

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№):70/SA-od/VIII-14
Датум (Дата): 28.06.2016**

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 VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 и ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VIII очередном заседании, состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

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;
- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

**об избрании членов Совета директоров
НИС а.о. Нови Сад**

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта 72№6442239, выдан 16.10.2013г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта 65№1582975, выдан 22.12.2014г. в Российской Федерации, в качестве исполнительного члена;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта 73№5945423, выдан 21.07.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер загранпаспорта 72№ 8148599, выдан 27.03.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Александр Бобков, номер загранпаспорта 72№0892035, выдан 27.08.2012г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;

- Александр Крылов, 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 Р 6150109, издат 12.03.2012. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Александр Крылов, номер загранпаспорта 72№6875232, выдан 27.11.2013г., в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена.
- Никола Мартинович, персональный идентификационный номер 0312947820038, в качестве неисполнительного члена;
- Горан Кнежевич, персональный идентификационный номер 1205957850035, в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшкович, персональный идентификационный номер 1411945715212, в качестве неисполнительного члена;
- Станислав Шекшня, номер паспорта 09AF01660, выдан 17.02.2009 г. во Франции, в качестве независимого члена, и
- Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта Р 6150109, выдан 12.03.2012 г. в Республике Австрия, в качестве независимого члена.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ЈАД “Гаспом њефт” 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 бр. НК-41/2764 од 15.02.2016. године;
- Допис Министарства рударства и енергетике Републике Србије од 27.06.2016. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Письмо ПАО «Газпром нефть» касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № НК-41/2764 от 15.02.2016 года;
- Письмо Министерства горного дела и энергетики Республики Сербия от 27.06.2016 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, SA-10.02.07-010, Верзија 1

Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона и ст. 9 Устава

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.

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

предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

На основании вышеизложенного и ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п.8.4 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(подпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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