

Утверждено
Советом директоров ПАО «НОВАТЭК»
26 марта 2021 года
(протокол № 241
от 26 марта 2021 года)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

Настоящее заключение о крупной сделке утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» (далее – Общество), на котором рассматривается вопрос согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для Общества крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дать согласие на совершение ПАО «НОВАТЭК» следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для Общества крупной сделкой (цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), в порядке, предусмотренном пп. 14 и 15 статьи 9.2 устава Общества, статьями 78-79 и 81-83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 25 декабря 1995 года (далее совместно – Одобряемые соглашения) в связи с предоставлением ООО «Арктик СПГ 2» (далее – Заемщик) финансирования одним, несколькими или всеми следующими лицами: Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», Bank GPB International S.A., Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» и(или) их аффилированными лицами и(или) иными кредитными организациями (в том числе иностранными) и(или) институтами развития и(или) экспортно-кредитными агентствами и(или) иными лицами, которые могут являться кредиторами в соответствии с условиями Кредитных договоров (как данный термин определен ниже) (далее - Кредиторы) с целью, в том числе, строительства и реализации проекта по производству сжиженного природного газа на базе месторождения "Утреннее", расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – Проект):

1. Обязательство по обслуживанию долга (*Debt Service Undertaking*)
2. Обязательство спонсоров по восстановлению (*Sponsor Reinstatement Undertaking*)
3. Обязательство спонсоров в отношении капитальных затрат (*Sponsor Capex Undertaking*)
4. Обязательство спонсоров по поддержанию резерва ликвидных активов (*Sponsor Liquidity Reserve Undertaking*)
5. Соглашение о трастовых счетах (*Trust Deed*)
6. Договор залога доли в уставном капитале Заемщика
7. Договор о субординации (*Subordination Deed*) между:
8. Соглашение об ограничениях на передачу долей (*Transfer Restrictions Agreement*):
9. Дополнительные соглашения (в том числе предусматривающие изложение в новой редакции), соглашения о внесении изменений, соглашения о расторжении Одобряемых соглашений, письма об отказе от прав в связи с Одобряемыми соглашениями и иные связанные с ними документы.
10. Иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании указанных в пунктах 1 – 9 выше договоров (соглашений), в связи и(или) в соответствии с ними.

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки.

По результатам анализа имеющейся в его распоряжении информации Совет директоров полагает, что заключение крупной сделки не повлечет негативных последствий для Общества. Совершение Одобряемых сделок позволит обеспечить:

- привлечение долгосрочного внешнего финансирования на ООО «Арктик СПГ 2» с ограниченным регрессом на Общество;
- снижение нагрузки на Общество по предоставлению финансированию Проекта;
- а также
- более низкие ценовые параметры внешнего финансирования в евро в результате диверсифицированного состава Кредиторов, в том числе участия иностранных Кредиторов.

В рамках совершения Одобряемых соглашений ПАО «НОВАТЭК» передаст в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Арктик СПГ 2» в размере 60% уставного капитала.

Оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК», с учетом предполагаемых последствий совершения крупной сделки, полагает целесообразным заключение крупной сделки.