

**Предлагаемые изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»
в связи с федеральными законами от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 19.07.2018 № 209-ФЗ и от 27.12.2018 № 514-ФЗ**

Устав (действующая редакция)	Предлагаемые изменения	Основание
<p>9.1. Абзац третий Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.</p>	<p>9.1. Абзац третий Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.</p>	<p>Ст. 47 п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>
<p>9.8. Абзац первый Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.</p>	<p>9.8. Абзац первый Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.</p>	<p>Ст. 52 п. 1 абзац первый в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ</p>
<p>9.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p>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.</p>	<p>Ст. 53 п. 7 абзац второй в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ</p>
<p>9.16. Абзац второй В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем</p>	<p>9.16. Абзац второй В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на</p>	<p>Ст. 57 п. 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ</p>

Устав (действующая редакция)	Предлагаемые изменения	Основание
<p>собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p>участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	
<p>9.17. Абзац четвертый При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>	<p>9.17. Абзац четвертый При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>	<p>Ст. 58 п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>
<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	<p>Ст. 65 п. 1 подпункт 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ</p>

Устав (действующая редакция)	Предлагаемые изменения	Основание
<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... подпункт отсутствует</p>	<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 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;</p>	<p>Ст. 65 п. 1 подпункт 9.1 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ</p>
<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... подпункт отсутствует</p>	<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;</p>	<p>Правилами листинга ПАО Московская биржа предусмотрена процедура признания члена Совета директоров независимым</p>
<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... подпункт отсутствует</p>	<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p>	<p>Ст. 65 п. 1 подпункт 9.1 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ</p>
<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте</p>	<p>9.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17</p>	<p>Исправление опечатки</p>

Устав (действующая редакция)	Предлагаемые изменения	Основание
<p>19 пункта 9.2. настоящего устава), в том числе принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия);</p>	<p>пункта 9.2. настоящего устава), в том числе принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия);</p>	
<p>9.27. Абзац первый Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.</p>	<p>9.27. Абзац первый Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.</p>	<p>Ст. 68 п. 1 в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 № 120-ФЗ, от 19.07.2018 № 209-ФЗ</p>
<p>9.30. Абзац первый Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если 8 (восемь) директоров проголосовали за это решение.</p>	<p>9.30. Абзац первый 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</p>	

Устав (действующая редакция)	Предлагаемые изменения	Основание
	<p>(восемь) или более 8 (восьми) членов Совета директоров, или</p> <p>– все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восьми) членов Совета директоров.</p>	