

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00268-Е
1.6. 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>
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	2 февраля 2024 года
1. Общие сведения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>2 февраля 2024 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>9 февраля 2024 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об итогах деятельности ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год.</b></li><li>2. <b>О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li>3. <b>О рекомендации по распределению прибыли за 2023 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК».</b></li><li>4. <b>О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b></li><li>5. <b>О поступивших предложениях от акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b></li><li>6. <b>О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса о назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год.</b></li><li>7. <b>О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений.</b></li><li>8. <b>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b></li><li>9. <b>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».</b></li><li>10. <b>О размере оплаты услуг аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год.</b></li><li>11. <b>Об участии ПАО «НОВАТЭК» в других организациях.</b></li><li>12. <b>Об утверждении Политики в области энергоэффективности и энергосбережения Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».</b></li><li>13. <b>Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».</b></li></ol>	

- 14. Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».**  
**15. Об утверждении Отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».**  
**16. Разное.**

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.**

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления  
(уполномоченное лицо - приказ № 58 от  
01.08.05)

Т.С. Кузнецова

\_\_\_\_\_

подпись

3.2. Дата: **2 февраля 2024 года**