

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, являющихся независимыми директорами. <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2012 года.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, единогласно по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.4. Содержание решения принятого по пункту 1 повестки дня Совета директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Наталенко Александра Егоровича.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 года, протокол № 147.</p>

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 27.04.2012	М.П.	