

ПРОТОКОЛ № 129
годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «НОВАТЭК»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Собрания: 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.

Дата проведения Собрания: 20 апреля 2018 года.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 53 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 22 минут.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Неглинная д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на 27 марта 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год.
5. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича и заместителя Председателя Правления Марка Джитвэя, которые представили собранию доклады по производственным, операционным и финансовым показателям компании по итогам 2017 года.

Формулировка решения по пункту 1 первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2017 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 45 392 774 700 (сорок пять миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года).

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	2 571 341 043
<i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i>	84.6864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 571 336 176	99.999811
"ПРОТИВ"	3 431	0.000133
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.000001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	1 406	0.000055
ИТОГО:	2 571 341 043	100.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2017 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 45 392 774 700 (сорок пять миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года).

Формулировка решения по пункту 2 первого вопроса повестки дня, поставленному на голосование:

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2017 года в сумме 8,00 (восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 24 290 448 000 (двадцать четыре миллиарда двести девяносто миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);

- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2018 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</i>	3 036 306 000
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	2 571 341 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.6864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 571 335 924	99.999800
"ПРОТИВ"	3 661	0.0001423
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0000012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	22	0.0000009
"По иным основаниям"	1 406	0.0000546
ИТОГО:	2 571 341 043	100.0000

Принятое решение:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2017 года в сумме 8,00 (восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 24 290 448 000 (двадцать четыре миллиарда двести девяносто миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил избрать новый состав Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Боррелл Майкл
2. Михельсон Леонид Викторович
3. Акимов Андрей Игоревич
4. Шаронов Андрей Владимирович
5. Тимченко Геннадий Николаевич
6. Наталенко Александр Егорович

7. Орлов Виктор Петрович
8. Кастень Робер
9. Бергманн Буркхард

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27 326 754 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 27 326 754 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 139 843 197

КВОРУМ по данному вопросу **имелся** **84.6783%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Боррелл Майкл	5 165 221 646
2	Михельсон Леонид Викторович	2 987 250 262
3	Акимов Андрей Игоревич	2 730 248 046
4	Шаронов Андрей Владимирович	2 593 337 442
5	Тимченко Геннадий Николаевич	2 418 885 907
6	Наталенко Александр Егорович	2 007 115 952
7	Орлов Виктор Петрович	1 985 035 666
8	Кастень Робер	1 950 123 780
9	Бергманн Буркхард	1 300 730 474
"ПРОТИВ"		1 518 489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		360 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		180
"По иным основаниям"		14 534
ИТОГО:		23 139 843 197

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Боррелл Майкл
2. Михельсон Леонид Викторович
3. Акимов Андрей Игоревич
4. Шаронов Андрей Владимирович
5. Тимченко Геннадий Николаевич
6. Наталенко Александр Егорович
7. Орлов Виктор Петрович
8. Кастень Робер
9. Бергманн Буркхард

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил избрать Ревизионную комиссию из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3 005 234 856

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 540 269 899

КВОРУМ по данному вопросу **имелся** **84.5281%**

Распределение голосов

№	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	2 540 140 347	99.99	3 602	124 500	44	1 406
2	Мерзлякова Анна Валерьевна	2 236 813 218	88.05	3 432	124 680	303 327 163	1 406
3	Беляева Ольга Владимировна	2 236 813 212	88.05	3 432	124 680	303 327 169	1 406
4	Шуликин Николай Константинович	2 236 811 918	88.05	3 432	124 680	303 327 013	2 856

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Шаронова А.В., который в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров предложил утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 036 306 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 571 341 043

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** **84.6864%***

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 571 209 935	99.99490
"ПРОТИВ"	88 122	0.00343
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41 580	0.00162
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	1 406	0.00005
ИТОГО:	2 571 341 043	100.0000

Принятое решение:

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по вознаграждениям и компенсациям Орлова В.П., который предложил в соответствии с рекомендацией Комитета по вознаграждениям и номинациям выплачивать 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».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>3 036 306 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</i>	<i>3 036 306 000</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>2 289 068 833</i>
<i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i>	75.3899%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 288 926 706	99.9937911
"ПРОТИВ"	3 681	0.0001608
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	137 030	0.0059863
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.0000004
"По иным основаниям"	1 406	0.0000614
ИТОГО:	2 289 068 833	100.0000

Принятое решение:

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».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в размере 1 900 000 рублей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» Беляевой Ольге Владимировне, Ряскову Игорю Александровичу, Шуликину Николаю Константиновичу 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».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>3 036 306 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения</i>	<i>3 036 306 000</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	<i>2 571 341 043</i>
<i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i>	84.6864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 571 294 375	99.99819
"ПРОТИВ"	3 662	0.00014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41 600	0.00162
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	1 406	0.00005
ИТОГО:	2 571 341 043	100.0000

Принятое решение:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» Беляевой Ольге Владимировне, Ряскову Игорю Александровичу, Шуликину Николаю Константиновичу 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».

Дата составления протокола: 20 апреля 2018 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова