



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

The 5th NIS Board of Directors Session was held

During the 5th Session the NIS Board of Directors considered the Company reports for the first six months of 2013. The Board of Directors' members approved the Financial Reports of NIS for the first half of the current year and the financial report for the same period.

Likewise, the NIS Quarter Report for the second quarter of 2013 was approved.

Vadim Yakovlev, the Chairman of the NIS Board of Directors, the Deputy Chairman of JSC Gazprom Neft Executive Board, stated that "the current year was extremely challenging for the majority of companies operating in the European market due to the restraining influence of the volatile macro-economic conditions on industry sector development. The key task assigned to the NIS management by the Company shareholders for 2013 was the development of the balanced development scenario in the conditions of low prices for some types of feedstock, for example, gas, growing financial obligations in part of tax payments, and the volume of receivables. As I see it, in such conditions the Company managed to ensure the business stability. In perspective, we expect to receive support of two major shareholders in solving the key NIS development issues including those related to discharge of obligations of major consumers".

Head of Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojević



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№): 85/5-1/1

Датум (Date): 09.09.2013

На основу члана 398. став 1. тачка 17, члана 404. став 2 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 Статута Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 5. седници, одржаној дана 09.09.2013. године, донео је следећу:

Pursuant to Article 398, paragraph 1, item 17, Article 404, paragraph 2 of the Company Law (Official Gazette of the RS, No. 36/2011 and 99/2011) and Article 9, item 9.6, sub-item 6 and 9.10 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), number 70/IV-12a dated 25/06/2012, Board of Directors, at the 5th meeting held on 09.09.2013, adopted the following:

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

On review of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 6 months of 2013

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 6 months of 2013 are hereby adopted.
2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad, for the 6 months of 2013 are enclosed herewith and constitute an integral part hereof.
3. This Decision comes into effect on the date of its adoption.
4. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

Explanation

Pursuant to Article 9, item 9.6, sub-item 6 and Item 9.10 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 6 months of 2013 and decided as in the wording hereof.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be served to:

1. The Chairman and members of the Board
of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. The archives



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12, Narodnog fronta St.
УПРАВНИ ОДБОР / BOARD OF DIRECTORS
Број (No.): 85/5-1/3
Датум (Date): 09.09.2013

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 Статута Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на 5. седници, одржаној дана 09.09.2013. године, донео је следећу

Pursuant to Art. 398 para. 1 items 6) and 17), Art. 592, para. 7 of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) (hereinafter referred to as: the Law), and Art. 9, it. 9.6, sub-it. 9 and it. 9.10 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a dated 25.06.2012, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in its 5th session, held on 09.09.2013, made the following

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2013. године

DECISION

on reviewing the Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for the second quarter of 2013

- | | |
|---|--|
| 1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2013. године. | 1. The Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for the second quarter of 2013 is adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2013. године, који чини њен саставни део. | 2. Enclosed with this Decision is the Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for the second quarter of 2013 as the integral part thereof. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision comes into effect on the date of its adoption. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions. |

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је

Explanation

Pursuant to Article 398 paragraph 1 items 6) and 17) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) and Art. 9, it. 9.6, sub-it. 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is set forth that the Board

да Одбор директора Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

of Directors shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) the adoption of which is out of the competence of the Shareholders Assembly of the Company.

In line with the afore-mentioned, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad made the decision as stated above.

Председник Управног одбора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovljević
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c.
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/5-1/2
Датум (Date): 09.09.2013

На основу члана 398. став 1. тачка 17, члана 404. став 2 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 5. седници, одржаној дана 09.09.2013. године, донео је следећу:

Pursuant to Article 398, paragraph 1, item 17, Article 404, paragraph 2 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011 and 99/2011), Article 9, item 9.6, subparagraph 6 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sales of Crude Oil and Petroleum Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at 5th correspondence meeting held on 09.09.2013., adopted the following

О Д Л У К У
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за 6 месеци 2013. године

DECISION
on the review of consolidated financial
statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 6
months of 2013

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the first 6 months of 2013 are hereby adopted.
2. The consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the first 6 months of 2013 are enclosed herewith and constitute an integral part hereof.
3. This Decision comes into effect on the date of its adoption.
4. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions.

Образложење

Explanation

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to Article 9, item 9.6, subparagraph 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the first 6 months of 2013 and decided as in the wording hereof.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovljević
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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