

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О совершении эмитентом существенной сделки.»

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/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
2. Содержание сообщения	
<p><i>Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США.</i></p> <p><i>Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США. Novatek Finance Limited не регистрировало и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг в США или проводить в США публичное размещение каких-либо ценных бумаг.</i></p> <p><i>Настоящий документ направляется и предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»), или (iii) компаниям с высоким инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие ст. 49(2) (a)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) выше по тексту, далее совместно именуются «соответствующие лица»). Ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть направлены только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или его содержания или полагаться на него либо на его содержание.</i></p> <p><i>В любом Государстве-участнике Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/ЕС (такая Директива совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-участнике далее именуется – «Директива о проспектах эмиссии»), настоящее сообщение адресуется и предназначено только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-участнике в значении Директивы о проспектах эмиссии.</i></p> <p><i>Информация, приведенная в настоящем документе, не представляет собой предложения или приглашения направлять предложения в отношении покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не может рассматриваться как реклама ценных бумаг в России. Никакие ценные бумаги Novatek Finance Limited не регистрировались и не будут регистрироваться в России и не были допущены к «размещению» и/или «публичному обращению» в России. Ценные бумаги могут подлежать «размещению» или «обращению» в России только в объеме, разрешенном российским законодательством.</i></p> <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента) - Эмитент;</p>	

2.1.1. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации – **не применимо**;

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность) – **несколько взаимосвязанных сделок являющихся, крупной сделкой**;

2.3. Вид и предмет сделки – **Договор займа (Loan Agreement); Договор подписки (Subscription Agreement); Договор с платежным агентом; Письмо об уплате вознаграждений доверительному управляющему и агентам (Trustee and Agents Fee Side Letter), а также Письмо об уплате вознаграждений (Fees Side Letter) - (далее по тексту – «Сделка»);**

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор займа (Loan Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве заимодавца и ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, по которому ОАО "НОВАТЭК" берет заем у компании Novatek Finance Limited в размере, соответствующем сумме средств, полученных от размещения соответствующего транша облигаций участия в займе (еврооблигаций), и обязуется вернуть основную сумму займа и начисленные проценты согласно условиям Договора займа (Loan Agreement), а также уплатить определенное вознаграждение и возместить расходы, связанные с предоставлением займа, и осуществить некоторые другие выплаты, включая выплату возмещения, а также берет на себя иные обязательства, предусмотренные Договором займа;

Договор подписки (Subscription Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве эмитента, ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, компаниями Barclays Bank plc и Goldman Sachs International и/или их аффилированными лицами, и/или иными лицами, назначенными в дополнение к ним или взамен таких лиц, и/или иными лицами, указанными в Договоре подписки, (далее совместно именуются "Совместные Ведущие Менеджеры"), по которому (а) компания Novatek Finance Limited, действующая в качестве эмитента, обязуется выпустить и продать еврооблигации, средства от которых пойдут на финансирование займа(-ов), а Совместные Ведущие Менеджеры, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на еврооблигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Договоре подписки, и (b) ОАО "НОВАТЭК" дает заверения и ручательства относительно, в том числе, своей хозяйственной деятельности, полноты и достоверности информации об этой деятельности в Международном проспекте предложения еврооблигаций (Prospectus), подготовленном в соответствии с международной практикой для целей Сделки, а также принимает на себя неограниченные по сумме обязательства по выплате возмещения и возмещению определенных расходов в оговоренных случаях, а также иные обязательства, предусмотренные Договором подписки;

Договор с платежным агентом (Paying Agency Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве эмитента, ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, а также иными сторонами, указанными в нем, по которому назначаются платежные и иные агенты, а также определяется процедура обслуживания и погашения еврооблигаций, а ОАО "НОВАТЭК" обязуется совершить определенные платежи и берет на себя обязательства, предусмотренные Договором с платежным агентом;

Письмо об уплате вознаграждений доверительному управляющему и агентам (Trustee and Agents Fee Side Letter), а также Письмо об уплате вознаграждений (Fees Side Letter) между компанией Novatek Finance Limited, ОАО "НОВАТЭК", а также иными сторонами, указанными в таких Письмах, которые предусматривают уплату вознаграждений и иных сумм в связи с организацией привлечения займа в соответствии с Договором займа (Loan Agreement) в размере и порядке,

указанных в таких Письмах;

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке – до полного исполнения сторонами своих обязательств;

2.5.1. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - **ОАО "НОВАТЭК"** в качестве заемщика; компания **Novatek Finance Limited** в качестве займодавца; компании **Barclays Bank plc** и **Goldman Sachs International**;

2.5.2. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку – **Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки, равна общей сумме, включающей совокупную сумму основной задолженности по займам в размере до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, проценты на сумму займа / каждого из привлеченных займов, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 4,4220% годовых, при условии привлечения займа / каждого из займов на срок до 10 лет, а так же вознаграждения доверительному управляющему, агентам и иным лицам, что составляет не более 50% балансовой стоимости активов ОАО "НОВАТЭК", определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "НОВАТЭК" на последнюю отчетную дату;**

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – **265 835 437 тыс. рублей;**

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) – **10.12.2012 г.;**

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:

2.8.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки – **Совет директоров;**

2.8.2. Дата принятия указанного решения – **16.11.2012 г.**

2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение - **Протокол Совета директоров № 153 от 19.11.2012 г.**

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	<hr/> подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 11 декабря 2012 года	М.П.	

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятое решение.

В соответствии со ст. 78 и п. 2 ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить несколько взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, связанных с привлечением ОАО "НОВАТЭК" одного или нескольких займов от компании Novatek Finance Limited, финансируемых за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе (еврооблигаций) компании Novatek Finance Limited, размещаемых одним или несколькими траншами на международных рынках капитала, в общем совокупном объеме до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в любой иной валюте), с процентной ставкой по каждому из займов до 9 процентов годовых и на срок до 10 лет для каждого из займов (далее – "Сделка"), оформляемых, в том числе, путем заключения и совершения ОАО "НОВАТЭК" следующих договоров и соглашений в отношении соответствующего займа (а в случае нескольких займов, каждого из таких займов):

- Договор займа (Loan Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве заимодавца и ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, по которому ОАО "НОВАТЭК" берет заем у компании Novatek Finance Limited в размере, соответствующем сумме средств, полученных от размещения соответствующего транша облигаций участия в займе (еврооблигаций), и обязуется вернуть основную сумму займа и начисленные проценты согласно условиям Договора займа (Loan Agreement), а также уплатить определенное вознаграждение и возместить расходы, связанные с предоставлением займа, и осуществить некоторые другие выплаты, включая выплату возмещения, а также берет на себя иные обязательства, предусмотренные Договором займа;
- Договор подписки (Subscription Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве эмитента, ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, компаниями Barclays Bank plc и Goldman Sachs International и/или их аффилированными лицами, и/или иными лицами, назначенными в дополнение к ним или взамен таких лиц, и/или иными лицами, указанными в Договоре подписки, (далее совместно именуются "Совместные Ведущие Менеджеры"), по которому (а) компания Novatek Finance Limited, действующая в качестве эмитента, обязуется выпустить и продать еврооблигации, средства от которых пойдут на финансирование займа(-ов), а Совместные Ведущие Менеджеры, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на еврооблигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Договоре подписки, и (б) ОАО "НОВАТЭК" дает заверения и ручательства относительно, в том числе, своей хозяйственной деятельности, полноты и достоверности информации об этой деятельности в Международном проспекте предложения еврооблигаций (Prospectus), подготовленном в соответствии с международной практикой для целей Сделки, а также принимает на себя неограниченные по сумме обязательства по выплате возмещения и возмещению определенных расходов в оговоренных случаях, а также иные обязательства, предусмотренные Договором подписки;
- Договор с платежным агентом (Paying Agency Agreement) между компанией Novatek Finance Limited в качестве эмитента, ОАО "НОВАТЭК" в качестве заемщика, а также иными сторонами, указанными в нем, по которому назначаются платежные и иные агенты, а также определяется процедура обслуживания и погашения еврооблигаций, а ОАО "НОВАТЭК" обязуется совершить определенные платежи и берет на себя обязательства, предусмотренные Договором с платежным агентом;
- Письмо об уплате вознаграждений доверительному управляющему и агентам (Trustee and Agents Fee Side Letter), а также Письмо об уплате вознаграждений (Fees Side Letter) между компанией Novatek Finance Limited, ОАО "НОВАТЭК", а также иными сторонами, указанными в таких Письмах, которые предусматривают уплату вознаграждений и иных сумм в связи с организацией привлечения займа в соответствии с Договором займа (Loan Agreement) в размере и порядке, указанных в таких Письмах; и
- иные документы, в том числе, без ограничений, уведомления, сертификаты, акты, подтверждения, согласия и иные сделки и документы в связи с вышеперечисленными договорами и соглашениями, заключаемые и подписываемые для целей привлечения ОАО "НОВАТЭК" займа от компании Novatek Finance Limited, финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании Novatek Finance Limited,

(далее – "Документы по Сделке").

Вышеуказанная Сделка заключается на следующих существенных условиях:

- *совокупная сумма основной задолженности по займам составит до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в любой иной валюте);*
- *проценты на сумму займа / каждого из привлеченных займов рассчитаны на основании годовой процентной ставки не более 9% годовых;*
- *срок займа / каждого из привлеченных займов не превысит 10 лет; и*
- *комиссия за организацию Сделки составит не более 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в любой иной валюте).*

Условия Документов по Сделке, которые не поименованы в настоящем пункте решения в качестве существенных условий соответствующих Документов по Сделке, могут быть изменены по согласованию между соответствующими сторонами Сделки.

Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки, предусмотренной Документами по Сделке, равна общей сумме, включающей совокупную сумму основной задолженности по займам в размере до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа / каждого из привлеченных займов, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 9% годовых, при условии привлечения займа / каждого из займов на срок до 10 лет, комиссию за организацию Сделки в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по Сделке, составляет не более 50% балансовой стоимости активов ОАО "НОВАТЭК", определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "НОВАТЭК" на последнюю отчетную дату. Определить, что условия участия ОАО "НОВАТЭК" в Сделке, включая условия проектов вышеперечисленных Документов по Сделке и условия, касающиеся цены (размера обязательств ОАО "НОВАТЭК") Сделки, соответствуют рыночным условиям.