

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 30 сентября 2019 года

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.

1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
2. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей;
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 октября 2019 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 30 сентября 2019 года

О внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК».

Внести следующие изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»:

1. В абзаце третьем пункта 9.1 слово *«финансового»* заменить на слово *«отчетного»*.
2. В абзаце первом пункта 9.8 слова *«20 дней»* заменить словами *«21 день»*.
3. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
«9.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»
4. В абзаце втором пункта 9.16 слова *«даты составления списка»* заменить на слова *«установленной даты определения (фиксации)»*, слова *«включенное в этот список»* заменить на слова *«имеющее право на участие в общем собрании акционеров»*.
5. В абзаце четвертом пункта 9.17 слова *«в соответствии со списком лиц, имевших»* заменить на слова *«(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие»*.
6. В пункте 9.22:
 - а) В подпункте 4 слова *«определение даты составления списка»* заменить на слова *«установление даты определения (фиксации)»*.
 - б) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».
 - в) Дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;».
 - г) Дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:

«11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»

д) В подпункте 22 слова *«в подпункте 19»* заменить на слова *«в подпункте 17»*.

7. В абзаце первом пункта 9.27 после слов *«Ревизионной комиссии Общества»* дополнить словами *«, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),»*

8. Абзац первый пункта 9.30 изложить в следующей редакции:

«Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовали:

- 8 (восемь) членов Совета директоров, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют 8 (восемь) или более 8 (восемью) членов Совета директоров, или*
- все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восемью) членов Совета директоров.»*