

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

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, Пурувский 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/rus/to-investors/disclosure/impEventsNovatek/2011/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 28.04.2011 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арагат Парк Хаятт Москва».

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 553 745 227 (84,11% от общего количества). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2010 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА»	-	2 553 707 380	голосов (99,99%)
«ПРОТИВ»	-	960	голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	22 610	голосов (0,00%)

Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«ЗА»	-	2 553 730 718	голосов (100,00%)
«ПРОТИВ»	-	0	голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов (0,00%)

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Акимов Андрей Игоревич	-	2 750 857 510
Буркхард Бергманн	-	1 026 123 523
Варданын Рубен Карленович	-	1 920 349 582
Джетвей Марк	-	1 871 828 312
Дмитриев Владимир Александрович	-	2 564 872 528
Михельсон Леонид Викторович	-	4 910 802 746
Наталенко Александр Егорович	-	1 894 723 235
Селезнев Кирилл Геннадьевич	-	2 702 779 948
Тимченко Геннадий Николаевич	-	2 981 713 978

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.

Коновалова Мария Алексеевна

«ЗА» - 1 933 156 476 (76,59%); «Против» - 89 557 (0,00%); «Воздержался» - 589 688 550 (23,36%)

Рясков Игорь Александрович

«ЗА» - 1 933 159 305 (76,59%); «Против» - 88 805 (0,00%); «Воздержался» - 589 688 549 (23,36%)

Фомичев Сергей Егорович

«ЗА» - 1 837 148 501 (72,79%); «Против» - 88 842 (0,00%); «Воздержался» - 685 696 176 (27,17%)

Шуликин Николай Константинович

«ЗА» - 1 933 153 515 (76,59%); «Против» - 88 765 (0,00%); «Воздержался» - 589 688 549 (23,36%)

4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.

«ЗА»	-	2 547 629 946	голосов (99,76%)
«ПРОТИВ»	-	70 823	голосов (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 010 611 голосов (0,24%)

5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.

«ЗА» - 2 534 161 829 голосов (99,23%)
«ПРОТИВ» - 18 189 201 голосов (0,71%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 314 987 голосов (0,05%)

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.

«ЗА» - 2 550 246 237 голосов (99,86%)
«ПРОТИВ» - 702 307 голосов (0,03%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 762 796 голосов (0,11%)

7. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.

«ЗА» - 2 553 222 293 голосов (84,09%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 489 037 голосов (0,02%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2010 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Направить на выплату дивидендов за 2010 финансовый год 12 145 224 000 (двенадцать миллиардов сто сорок пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2010 финансового года).

1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2010 финансового года в размере 2,50 (Два) рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 590 765 000 (Семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2010 финансового года в размере 1,50 (Один) рубль пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию);
- Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2011 года.

2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

Акимов Андрей Игоревич
Буркхард Бергманн
Варданын Рубен Карленович
Джетвей Марк
Дмитриев Владимир Александрович
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Тимченко Геннадий Николаевич

3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

Коновалова Мария Алексеевна
Рясков Игорь Александрович
Фомичев Сергей Егорович
Шуликин Николай Константинович

4. Утвердить на 2010 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

6. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».

7. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по транспортировке газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Оказание ОАО «Газпром» услуг по организации транспортировки газа, принадлежащего ОАО «НОВАТЭК», по территории Российской Федерации, а также через территорию Республики Казахстан от Юрхаровского, Ханчейского и Восточно-Таркосалинского, Стерхового, Юмантыльского, Берегового и Пырейного месторождений и от/до Пунгинского, Северо-Ставропольского и Касимовского ЦХГ.

Срок оказания услуг: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года.

Объем транспортировки газа: 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) куб.м.

Цена услуг: 227 444 888 000 (двести двадцать семь миллиардов четыреста сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2011 года.

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата 29.04.2011	М.П.	