

ПРОТОКОЛ № 131
внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «НОВАТЭК»
(далее – «Собрание»)

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

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

Вид Собрания: внеочередное.

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: 18 января 2019 года.

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

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 ноября 2018 года.

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

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. 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. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 37 мин.

Время закрытия Собрания: 11 час. 41 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович.

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

В Протоколе Собрания 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 Собрания Наталенко А.Е., который предложил прекратить полномочия членов

Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на основании требования направленного акционерами Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов 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 4.20 Положения 3 036 306 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 527 872 905

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 295 868 523	90.8222
"ПРОТИВ"	337 852	0.0134
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 158	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	231 657 372	9.1641
ИТОГО:	2 527 872 905	100.0000

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

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

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 22 750 856 145

КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.2548%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михельсон Леонид Викторович	4 336 152 252
2	Тимченко Геннадий Николаевич	3 419 000 293
3	Наталенко Александр Егорович	3 048 578 518
4	Кастень Робер	2 794 829 635
5	Акимов Андрей Игоревич	2 730 368 210
6	Бергманн Буркхард	1 836 446 969
7	Боррелл Майкл	1 538 193 297
8	Арно Ле Фолль	1 529 084 648
9	Орлов Виктор Петрович	1 484 065 036
"ПРОТИВ"		31 263 768
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		480 069
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		90
"По иным основаниям"		2 393 360
ИТОГО:		22 750 856 145

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

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

Дата составления протокола: 18 января 2019 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова