

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/ОД-из/Х-3б
Датум (Дата): 27.04.2016

На основании ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015), ст. 9 п. 9.12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) и ст. 16 и ст. 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 Consulting ООО Белград (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 2015 (EUR)*	Отношение организации X/ NIS
Royal Dutch Shell (ON)*	UK	355 211 784 000	205,61
BP	UK	204 349 220 000	118,29
TOTAL*	France	174 596 823 000	101,07
ENI*	Italy	110 948 000 000	64,22
Statoil*	Norway	68 870 620 000	39,87
REPSOL YPF S.A.	Spain	41 741 000 000	24,16
OMV Group*	Austria	35 913 000 000	20,79
PKN Orlen*	Poland	25 501 000 000	14,76
BG Group Plc*	UK	16 428 002 000	9,51
MOL*	Hungary	15 658 256 000	9,06
PGNIG*	Poland	8 188 000 000	4,74
Petrofac*	UK	5 217 6966000	3,02
Amec*	UK	5 120 624 000	2,96
Tullow Oil plc*	UK	1 822 324 000	1,05
NIS**	Serbia	1 727 565 000	1,0
CAIRN ENERGY***	UK	-	-

* Данные из 2014 года (нет в наличии годового аудиторского отчета на 07-ое марта 2016 г.)

** Данные полученные от EMIS.

*** Компания не предоставила какой-либо оперативный отчет.

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 Plc, BP, ENI, REPSOL YPF S.A., Royal Dutch Shell (ON), TOTAL).

Группа 2: группа, состоящая из средних и небольших нефтегазовых компаний (Amec, CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, 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 2013 – 2015 г.г. (евро нетто)			
Группы:	2015*	2014	2013
Группа 1	142,000 – 253,000	137,000 – 222,000	120,000 – 206,000
Группа 2	15.000 – 113.000	15.000 – 93.000	11.000 – 99.000
НИС	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000

* Группа 1. В обзор вошли следующие Компании: BG Group Plc, BP, ENI, REPSOL YPF S.A., Royal Dutch Shell, TOTAL.

Группа 2. В обзор вошли следующие Компании: Amec, CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, MOL, OMV Group, PGING, PKN Orlen.

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, Petrofac, Statoil, Tullow Oil plc, 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 Шекшња / Станислав Шекшня
(потпис и печат) / (подпись и печать)