

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 августа 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 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2019 года и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Об утверждении внутренних документов 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 2 повестки дня:</p> <p>Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию; 2. направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей; 3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами; 	

4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 октября 2019 года.

По вопросу 3 повестки дня:

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны 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://lk.novatek.ru/>

По вопросу 4 повестки дня:

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» следующий вопрос:

1. О внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 5 повестки дня:

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

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 6 повестки дня:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 06 сентября 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 общем собрании акционеров:
 - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2019 года, принятые Советом директоров;
 - проект изменений в Устав; таблица сравнения вносимых изменений в Устав с текущей редакцией Устава.
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
 - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 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 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 бюллетеня для голосования на 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 9 повестки дня:

Утвердить следующие изменения, вносимые в Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»:

- На титульном листе и далее по тексту «*открытого*» заменить на «*публично*».
- Пункт 1.2. дополнить следующим предложением:
«Целью Комитета также является подготовка рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по определению приоритетных направлений деятельности Общества в области устойчивого развития, промышленной безопасности, природоохранной деятельности, воздействия на климат, корпоративного управления и социальной деятельности».
- В пункте 2.1. слова «*Основными функциями Комитета являются:*» заменить на слова «*Основными функциями Комитета в части вознаграждений и номинаций являются:*».
- Статью 2 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания:
«Основными функциями Комитета в части устойчивого развития являются:
а) ежегодное рассмотрение отчетов о деятельности Общества в области промышленной безопасности, природоохранной деятельности, воздействия на климат, корпоративного управления и социальной деятельности;
б) ежегодное рассмотрение Отчета об устойчивом развитии и разработка рекомендаций Совету директоров по его утверждению;
в) ежегодный анализ действующих в Обществе внутренних документов и процедур, регулирующих деятельность Общества в области промышленной безопасности, природоохранной деятельности, воздействия на климат, корпоративного управления, социальной и гражданской ответственности на предмет их эффективности, соответствия потребностям бизнеса и регуляторным требованиям, а также подготовка рекомендаций по их совершенствованию».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 августа 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 августа 2019 года, протокол № 223.**

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 августа 2019 года	М.П.	