

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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, Пуровский 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	<a href="http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/">http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a>
1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18 января 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О признании Бергманна Буркхарда независимым членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Наталенко А.Е. – «ЗА», Акимов А.И. – «ЗА», Ле Фолль А. – «ЗА», Бергманн Б. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Боррелл М. – «ЗА», Кастень Р. – «ЗА», Михельсон Л.В. – «ЗА», Орлов В.П. – «ЗА», Тимченко Г.Н. – «ЗА». Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу 1 повестки дня:</b></p> <p><b>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Наталенко Александра Егоровича.</b></p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня:</b></p> <p><b>На основании проведенной оценки Комитетом Совета директоров по вознаграждениям и номинациям ПАО «НОВАТЭК» на соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее также – «Критерии») Бергманна Буркхарда, признать Бергманна Буркхарда (далее также – «Директор») независимым членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» (далее также – «эмитент»), не смотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (период членства в Совете директоров ПАО «НОВАТЭК» в совокупности составляет более 7 лет (но менее 12 лет)), принимая во внимание следующее:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– В ходе проверки было установлено, что Директор не является лицом, связанным с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством или муниципальным образованием.</li> <li>– Согласно Критериям Бергманн Буркхард должен признаваться лицом, связанным с эмитентом в связи с тем, что он является членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» с 02 октября 2008 года по настоящее время, занимая эту должность более 7 лет, но менее 12 лет. Иные критерии связанности с эмитентом отсутствуют.</li> <li>– Бергманн Буркхард крайне ответственно и добросовестно подходит к своей работе в Совете директоров ПАО «НОВАТЭК» и комитете по стратегии. В 2017-2018 годах он участвовал во всех заседаниях Совета директоров и комитета. Директор всегда находит возможность личного присутствия на очных заседаниях, а при поведении заочных – своевременно направить свою позицию по рассматриваемым вопросам. При изучении материалов по</li> </ul>	

вопросам повестки дня заседаний всесторонне оценивает их, лично общается с представителями менеджмента эмитента, курирующими соответствующие вопросы, для выяснения всех необходимых деталей и аспектов для дальнейшего принятия решения и голосования. Неоднократно направлял сопроводительные письма, где разъяснял свою позицию либо представлял свое видение дальнейших шагов. Значительный срок участия Директора в Совете директоров ПАО «НОВАТЭК» не повлиял на его критический подход при оценке предложений менеджмента ПАО «НОВАТЭК». Подход Директора и его высказывания взвешены и беспристрастны.

- В рамках работы в комитете Совета директоров по стратегии был одним из активных участников рассмотрения и утверждения долгосрочной стратегии компании, маркетинговой стратегии. В период участия в работе комитета по аудиту всегда уделял большое внимание финансовой отчетности, как ежеквартальной, так и годовой.
- Бергманн Буркхард не лоббирует интересы каких-либо акционеров либо групп акционеров. Отстаивает интересы всех акционеров в равной степени, в том числе при обсуждении вопросов, связанных с выработкой стратегии развития эмитента, оценкой качества работы исполнительных органов и деятельности ПАО «НОВАТЭК».
- Директор, имея колоссальный опыт работы в советах директоров крупных российских и иностранных компаний, оказывает активное содействие формированию лучшей практики корпоративного управления ПАО «НОВАТЭК». В частности, при первом проведении процедуры самооценки Совета директоров эмитента за 2017 - 2018 корпоративный год он поделился опытом участия в аналогичных мероприятиях и дал практические рекомендации о проведении процедуры оценки с точки зрения лучшей западной корпоративной практики.
- Директор является признанным международным экспертом и авторитетом в сфере топливно-энергетического комплекса, его опыт в газовой отрасли, в том числе в части СПГ, является уникальным и крайне ценным для эмитента при реализации его стратегии и крупных проектов.
- Директор более 20 лет руководил крупнейшей немецкой энергетической компанией E.ON. Директор всегда выступает с независимой позицией и задает вопросы на очных заседаниях Совета директоров по всем ключевым вопросам направлениям и является самым активным участником дискуссий.
- Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров считает, что выявленный критерий связанности Директора с эмитентом носит формальный характер и не влияет на принятие им взвешенных, обоснованных и независимых решений на заседаниях Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 января 2019 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 января 2019 года, протокол № 214**.

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: <b>18 января 2019 года</b>	М.П.	