

**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, Пууровский 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».	
2. Об избрании (назначении) Корпоративного 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 вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.	
5. Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.	
6. Об определении членов Совета директоров независимыми директорами.	

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	_____	Т.С. Кузнецова
	подпись	
3.2. Дата: 11 апреля 2014 г.	М.П.	