


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

| 1. Общие сведения | | |
|--|--|----------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «НОВАТЭК» | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пурувский район, г. Тарко-Сале | |
| 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 | |
| 1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 11 января 2019 года | |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 января 2019 года. | | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 января 2019 года. | | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Об определении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» независимыми директорами. 3. О признании Бергманна Буркхарда независимым членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета. 5. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета. 6. Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета. | | |
| 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: 11 января 2019 года | М.П. | |