



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/ХИ-3б
Датум (Дата): 11.05.2017

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 d.o.o. 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 2016 (EUR)*	Отношение организации X/ NIS
ROYAL DUTCH SHELL (ON)*	UK	249 512 700 000	160,5
BP	UK	204 349 300 000	131,5
TOTAL*	France	131 488 400 000	84,6
ENI*	Italy	68 945 000 000	44,4
STATOIL*	Norway	50 211 200 000	32,3
REPSOL YPF S.A.	Spain	37 433 000 000	24,1
OMV GROUP*	Austria	22 527 000 000	14,5
PKN ORLEN*	Poland	21 113 400 000	13,6
MOL*	Hungary	13 406 700 000	8,6
PGNIG*	Poland	8 713 000 000	5,6
AMEC*	UK	7 402 500 000	4,8
PETROFAC*	UK	6 274 600 000	4,0
NIS**	Serbia	1 554 230 059	1,0
TULLOW OIL PLC*	UK	1 473 000 000	0,9
CAIRN ENERGY***	UK	-	-

* Данные из 2015 года (нет в наличии годового аудиторского отчета на 27-ое февраля 2017 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 (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 2015 – 2016 г.г. (евро нетто)

Группы:	2016	2015
Группа 1	134,000 – 269,000	142,000 – 253,000
Группа 2	43,000 – 110,000	37,000 – 102,000
НИС	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000	Фикс. часть вознаграждения за членство в СД - 80.000

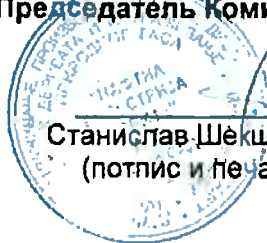
Основываясь на проведенном анализе рынка оплаты референтной группы, можно сделать вывод, что годовой размер фиксированного вознаграждения неисполнительных членов СД НИС находится на уровне совокупного дохода неисполнительных членов СД таких Компаний как Amec, CAIRN ENERGY, Petrofac, Statoil, Tullow Oil 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 Шекшня / Станислав Шекшня
(потпис и печат) / (подпись и печать)