

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.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 марта 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об итогах деятельности Общества за 2015 год.	
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.	
3. О рекомендации по распределению прибыли за 2015 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты.	
4. О созыве годового общего собрания акционеров.	
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	
6. О составе Правления ОАО «НОВАТЭК».	
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с привлечением финансирования, размер которого составляет более 5 % от балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК».	
8. О размере оплаты услуг Аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год.	
9. О внесении дополнений в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК».	
10. Об утверждении Годовых отчетов Комитетов СД: Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям, Комитета по стратегии.	
11. Разное.	

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 03 марта 2016 г.	М.П.	