

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	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)	23 марта 2020 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 2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2019 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 об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 7 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 8 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>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 2 повестки дня:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:

1. направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 98 163 772 980 (девятьсот восемь миллиардов сто шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года);
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года в размере 18,10 (восемнадцать рублей 10 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 54 957 138 600 (пятьдесят четыре миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2020 года.

По вопросу 4 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, 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://lk.rrost.ru/>

По вопросу 5 повестки дня:

Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 6 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять следующее решение:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 7 повестки дня:

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

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе

выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 8 повестки дня:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» - 31 марта 2020 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 2019 год;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НОВАТЭК»;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НОВАТЭК» на 31 декабря 2019 года (по РСБУ);
 - аудиторское заключение;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
 - рекомендации Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года. (Выписка из протокола Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» № 229 от 19 марта 2020 г.);
 - заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
 - отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 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 2020 год;
 - рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений.
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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2020 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта 2020 года, протокол № 229**.

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: 23 марта 2020 года	М.П.	