

ПРОТОКОЛ № 140
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, г. Тарко-Сале, улица Победы, 22-А.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 28 марта 2023 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – 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: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29.12.2021г.).

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:**

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

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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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		
"Недействительные"	2 694	0.0001171
"По иным основаниям"	85	0.0000037
ИТОГО:	2 300 936 669	100.0000000

Принятое решение:

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

Формулировка решения по 2 пункту вопроса, поставленного на голосование:

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.

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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

Принятое решение:

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.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:

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

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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

Принятое решение:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

Беляева Ольга Владимировна

Ермолова Кира Игоревна

Неклюдов Сергей Вячеславович

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	2 573 475 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 838 107 973
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.4251241%

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	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.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

Беляева Ольга Владимировна
Ермолова Кира Игоревна
Неклюдов Сергей Вячеславович
Шуликин Николай Константинович

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – 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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

Принятое решение:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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».

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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

Принятое решение:

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».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного 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 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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

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 ПАО «НОВАТЭК».

ПО СЕДЬМОМУ 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».

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	2 300 936 669
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7807898%

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

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: 24 апреля 2023 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова