

ПРОТОКОЛ № 132
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, Пурувский район, г. Тарко-Сале.

Адрес общества: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, район Пурувский, город Тарко-Сале, улица Победы, 22-А.

Вид Собрания: 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 30 марта 2019 года.

Дата проведения Собрания: 23 апреля 2019 года.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 час. 00 мин.

Время открытия Собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 41 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 53 мин.

Время закрытия Собрания: 12 час. 14 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/>

Решения общего собрания и состав лиц, присутствовавших при их принятии, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии; Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
- 4) Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год.
- 5) О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

- б) О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».
 7) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 результатам компании по итогам 2018 года.

Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года).

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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 610 162 202

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **85.9651%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 015 193	99.9943678
"ПРОТИВ"	143 331	0.0054913
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.0000042
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
"Недействительные"	170	0.0000065
"По иным основаниям"	3 398	0.0001302
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года).

Формулировка решения по 2 пункту вопроса, поставленного на голосование:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года.

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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 2 610 162 202 **85.9651%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 155 133	99.9997292
"ПРОТИВ"	3 461	0.0001326
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.0000042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	100	0.0000038
"По иным основаниям"	3 398	0.0001302
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Принятое решение:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81 (шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 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, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

<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>	27 326 754 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</i>	27 326 754 000
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	23 491 464 748
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	85.9651%

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тимченко Геннадий Николаевич	3 418 687 085
2	Наталенко Александр Егорович	3 004 670 780
3	Михельсон Леонид Викторович	2 966 545 372
4	Кастень Робер	2 868 821 829
5	Орлов Виктор Петрович	2 788 851 189
6	Акимов Андрей Игоревич	2 730 058 544
7	Арно Ле Фолль	1 903 145 421
8	Боррелл Майкл	1 903 144 868
9	Бергманн Буркхард	1 850 851 250
"ПРОТИВ"		55 257 579
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 399 230
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
"Недействительные"		900
"По иным основаниям"		30 701
ИТОГО:		23 491 464 748

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Тимченко Геннадий Николаевич
2. Наталенко Александр Егорович

3. Михельсон Леонид Викторович
4. Кастень Робер
5. Орлов Виктор Петрович
6. Акимов Андрей Игоревич
7. Арно Ле Фолль
8. Боррелл Майкл
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 4.24 Положения 3 005 134 636

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 579 081 668

КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.8225%

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	2 576 614 960	99.90	2 398 801	63 939	540	3 428

2	Беляева Ольга Владимировна	2 273 290 199	88.14	2 398 911	62 011	303 327 129	3 418
3	Мерзлякова Анна Валерьевна	2 273 289 939	88.14	2 398 801	62 161	303 327 349	3 418
4	Шуликин Николай Константинович	2 273 288 111	88.14	2 398 801	63 979	303 327 349	3 428

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Кастеня Р., который в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров предложил утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 610 162 202

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **85.9651%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 609 099 882	99.95930061
"ПРОТИВ"	1 053 552	0.04036347
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 359	0.00020531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.00000004
"По иным основаниям"	3 408	0.00013057
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 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 внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» с целью увеличения размера вознаграждения и приведения его в соответствие с размерами вознаграждений действующих в российских компаниях топливно-энергетического комплекса.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО».

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

«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать 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».

3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».

4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей».

5. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

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

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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 299 991 622

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** 75.7497%*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 293 564 318	99.72055098
"ПРОТИВ"	6 339 865	0.27564732
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	84 021	0.00365310
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00000043

"По иным основаниям"	3 408	0.00014817
ИТОГО:	2 299 991 622	100.0000

Принятое решение:

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

1. На титульном листе и далее по тексту «ОАО» заменить на «ПАО».

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

«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 30 000 000 (тридцать 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».

3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».

4. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей».

5. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

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

ПО ШЕСТОМУ 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.

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».

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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 299 991 622

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся*** **75.7497%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 293 564 948	99.72058
"ПРОТИВ"	6 339 685	0.27564
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	83 581	0.00363
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	3 408	0.00015
ИТОГО:	2 299 991 622	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 СЕДЬМОМУ 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» 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».

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 4.24 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 610 162 202

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня *имелся* 85.9651%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 610 092 432	99.9973
"ПРОТИВ"	62 322	0.0024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 040	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	3 408	0.0001
ИТОГО:	2 610 162 202	100.0000

Принятое решение:

1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» 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: 23 апреля 2019 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова