

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-E
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)	19 марта 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2018 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 3 повестки дня:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:</p> <p>1. направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года);</p>	

2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);

3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.

По вопросу 4 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – 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.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 23 апреля 2019 года.

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

Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/>

По вопросу 5 повестки дня:

Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» со следующей формулировкой решения:

Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»:

1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО».
2. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля».
3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».
4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей».
5. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях

комитетов (подкомитетов) Совета директоров, предельный размер которого составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей».

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 9 повестки дня:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» - 30 марта 2019 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
 - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
 - публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
 - предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
 - проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
 - годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НОВАТЭК»;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НОВАТЭК» на 31 декабря 2018 года (по РСБУ);
 - аудиторское заключение;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
 - рекомендации Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года. (Выписка из протокола Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» № 218 от 19 марта 2019 г.);
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
 - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НОВАТЭК»;
 - рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора на 2019 год;

- рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений;
 - проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
 - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По вопросу 10 повестки дня:

Избрать Соловьева Сергея Геннадьевича членом Правления ПАО «НОВАТЭК» (Заместителем Председателя Правления - Директором по геологии), начиная с 01 апреля 2019 года.

Доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента – 0,0003%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0003%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2019 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2019 года, протокол № 218**.

2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

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: 19 марта 2019 года	М.П.	