

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/VII-12
Датум (Date): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 12 and Article 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VII Ordinary meeting held on 23.06.2015, passed the following:

ОДЛУКУ

**о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:
 - Вадим Јаковљев, број пасоша 72№6442239, издат 16.10.2013. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Кирил Кравченко, број пасоша 65№1582975, издат 22.12.2014. у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
 - Анатолиј Чернер, број пасоша 73№5945423, издат 21.07.2014. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Алексеј Јанкевич, број пасоша 72№8148599, издат 27.03.2014. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

DECISION

**on the Election of Members of the Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):
 - Vadim Yakovlev, passport 72№6442239 issued on 16.10.2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Kirill Kravchenko, passport 65№1582975 issued on 22.12.2014, in the Russian Federation, in the capacity of an executive member;
 - Anatoly Cherner, passport 73№5945423 issued on 21.07.2014, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Alexey Yankevich, passport 72№8148599 issued on 27.03.2014, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Александр Крилов, број пасоша 72№6875232, издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Никола Мартиновић, ЈМБГ: 0312947820038, у својству неизвршног члана;
 - Горан Кнежевић, ЈМБГ: 1205957850035, у својству неизвршног члана;
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: 1411945715212, у својству неизвршног члана;
 - Станислав Шекшња, број пасоша 09AF01660 издат 17.02.2009. године, у Француској, у својству независног члана и
 - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша P 6150109, издат 12.03.2012. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Alexander Bobkov, passport 72№0892035 issued on 27.08.2012 in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Aleksander Krylov, passport 72№6875232 issued on 27.11.2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) 0312947820038, in the capacity of a non-executive member;
 - Goran Knezevic, Personal Identification No. (JMBG) 1205957850035, in the capacity of a non-executive member;
 - Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) 1411945715212, in the capacity of a non-executive member;
 - Stanislav Shekshnya, passport No. 09AF01660 issued on 17.02.2009, in France, in the capacity of an independent member, and
 - Wolfgang Ruttendorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. P 6150109 issued on 12.03.2012, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.
2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
2. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:
- Допис ОАД “Гаспом њефт” са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК 41/3722 од 27.02.2015. године;
 - Допис Министра рударства и енергетике Републике Србије, Александра Антића, са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад Број: 119-01-44/2015-05 од 28.04.2015. године.
 - Letter from OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for Supervision of business Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. NK 41/3722 dated 27.02.2015;
 - Letter from the Minister of Mining and Energy of the Republic of Serbia, Aleksandar Antic, with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for Supervision of business Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. 119-01-44 / 2015-05 dated 28.04.2015.

- | | |
|--|--|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision enters into force on the day of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1 Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 of the Law, and Article 9 of the Articles of Association, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad should comprise of 11 (eleven) members of the Board of Directors, who are elected and dismissed by the Shareholders' Assembly of the Company, at the proposal of the Company's shareholders entitled to propose amendments to the agenda of a meeting of the Shareholders' Assembly as well as the Nominations Committee.

На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Based on the above and on Article 329, Paragraph 1, item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives