

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. 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 | http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 |
| 1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 24 апреля 2023 года |
| 1. Общие сведения | |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое. | |
| 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 проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 21 апреля 2023 года. Место проведения общего собрания акционеров - не применимо. Время проведения общего собрания акционеров - не применимо. | |
| 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: по вопросу 1 пункту 1.1. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 1 пункту 1.2. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 2 пункту 2.1. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 2 пункту 1.2. повестки дня – 20 708 430 021 (75.7807898%); по вопросу 3 повестки дня – 1 838 107 973 (71.4251241%); по вопросу 4 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 5 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 6 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%); по вопросу 7 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%). | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 4. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год. 5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «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 1 вопросу пункту 1.1. повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2022 год.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 300 932 104 | 99.9998016 |
| "ПРОТИВ" | 111 | 0.0000048 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 675 | 0.0000728 |
| 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 по тексту – Положение) | | |
| "Недействительные" | 2 694 | 0.0001171 |
| "По иным основаниям" | 85 | 0.0000037 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.2. повестки дня:

Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- **определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2022 года в размере 60,58 (шестьдесят рублей 58 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);**
- **выплату дивидендов осуществить денежными средствами;**
- **установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 года.**

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 800 062 146 | 78.2317119 |
| "ПРОТИВ" | 348 | 0.0000151 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 30 | 0.0000013 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 500 874 030 | 21.7682667 |
| "По иным основаниям" | 115 | 0.0000050 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 2 вопросу пункту 2.1. повестки дня:

Принять решение об избрании Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 800 055 872 | 78.231439 |
| "ПРОТИВ" | 1 503 | 0.000065 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 4 950 | 0.000215 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 500 874 259 | 21.768277 |
| "По иным основаниям" | 85 | 0.000004 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

Беляева Ольга Владимировна

Ермолова Кира Игоревна

Неклюдов Сергей Вячеславович

Шуликин Николай Константинович

Результаты голосования по данному 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 | Беляева Ольга Владимировна | 1327750273 | 72.234 | 1270 | 9464949 | 500889568 | 1913 |
| 2 | Ермолова Кира Игоревна | 1327748133 | 72.234 | 829 | 9464968 | 500889968 | 4075 |
| 3 | Неклюдов Сергей Вячеславович | 1327747866 | 72.234 | 936 | 9465483 | 500889968 | 3720 |
| 4 | Шуликин Николай Константинович | 1327746644 | 72.234 | 1307 | 9465461 | 500889968 | 4593 |

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 4 вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – Аудит».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 300 920 303 | 99.999289 |
| "ПРОТИВ" | 1 052 | 0.000046 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 13 592 | 0.000590 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 1 247 | 0.000054 |
| "По иным основаниям" | 475 | 0.000021 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 5 вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»:

1. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 36 000 000 (тридцать шесть 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».

2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».

3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей».

4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров, предельный размер которого составляет 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 790 591 376 | 77.8201069 |
| "ПРОТИВ" | 500 886 724 | 21.7688184 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 457 685 | 0.4110363 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 409 | 0.0000178 |
| "По иным основаниям" | 475 | 0.0000206 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 6 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 ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 790 603 227 | 77.8206220 |
| "ПРОТИВ" | 500 885 611 | 21.7687700 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 446 974 | 0.4105708 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 382 | 0.0000166 |
| "По иным основаниям" | 475 | 0.0000206 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по 7 вопросу повестки дня:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.

2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 790 598 275 | 77.8204068 |
| "ПРОТИВ" | 500 881 280 | 21.7685818 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 456 323 | 0.4109771 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 316 | 0.0000137 |
| "По иным основаниям" | 475 | 0.0000206 |
| ИТОГО: | 2 300 936 669 | 100.0000000 |

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 140 от 24 апреля 2023 года.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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) RU000A0DKV55.**

3. Подписи

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

Т.С. Кузнецова

подпись

3.2. Дата: **24 апреля 2023 года**