

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

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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.</b></p> <p><b>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества» пункту 1: За — 7 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества» пункту 2: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации)»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня принято решение:</b>  Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня пункту 1 принято решение:</b>  Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества ОАО «НОВАТЭК», которое может быть прямо или косвенно отчуждено ОАО «НОВАТЭК» в результате заключения Одобряемых Соглашений, составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня пункту 2 принято решение:</b>  Определить цену выкупа акций ОАО «НОВАТЭК» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 25 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика № 31-16-А от 20 апреля 2016 г., в размере 594 (пятьсот девяносто четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию.</p>	

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
  - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»;
  - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
  - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
  - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 30 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», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, офис 501.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2016 года, протокол № 188.**

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: <b>19 мая 2016 года</b>	М.П.	