

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного общего собрания  
акционеров ПАО «НОВАТЭК»

протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
открытого акционерного общества  
«НОВАТЭК»  
(редакция 7/1)**

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.»*