора рассматривались стратегия деятельности Общества, результаты инвентаризации имущества и обязательств, а также отчеты о деятельности различных Комитетов Общества. Одной из важнейших тем в прошлом году стал проект «Трансформация НИС», целью которого является преобразование Общества в бизнес-систему, в которой все ключевые процессы интегрированы и синхронизированы с четким разделением ответственности и полномочий.

План преемственности руководства Общества

В целях снижения потенциальных рисков Общества и повышения эффективности работы в Обществе существуют специальные системы

и процессы, направленные на создание резерва для пополнения освобождающихся высших руководящих позиций в Обществе. Речь идет о проведении специальных программ обучения – постоянные вложения в развитие знаний, способностей и навыков позволяют снизить потенциальный риск, связанный с ключевыми руководящими позициями в Обществе, в долгосрочной перспективе.

Также проводится оценка потенциальных кандидатов-преемников и составляются специальные списки преемников с указанием их ФИО, текущих должностей и планов их дальнейшего развития.

Приобретение и распоряжение акциями Общества со стороны руководителей и связанных с ними лиц

В соответствии со статьей 84а закона «О рынке капитала» и Стандартом Общества «Обеспечение соблюдения законных обязательств, связанных с инсайдерской информацией и ведением Списка инсайдеров», всем лицам, занимающим руководящие должности в Обществе, запрещается осуществлять операции в собственных интересах или в интересах третьих лиц, связанные с долевыми и долговыми ценными бумагами Общества или другими связанными с ними финансовыми инструментами в течение 30 дней до опубликования годового, полугодового или ежеквартального финансового отчетов. Специальное письменное согласие Общества на торговлю в запрещенный период может быть выдано только при наличии предусмотренных в законодательстве и актах Комиссии по ценным бумагам соответствующих условий.

Помимо этого, все лица, занимающие руководящие должности в Обществе, и связанные с ними лица (прописанные в указанном законе), обязаны в течение 5 дней сообщить в Комиссию по ценным бумагам о любом случае приобретения или отчуждения за свой счет акций Общества, если сумма отдельного приобретения или отчуждения превышает 100 000 динаров или если общая сумма приобретений или

отчуждений, или отчуждений за один календарный год превышает 500 000 динаров.

В 2017 году Общество не получало от членов органов или коллегиальных органов Общества, или связанных с ними лиц информацию о приобретении или отчуждении акций Общества.

Количество и % акций «НИС а.о. Нови Сад» находящихся в собственности членов СД

ФИО	Кол-во акций	Доля в общем количестве акций, %
Никола Мартинович	224	0,0001%

Количество и % акций «НИС а.о. Нови Сад» находящихся в собственности членов СОСА

ФИО	Кол-во акций	Доля в общем количестве акций, %
Ненад Мияилович	5	0,000003066%

Деятельность внутреннего контроля

Законодательные рамки деятельности внутреннего контроля, то есть внутреннего аудита в «НИС а.о. Нови Сад», установлены законом «О хозяйственных обществах», Уставом внутреннего аудита, Стандартом внутреннего аудита и другими соответствующими внутренними документами.

Внутренний аудит оказывает услуги независимого и объективного подтверждения достоверности и оценки процессов корпоративного управления, управления рисками и системой внутренних проверок с целью улучшения процессов, добавления стоимости и повышения общей эффективности Общества. Кроме того, менеджменту обеспечивается консультационная поддержка с соблюдением принципов независимости и объективности.

Деятельность внутреннего аудита включает в себя:

- анализ и оценку адекватности и эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутренними проверками;

- контроль соответствия деятельности Общества законам, другим нормативно-правовым актам и актам Общества;
- контроль за выполнением учетных политик и финансовой отчетности;
- проверку проведения политики управления рисками;
- мониторинг соответствия организации и деятельности Общества кодексу корпоративного управления;
- оценку политики и процессов Общества, а также предложение мер по их улучшению.

Деятельность внутреннего аудита осуществляется в рамках Функции внутреннего аудита. Организационная и функциональная независимость внутреннего аудита обеспечивается Уставом внутреннего аудита. Через назначенное Советом директоров лицо, отвечающее за внутренний контроль деятельности, Функция внутреннего аудита функционально подчиняется Ревизионной комиссии, а линейно – генеральному директору Общества. Лицо, отвечающее за внутренний контроль за деятельностью, как правило, выполняет обязанности директора Функции внутреннего аудита. Директор Функции внутреннего аудита два раза в год докладывает Ревизионной комиссии о резуль-

татах деятельности. Функции внутреннего аудита и оценке системы внутренних проверок и управления рисками в Обществе.

К компетенциям Ревизионной комиссии относятся:

- утверждение Устава внутреннего аудита;
- утверждение Годового плана внутреннего аудита;
- внесение предложений по назначению и освобождению от должности лица, отвечающего за внутренний контроль за деятельностью Общества в соответствии с законом «О хозяйственных обществах»; Решение о назначении и освобождении от должности данного лица (которое, как правило, выполняет обязанности директора ФВА) принимает Совет директоров Общества;
- проверка наличия потенциальных ограничений для доступа к информации (ограничение объема) или ограничений ресурсов для проведения внутреннего аудита;
- мониторинг существующих рисков и принятых мер по управлению данными рисками.

Когда речь идет об управлении рисками, в Обществе существует Политика управления рисками, Стандарт управления рисками и Методические указания по управлению рисками. Кроме того, выработаны меры по управлению рисками, за выполнением которых ведется постоянный мониторинг. Раз в полгода менеджмент осуществляет пересмотр отчетов о рисках, реестра рисков, а также перечня мер по минимизации/устранению рисков в предстоящем периоде, включая, в том числе информацию об ущербе, понесенном в результате реализации рисков, и результатах принятых мер.

Внешний аудитор

Аудит финансовой отчетности

В соответствии с Законом и Уставом аудитор Общества избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Аудитор Общества избирается на очередном Общем собрании акционеров. С учетом того, что «НИС а.о. Нови Сад» является публичным

акционерным Обществом, согласно закону «О рынке капитала» юридическое лицо, осуществляющее аудит, не может выполнять более пяти последовательных аудиторских проверок годовой финансовой отчетности.

Аудиторские заключения о проведенном аудите финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год были утверждены 27 июня 2017 года на IX очередном Общем собрании акционеров в присутствии аудитора *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград, который в соответствии с законом в обязательном порядке приглашается на очередное заседание Общего собрания. На упомянутом Общем собрании акционеров для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности в 2017 году была переизбрана та же организация – *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград.

В соответствии с законом Ревизионной комиссии было передано заявление аудитора о независимости, на основании которого аудитор подтвердил свою независимость по отношению к Обществу и проинформировал Ревизионную комиссию о дополнительных аудиторских услугах, оказанных Обществу. Данное заявление включено в состав материалов к IX очередному Общему собранию акционеров.

Другие услуги аудитора

Наряду с услугами аудита финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, общество *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград или его аффилированные лица оказывали НИС в 2017 году дополнительные услуги. С учетом того, что для оказания указанных услуг требовались соответствующие знания и опыт, было решено, что привлечение аудиторской компании *PricewaterhouseCoopers* д.о.о. Белград окажется более эффективным, чем привлечение какого-либо третьего лица.

Интегрированная система менеджмента

В Обществе применяется интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии с требованиями международных стандартов си-

стемы менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, CAC/RCP 1). Выстроенная система ИСМ внедряется и развивается во всем Обществе в соответствии со Стратегией сертификации, контроль за реализацией которой осуществляется Советом по ИСМ.

В Обществе сформулированы бизнес-процессы и произведена их классификация. Маппирование определенных бизнес-процессов осуществляется в соответствии с Планом маппирования, а порядок реализации бизнес-процессов регламентирован соответствующими нормативно-методическими документами согласно плану стандартизации. Для определенных подобным образом бизнес-процессов устанавливаются КПЭ (ключевые показатели эффективности).

Проверка соответствия указанным международным стандартам осуществляется аккредитованными органами по сертификации, которые по результатам проверки выдают соответствующие сертификаты.

Помимо внешних проверок Обществом проводятся и внутренние проверки бизнес-процессов и внедренных систем менеджмента в соответствии с годовой программой внутренних проверок.

Результаты данных проверок отражаются в отчетах, на основании которых владельцы бизнес-процессов Общества определяют меры по устранению причин выявленных или потенциальных несоответствий с целью постоянного развития ИСМ и деятельности в целом.

Сделки с заинтересованностью и положение о неконкуренции

Сделки с заинтересованностью – лицо, которое в соответствии с Законом имеет особые обязанности перед Обществом, должно безотлагательно уведомить Совет директоров о наличии личной заинтересованности (или заинтересованности его аффилированного лица) в совершении заключаемых Обществом сделок или осуществляемых Обществом юридических действий.

Общество различает юридические сделки и юридические действия с аффилированными лицами и следит за тем, чтобы заключались только те сделки, которые не представляют угрозы для деятельности Общества. Юридические сделки и юридические действия с аффилированными лицами одобряются Советом директоров в соответствии с законодательством.

Совет директоров докладывает на первом следующем очередном Общем собрании акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Положение о неконкуренции – В целях контроля за соблюдением положения о неконкуренции Общество проводит ежеквартальный опрос членов Совета директоров о текущей занимаемой должности и членстве в Совете директоров и Наблюдательных советах других обществ. Информация о членстве в органах управления других обществ регулярно публикуется в Годовом и Ежеквартальных отчетах Общества.

При заключении Договора с Обществом о регулировании взаимных прав и обязанностей члены Совета директоров дополнительно информируются об обязательствах по уведомлению Общества о заключении юридических сделок с Обществом, если таковые имели место, в том числе о запрете на осуществление действий, которые могут привести к созданию конкуренции в отношении Общества, и об иных специальных обязанностях членов Совета директоров.

Сделки со связанными сторонами

В 2017 году Группа НИС вступала в деловые отношения со своими связанными сторонами. Наиболее значительные операции со связанными сторонами совершались на основании закупок/поставок сырой нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Обзор сделок со связанными сторонами приведен в примечаниях к финансовой отчетности.

Инсайдерская информация

Торговля акциями с использованием инсайдерской информации строго запрещена и пре-

следует по закону «О рынке капитала». По этой причине Общество требует от всех лиц, имеющих постоянный или временный доступ к данной информации, строго соблюдать положения закона, подзаконных актов и документов Общества, касающихся инсайдерской и конфиденциальной информации.

Критерии для определения инсайдеров, их прав и обязанностей, а также обязанностей Общества по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации, порядок публикации инсайдерской информации и правила составления, ведения и актуализации списка инсайдеров отдельно прописаны во внутренних документах Общества.

Кодекс деловой этики

Кодекс деловой этики НИС определяет основополагающие правила и нормы поведения при взаимодействии с коллегами, клиентами, деловыми партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественностью и конкурентами.

Содержащиеся в Кодексе принципы представляют собой ясные рекомендации по принятию сбалансированных этических решений в самых различных ситуациях. Кодекс устанавливает нормы и правила поведения, базирующиеся на корпоративных ценностях и распространяющиеся на всех работников Общества.

Положения Кодекса деловой этики «НИС а.о. Нови Сад» подлежат обязательному соблюдению всеми сотрудниками и членами органов управления «НИС а.о. Нови Сад», а также лицами, приглашенными на основании заключенного договора для работы в «НИС а.о. Нови Сад», которые обязуются своевременно уведомлять обо всех незаконных действиях или случаях неэтичного поведения в отношении Общества, ведущих к нарушению кодекса.

Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству

В Обществе принята Политика в области противодействия коррупции и мошенничеству с целью предотвращения и недопущения участия в любой форме коррупционного поведения или мошеннических действиях.

Политика предусматривает условия для своевременного выявления, предупреждения и минимизации рисков незаконного, неэтичного и коррупционного поведения, основанные на едином стандарте поведения, ценностях, принципах ведения законной деятельности и основных правилах противодействия коррупции и мошенничеству.

В соответствии с Политикой все лица обязаны в случае возникновения обоснованных подозрений в совершении или подготовке к совершению коррупционных или мошеннических действий, или в случае их выявления передавать соответствующую информацию по заранее установленным и защищенным каналам связи при гарантии конфиденциальности. Политика устанавливает меры по защите лиц, представивших данную информацию, и порядок ее применения, что позволяет исключить какие-либо угрозы в отношении лица, заявившего о наличии коррупционных или мошеннических действий.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и социально ответственная деятельность

—
Больше информации – в Отчете об устойчивом развитии и на странице 144 указанного Отчета

При взаимодействии с заинтересованными сторонами НИС поддерживает постоянную коммуникацию, взаимное доверие, партнерство и открытый диалог. Особое значение для НИС имеет понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.



—
<https://www.nis.eu/ru/about-us/company-information/code-conduct>

