

ПРОТОКОЛ № 134
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.

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

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 31 марта 2020 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НПК – Р.О.С.Т.».

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

Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии: АО «НПК – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 299 от 12 февраля 2019 г.).

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
- 4) Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год.
- 5) О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
- 6) 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

Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2019 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 98 163 772 980 (девятьюстами шестью миллиардами сто шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 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 4.24 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> | 2 507 678 665 |
| <i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i> | 82.589787% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 507 614 855 | 99.99745 |
| "ПРОТИВ" | 21 245 | 0.00085 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 39 055 | 0.00156 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 3 510 | 0.00014 |
| ИТОГО: | 2 507 678 665 | 100.00000 |

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2019 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 98 163 772 980 (девятьсот восемь миллиардов сто шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 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 2019 года в размере 18,10 (восемнадцать рублей 10 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 54 957 138 600 (пятьдесят четыре миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2020 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 4.24 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> | 2 507 678 665 |
| <i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i> | 82.589787% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 507 614 902 | 99.99746 |
| "ПРОТИВ" | 24 585 | 0.00098 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 35 658 | 0.00142 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 3 520 | 0.00014 |
| ИТОГО: | 2 507 678 665 | 100.00000 |

Принятое решение:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года в размере 18,10 (восемнадцать рублей 10 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 54 957 138 600 (пятьдесят четыре миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2020 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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. Акимов Андрей Игоревич
5. Орлов Виктор Петрович
6. Митрова Татьяна Алексеевна
7. Кастень Робер
8. Боррелл Майкл
9. Арно Ле Фолль

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 4.24 Положения 27 326 754 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 569 034 485

КВОРУМ по данному вопросу имелся **82.589518%**

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Тимченко Геннадий Николаевич | 3 444 161 191 |
| 2 | Наталенко Александр Егорович | 3 205 353 759 |
| 3 | Михельсон Леонид Викторович | 3 065 572 860 |
| 4 | Акимов Андрей Игоревич | 2 755 518 051 |
| 5 | Орлов Виктор Петрович | 2 241 738 569 |
| 6 | Митрова Татьяна Алексеевна | 2 229 985 859 |
| 7 | Кастень Робер | 2 211 423 912 |
| 8 | Боррелл Майкл | 1 706 062 227 |
| 9 | Арно Ле Фолль | 1 706 034 238 |
| "ПРОТИВ" | | 3 015 648 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 100 404 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 67 767 |
| ИТОГО: | | 22 569 034 485 |

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

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 3 027 008 978

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 505 197 616

КВОРУМ по данному вопросу имелся **82.761486%**

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 | Беляева Ольга Владимировна | 2 502 752 132 | 99.90 | 2 339 876 | 101 237 | 0 | 4 371 |
| 2 | Мерзлякова Анна Валерьевна | 2 502 751 976 | 99.90 | 2 339 925 | 101 207 | 0 | 4 508 |
| 3 | Шуликин Николай Константинович | 2 502 751 569 | 99.90 | 2 339 965 | 101 235 | 0 | 4 847 |
| 4 | Рясков Игорь Александрович | 2 502 751 169 | 99.90 | 2 339 850 | 101 285 | 0 | 5 312 |

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2020 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 2 507 678 665

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** 82.589787%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 503 733 161 | 99.84266 |
| "ПРОТИВ" | 3 877 648 | 0.15463 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 67 346 | 0.00269 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 510 | 0.00002 |
| ИТОГО: | 2 507 678 665 | 100.00000 |

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. 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».
2. В соответствии с пунктом 1.6 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», выплатить Буркхарду Бергманну дополнительное вознаграждение в размере постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренной Положением о вознаграждениях и компенсациях 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 2 291 654 085

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся*** **75.475070%**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 290 883 235 | 99.96636 |
| "ПРОТИВ" | 6 965 | 0.00031 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 763 375 | 0.03331 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 510 | 0.00002 |
| ИТОГО: | 2 291 654 085 | 100.00000 |

Принятое решение:

1. 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».
2. В соответствии с пунктом 1.6 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», выплатить Буркхарду Бергманну дополнительное вознаграждение

в размере постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренной Положением о вознаграждениях и компенсациях ПАО «НОВАТЭК».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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».

| | |
|---|----------------------|
| <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 4.24 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>2 291 654 085</i> |
| <i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i> | <i>75.475070%</i> |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 2 290 883 134 | 99.96636 |
| "ПРОТИВ" | 6 834 | 0.00030 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 763 607 | 0.03332 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 510 | 0.00002 |
| ИТОГО: | 2 291 654 085 | 100.00000 |

Принятое решение:

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».

Дата составления протокола: 27 апреля 2020 г.

Председатель собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь собрания

З.А. Разакова