



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
(ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)

Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 лит. А
ОГРН 1025501701686, ИНН 5504036333
Адрес для корреспонденции:
Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5
Тел.: +7 812 363-31-52, 8 800 700-31-52
Факс: +7 812 363-31-51, 8 800 700-31-51
e-mail: info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

**В Совет директоров
НИС а.о. Нови Сад**

г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12

19.04.2017 № НК-47/7922

на № _____ от _____

*Кас. 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 на
годовом Общем собрании
акционеров
НИС а.о. Нови Сад*

Публичное акционерное общество «Газпром нефть», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А, являющееся владельцем 56,15458% обыкновенных акций НИС а.о. Нови Сад, в лице заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Газпром нефть» Е.А. Илюхиной в соответствии с п. 3 ст. 384 и ст. ст. 387, 392 Закона Республики Сербия «О хозяйственных обществах» и на основании доверенности № НК-47 от 25.02.2016 года выдвигает следующих кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на годовом (очередном) Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад:

Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

1. Кравченко Кирилл Альбертович – Член Правления, Заместитель генерального директора по управлению зарубежными активами ПАО «Газпром нефть»;
2. Крылов Александр Владимирович - Директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»;
3. Тюрденев Кирилл Владимирович – Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад;
4. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Председателя Правления, Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»;
5. Яковлев Вадим Владиславович - Заместитель Председателя Правления, Первый Заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть»;
6. Янкевич Алексей Викторович – Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»;
7. Шекшня Станислав Владимирович – независимый член Совета директоров;
8. Вольфганг Руттеншторфер – независимый член Совета директоров

Список кандидатов для избрания в состав Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:

1. Урусов Алексей Александрович – Директор Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

Приложения:

Нотариально заверенная копия доверенности ПАО «Газпром нефть» № НК-47 от 25.02.2016 г., выданная Илюхиной Е.А.

С уважением,

**Заместитель генерального
директора по правовым и
корпоративным вопросам**



Е.А. Илюхина

С.А. Ганин
+7 (812) 363-31-52

ПРЕВОД СА РУСКОГ ЈЕЗИКА

**ГАСПРОМ
ЊЕФТ**

Одбору директора
НИС а.д. Нови Сад

ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ГАСПРОМ ЊЕФТ“
(ЈАД „ГАСПРОМ ЊЕФТ“)

Нови Сад, Народног фронта 12

Русија, 190000 Санкт-Петербург, ул. Гаљерна бр. 5, лам. А
Тел.: +7 (812) 449-70-00, факс: +7 (812) 449-80-00
Матични број 1025501701686, ПИБ 5504036333
Адреса за кореспонденцију:
Русија, 190000 Санкт-Петербург, ул. Почтамтска 3-5
Тел.: +7 812 363-13-52, 8-800-700-31-52
Факс: +7 812 363-31-51, 8-800-700-31-51
е-mail: info@gazprom-neft.ru
<http://www.gazprom-neft.ru>

19.04.2017. бр. НК-41/7922

**Предмет: предлог кандидата за избор
у Одбор директора и Одбор
Скупштине акционара
за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара „НИС а.д.
Нови Сад“ на годишњој седници Скупштине акционара
„НИС а.д. Нови Сад“**

Јавно акционарско друштво „Гаспром њефт“, које је регистровано у Руској Федерацији, 190000 Санкт-Петербург, ул. Гаљерна бр. 5 А, које је власник 56,15458 % обичних акција „НИС а.д. Нови Сад“, које заступа заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за правна и корпоративна питања Е.А. Иљухина у складу са чланом 384, тачка 3 и члановима 387 и 392 Закона о привредним друштвима Републике Србије и на основу пуномоћја бр. НК-47 од 25.02.2016. г. предлаже следеће кандидате за избор у Одбор директора и Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара „НИС а.д. Нови Сад“, на годишњој (редовној) седници Скупштине акционара „НИС а.д. Нови Сад“.

Списак кандидата за избор у састав Одбора директора „НИС а.д. Нови Сад“:

1. Кравченко Кирил Албертович – Члан Извршног одбора, заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефт“;
2. Крилов Александар Владимирович – директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“;
3. Тјурдењев Кирил Владимирович - генерални директор „НИС а.д. Нови Сад“;
4. Чернер Анатолиј Моисејевич – заменик Председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“;
5. Јаковљев Вадим Владиславович – заменик Председника Извршног одбора, први заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“;

6. Јанкевич Алексеј Викторович – Члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“;
7. Шекшња Станислав Владимирович – независни члан Одбора директора;
8. Волфганг Рутеншторфер – независни члан Одбора директора.

Списак кандидата за избор у састав Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара „НИС а.д. Нови Сад“:

1. Урусов Алексеј Александрович – Директор Дирекције за економију и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“.

Прилог:

Нотаријално оверена копија пуномоћја ЈАД „Гаспром њефт“ бр. НК-47 од 25.02.2016. г., датог Иљухиној Е.А.

С поштовањем,

**Заменик генералног директора
за правна и корпоративна питања**

Е.А. Иљухина

С.А. Гањин
(812) 363-31-52

Тачност овог превода потврђујем својим потписом и печатом, постављеним у Београду, 20.04.2017. године.

ГАГИЋ ЈОВАН

Стални судски тумач за руски језик по Решењу Министарства правде Републике Србије бр. 740-06-492/97-18 од 25.09.1997. г.





Свега преведено 2 (две) странице текста са руског језика на српски.
Свега увезано, оверено потписом и печатом 4 (листа) листа.

Тачност овог превода потврђујем својим потписом и печатом, постављеним у
Београду, 20.04.2017. године.

ГАГИЋ ЈОВАН



Стални судски тумач за руски језик по Решењу Министарства правде Републике
Србије бр. 740-06-492/97-18 од 25.09.1997. г.



GAZPROM NEFT

**PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
"GAZPROM NEFT"
(PJSC "GAZPROM NEFT")**

Russia, 190000 St. Petersburg, Galernaya St. No. 5, L. A
Tel.: +7 (812) 449-70-00, fax: +7 (812) 449-80-00
Company ID number: 1025501701686, TIN: 5504036333
Correspondence address:
Russia, 190000 St. Petersburg, Pochtamtskaya St. No. 3-5
Telephone: +7 812 363-13-52, 8-800-700-31-52
Fax: +7 812 363-31-51, 8-800-700-31-51
E-mail: info@gazprom-neft.ru
<http://www.gazprom-neft.ru>

**Attn. Board of Directors
of NIS j.s.c. Novi Sad**

Novi Sad, Narodnog fronta 12

19 April 2017, No. NK-41/7922

**Subject: Proposal of Candidates for the Appointment
to the Board of Directors and the Shareholders'
Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for
Reporting to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders
at the Annual Meeting of Shareholders' Assembly
of NIS j.s.c. Novi Sad**

Pursuant to Article 384, Item 3 and Articles 387 and 392 of the Law on Commercial Entities of the Republic of Serbia, "Gazprom Neft" Public Joint-Stock Company, registered in the Russian Federation, 190000 St. Petersburg, Galernaya St. No. 5 A, as the owner of 56.15458 % of ordinary shares of NIS j.s.c. Novi Sad, represented by E. A. Ilyukhina, Deputy CEO of PJSC "Gazprom Neft" for Legal and Corporate Affairs, hereby nominates the following candidates for the appointment to the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders, at the Annual (ordinary) meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

The list of candidates for the appointment to the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

1. Kravchenko, Kirill Albertovich – member of the Executive Board, Deputy CEO of PJSC "Gazprom Neft" for Overseas Assets Management;
2. Krylov, Alexander Vladimirovich – Director of the Department for Regional Sales at PJSC "Gazprom Neft";
3. Tyurdenev, Kirill Vladimirovich – Chief Executive Officer of NIS j.s.c. Novi Sad;
4. Cherner, Anatolii Moiseyevich – Deputy Chairman of the Executive Board, Deputy CEO for Logistics, Refining, and Sales at Gazprom Neft" PJSC;
5. Yakovlev, Vadim Vladislavovich – Deputy Chairman of the Executive Board, First CEO Deputy of PJSC "Gazprom Neft";



CERTIFIED TRANSLATION FROM SERBIAN INTO ENGLISH

6. Yankevich, Alexey Viktorovich – member of the Executive Board, Deputy CEO for Economics and Finance of PJSC “Gazprom Neft”;
7. Shekshnya, Stanislav Vladimirovich – independent member of the Board of Directors;
8. Wolfgang Ruttendorfer - independent member of the Board of Directors.

The list of candidates for the appointment to the Shareholders’ Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders:

1. Urusov, Alexey Alexandrovich – Director of Department for Economics and Corporate Planning of PJSC “Gazprom Neft”.

Appendix:

A notary-certified copy of the Power of Attorney No. NK-47, dated 25 February 2016, issued to Ilyukhina E.A, by JSC “Gazprom Neft”.

Best regards,

**Deputy CEO
for Legal and Corporate Affairs**

E.A. Ilyukhina

S.A. Ganin
(812) 363-31-52

Certifying that this translation is true and accurate, I affix my stamp and signature hereto, at Belgrade, on 20 April 2017

JOVAN GAGIĆ Signature illegible

Round Seal Reading:
Jovan Gagić
Russian Language Interpreter
Belgrade

Official Court Interpreter for Russian, appointed by the Decision of the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, No. 740-06-492/97-18, dated 25 September 1997



CERTIFIED TRANSLATION FROM SERBIAN INTO ENGLISH

Total of 2 (two) pages translated from Russian into Serbian.
Total of 4 (four) sheets bound, signed and stamped.

Certifying that this translation is true and accurate, I affix my stamp and signature hereto, at Belgrade, on 20 April 2017

JOVAN GAGIĆ Signature illegible

Round Seal Reading:

Jovan Gagić
Russian Language Interpreter
Belgrade

Official Court Interpreter for Russian, appointed by the Decision of the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, No. 740-06-492/97-18, dated 25 September 1997

----- END OF TRANSLATION -----



I CERTIFY HEREWITH, that the foregoing translation in English is a true and correct translation of the original this day exhibited to me in the Serbian language.



IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and seal in Kula, this 26TH day of April 2017

SNEZANA NICETIN

Djure Jaksica 30A, Kula-Serbia
Phone No. ++ 381 25 721672
Mobile Phone No. + 381 63 530010
E-mail: snezana.nicetin@gmail.com

Court Interpreter for the English Language Appointed by the Decision of the Provincial Secretariat of Education, Regulations, Administration, and National Minorities - National Communities, Novi Sad, Republic of Serbia, No 101-74-00045/2002-11 of 2002/10/10.

MY APPOINTMENT IS PERMANENT!

