

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по первому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года).

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по второму вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич
2. Арно Ле Фолль
3. Боррелл Майкл
4. Бергманн Буркхард
5. Кастень Робер
6. Михельсон Леонид Викторович
7. Наталенко Александр Егорович
8. Орлов Виктор Петрович
9. Тимченко Геннадий Николаевич

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год.

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»:

1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО».
2. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля».
3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».
4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей».
5. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров, предельный размер которого составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «НОВАТЭК» 23 апреля 2019 года

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».