



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИСИЈА ЗА НАКНАДЕ / КОМИСИЈА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Број (№): 85-2/OD-iz/III-26
Датум (Дата): 07.05.2014

На основании ст. 413 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011), ст. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года и ст.ст. 16 и 17 Положения о работе Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/1-3а от 25.06.2012 года, Комиссия Совета директоров НИС а.д. Нови Сад по вознаграждениям (далее – Комиссия по вознаграждениям) настоящим представляет следующий

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

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

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

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

Название Компании	Страна	Совокупный доход в 2012 (EUR)*	Отношение организации X/ NIS
Royal Dutch Shell (ON)	UK	361 420 611 166	175,6
BP	UK	263 137 119 764	127,9
TOTAL	France	143 680 000 000	69,8
Statoil	Norway	95 837 933 565	46,6
REPSOL YPF S.A.	Spain	58 924 000 000	28,6
OMV Group	Austria	42 649 000 000	20,7
PKN Orlen	Poland	29 377 611 174	14,3
MOL	Hungary	18 676 299 300	9,1
BG Group Plc	UK	14 377 406 878	7,0
Essar Ennergy	India	12 678 624 099	6,2
ENI	Italy	10 746 600 000	5,2
PGNIG	Poland	5 219 325 473	2,5
Amec	UK	5 097 470 818	2,5
Petrofac	UK	4 794 743 506	2,3

NIS	Serbia	2 058 000 000	1,0
Tullow Oil plc	UK	1 777 178 807	0,9
CAIRN ENERGY	UK	1 749 732 616	0,9

Данные получены из годовых отчетов и Factiva (исследование базы данных) по состоянию на 10 апреля 2014.

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

Группа 1: группа, состоящая из крупных нефтегазовых компаний (BG Group; BP Group; ENI; Repsol, Shell, Total).

Группа 2: группа, состоящая из средних и небольших нефтегазовых компаний (Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Statoil, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGiNG, PKN Orlen)

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

- фиксированный размер годового/месячного вознаграждения, зависящий от размера организации и действующей позиции (председатель, заместитель, член),
- дополнительных выплат за участие в комиссиях в зависимости от функции (председатель или член комиссии), типа комиссии (более высокий размер вознаграждения за Ревизионную комиссию). Однако, некоторые организации изначально включают данные дополнительные выплаты в установленный размер вознаграждения,
- другие составляющие вознаграждения, такие как: дополнительные выплаты в зависимости от количества собраний в год; пенсионные выплаты; и т.п., применяются гораздо реже.
- К сожалению, компании референтной группы, указанные в данном исследовании, не предоставили детальное описание плана долгосрочной мотивации для неисполнительных членов СД в своих годовых отчетах. В связи этим, по данному компоненту невозможно предоставить достоверный статистический анализ.

Обзор размера совокупного годового вознаграждения неисполнительных членов Совета директоров Компаний нефтегазового сектора (Q1 – Q3) за период 2011 – 2013 г.г. (euro нетто)			
Группы:	2013**	2012	2011
Группа 1	118.000 – 221.000	114.000 – 162.000	104.000 – 184.000
Группа 2	10.000 – 87.000	10.000 – 99.000	19.000 – 90.000
НИС	Фикс. часть вознаграждения за <u>членство в СД</u> - 80.000		

* Группа 1. В обзор вошли следующие Компании: BG Group; BP Group; ENI; Repsol, Shell, Total.

Группа 2. В обзор вошли следующие Компании: Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Statiol, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGiNG, PKN Orlen.

PwC Компании:** ENI, Cairn energy, Essar, MOL, PGNIG, PKN Orlen на дату подготовки отчета не участвовали в данном обзоре.

Основываясь на проведенном анализе рынка оплаты референтной группы, можно сделать вывод, что годовой размер фиксированного вознаграждения неисполнительных членов СД НИС находится на уровне совокупного дохода неисполнительных членов СД таких Компаний как Amec, Cairn Energy, Essar Energy, Petrofac, Statiol, Tullow Oil, MOL, OMV Group, PGiNG, PKN Orlen.

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

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

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

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



**Станислав Шекшня / Станислав Шекшня
(потпис и печат) / (подпись и печать)**