



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

Seventh NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence

On its seventh meeting by correspondence, which was held on Tuesday, 18 December 2012, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, among others, has adopted the Decision on review of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 9 months of 2012.

The aforementioned decision of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors is enclosed with this report, while the Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 9 months of 2012 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission.

**Deputy CEO –
Director of Function for Legal and Corporate Affairs**

Sergey Fominykh



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

Број (No.): 85/VII-4

Датум (Date): 18.12.2012.

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 VII писаној седници, одржаној дана 18.12.2012. године, донео је следећу:

Pursuant to Article 398, paragraph 1, item 17, Article 404, paragraph 2 of the Company Law (Official Gazette or the RS, No. 36/2011 and 99/2011) and Article 9, item 9.6, sub-item 6 of the Statute of the Company for Exploration, Production, Refining, Sales, and Distribution of Crude Oil and Petroleum Products 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, the Board of Directors, at the VII meeting held on 18.12.2012., reached the following:

ОДЛУКУ

**о разматрању Периодичних сажетих
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012.
године**

DECISION

**On review of Interim Condensed
Consolidated Financial Statements of NIS
j.s.c. Novi Sad for the 9 months of 2012**

1. Усвајају се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. 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 Interim Condensed Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 9 months of 2012 are hereby adopted.
2. The Interim Condensed Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad, for the 9 months of 2012 are enclosed herewith and constitute an integral part hereof.
3. This Decision shall become effective on the date of its adoption.
4. This Decision shall be registered into 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 Периодичне сажете Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за

Pursuant to Article 9, item 9.6, sub-item 6 of the NIS j.s.c. Novi Sad Statute, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Interim Condensed Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 9 months of 2012

9 месеци 2012. године па је одлучио као у and decided as in the wording hereof.
диспозитиву.

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