

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 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.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров – 23 апреля 2019 года. Место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения общего собрания акционеров – 11:00 – 12:14.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня – 2 610 162 202 (85.9651%); по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня – 2 610 162 202 (85.9651%); по вопросу 2 повестки дня – 23 491 464 748 (85.9651%); по вопросу 3 повестки дня – 2 579 081 668 (85.8225%); по вопросу 4 повестки дня – 2 610 162 202 (85.9651%); по вопросу 5 повестки дня – 2 299 991 622 (75.7497%); по вопросу 6 повестки дня – 2 299 991 622 (75.7497%); по вопросу 7 повестки дня – 2 610 162 202 (85.9651%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год.

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).

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 015 193	99.9943678
"ПРОТИВ"	143 331	0.0054913
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.0000042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – «Положение»)		
"Недействительные"	170	0.0000065
"По иным основаниям"	3 398	0.0001302
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня:

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- **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;**
- **выплату дивидендов осуществить денежными средствами;**
- **установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.**

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 155 133	99.9997292
"ПРОТИВ"	3 461	0.0001326
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.0000042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	100	0.0000038
"По иным основаниям"	3 398	0.0001302
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. **Акимов Андрей Игоревич**

2. Арно Ле Фолль
3. Боррелл Майкл
4. Бергманн Буркхард
5. Кастень Робер
6. Михельсон Леонид Викторович
7. Наталенко Александр Егорович
8. Орлов Виктор Петрович
9. Тимченко Геннадий Николаевич

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тимченко Геннадий Николаевич	3 418 687 085
2	Наталенко Александр Егорович	3 004 670 780
3	Михельсон Леонид Викторович	2 966 545 372
4	Кастень Робер	2 868 821 829
5	Орлов Виктор Петрович	2 788 851 189
6	Акимов Андрей Игоревич	2 730 058 544
7	Арно Ле Фолль	1 903 145 421
8	Боррелл Майкл	1 903 144 868
9	Бергманн Буркхард	1 850 851 250
"ПРОТИВ"		55 257 579
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 399 230
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		900
"По иным основаниям"		30 701
ИТОГО:		23 491 464 748

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рясков Игорь Александрович	2 576 614 960	99.90	2 398 801	63 939	540	3 428
2	Беляева Ольга Владимировна	2 273 290 199	88.14	2 398 911	62 011	303 327 129	3 418
3	Мерзлякова Анна Валерьевна	2 273 289 939	88.14	2 398 801	62 161	303 327 349	3 418
4	Шуликин Николай Константинович	2 273 288 111	88.14	2 398 801	63 979	303 327 349	3 428

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 609 099 882	99.95930061
"ПРОТИВ"	1 053 552	0.04036347
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 359	0.00020531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.00000004
"По иным основаниям"	3 408	0.00013057
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

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».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 293 564 318	99.72055098
"ПРОТИВ"	6 339 865	0.27564732
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	84 021	0.00365310
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00000043
"По иным основаниям"	3 408	0.00014817
ИТОГО:	2 299 991 622	100.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО

«НОВАТЭК».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 293 564 948	99.72058
"ПРОТИВ"	6 339 685	0.27564
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	83 581	0.00363
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	3 408	0.00015
ИТОГО:	2 299 991 622	100.0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 092 432	99.9973
"ПРОТИВ"	62 322	0.0024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 040	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 408	0.0001
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **23 апреля 2019 года, протокол № 132.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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)	<hr/> подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 23 апреля 2019 года	М.П.	