СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	**Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ОАО «НОВАТЭК»**
1.3. Место нахождения эмитента	**629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»**
1.4. ОГРН эмитента	**1026303117642**
1.5. ИНН эмитента	**6316031581**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**00268-Е**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225** **http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/**

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **17 апреля 2013 г.** 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **25 апреля 2013 г.** 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. **Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».** 2. **О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».** 3. **Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.** 4. **Об избрании членов Комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.** 5. **Об избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.** 6. **Об определении членов Совета директоров независимыми директорами.**

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	_____ подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 17 апреля 2013 г.	М.П.	