

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, Пурувский 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) | 1 октября 2019 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2019 года. Место проведения общего собрания акционеров – не применимо. Время проведения общего собрания акционеров – не применимо. | |
| 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: по вопросу 1 повестки дня – 2 688 004 167 (88.5288 %); по вопросу 2 повестки дня – 2 688 004 167 (88.5288 %). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года. 2. О внесении изменений в Устав 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 первому вопросу повестки дня: 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. | |

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 688 002 869 | 99.99995 |
| "ПРОТИВ" | 1 298 | 0.00005 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00000 |
| 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" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000 |
| ИТОГО: | 2 688 004 167 | 100.00000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»:

1. В абзаце третьем пункта 9.1 слово «*финансового*» заменить на слово «*отчетного*».
2. В абзаце первом пункта 9.8 слова «*20 дней*» заменить словами «*21 день*».
3. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
«9.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»
4. В абзаце втором пункта 9.16 слова «*даты составления списка*» заменить на слова «*установленной даты определения (фиксации)*», слова «*включенное в этот список*» заменить на слова «*имеющее право на участие в общем собрании акционеров*».
5. В абзаце четвертом пункта 9.17 слова «*в соответствии со списком лиц, имевших*» заменить на слова «*(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие*».
6. В пункте 9.22:
 - а) В подпункте 4 слова «*определение даты составления списка*» заменить на слова «*установление даты определения (фиксации)*».
 - б) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».
 - в) Дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;».
 - г) Дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»
 - д) В подпункте 22 слова «*в подпункте 19*» заменить на слова «*в подпункте 17*».
7. В абзаце первом пункта 9.27 после слов «*Ревизионной комиссии Общества*» дополнить словами «*, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),»*
8. Абзац первый пункта 9.30 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовали:
 - *8 (восемь) членов Совета директоров, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют 8 (восемь) или более 8 (восемь) членов Совета директоров, или*
 - *все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восемь) членов Совета директоров.»*

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 382 779 644 | 88.64494 |
| "ПРОТИВ" | 305 223 817 | 11.35503 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 706 | 0.00003 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000 |
| ИТОГО: | 2 688 004 167 | 100.00000 |

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **1 октября 2019 года, протокол № 133.**

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: 1 октября 2019 года | М.П. | |