

ПРОТОКОЛ № 133
внеочередного 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: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 06 сентября 2019 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 сентября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, 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: АО «НРК – Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

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. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
2. О внесении изменений в Устав 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, поставленного на голосование:

1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
2. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей;
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 октября 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 2 688 004 167

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** **88.5288%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 688 002 869	99.99995
«ПРОТИВ»	1 298	0.00005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	2 688 004 167	100.00000

Принятое решение:

1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
2. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей;
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 октября 2019 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»:

1. В абзаце третьем пункта 9.1 слово «*финансового*» заменить на слово «*отчетного*».
2. В абзаце первом пункта 9.8 слова «*20 дней*» заменить словами «*21 день*».
3. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
«*9.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.*»
4. В абзаце втором пункта 9.16 слова «*даты составления списка*» заменить на слова «*установленной даты определения (фиксации)*», слова «*включенное в этот список*» заменить на слова «*имеющее право на участие в общем собрании акционеров*».
5. В абзаце четвертом пункта 9.17 слова «*в соответствии со списком лиц, имевших*» заменить на слова «*(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица,*

имевшие».

6. В пункте 9.22:
- а) В подпункте 4 слова «определение даты составления списка» заменить на слова «установление даты определения (фиксации)».
 - б) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».
 - в) Дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;».
 - г) Дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».
 - д) В подпункте 22 слова «в подпункте 19» заменить на слова «в подпункте 17».
7. В абзаце первом пункта 9.27 после слов «Ревизионной комиссии Общества» дополнить словами «, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),».
8. Абзац первый пункта 9.30 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовали:
- 8 (восемь) членов Совета директоров, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют 8 (восемь) или более 8 (восемь) членов Совета директоров, или
- все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восемь) членов Совета директоров.».

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	2 688 004 167
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.5288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 382 779 644	88.64494
«ПРОТИВ»	305 223 817	11.35503
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	706	0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	2 688 004 167	100.00000

Принятое решение:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»:

1. В абзаце третьем пункта 9.1 слово «*финансового*» заменить на слово «*отчетного*».
2. В абзаце первом пункта 9.8 слова «*20 дней*» заменить словами «*21 день*».
3. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
«9.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»
4. В абзаце втором пункта 9.16 слова «*даты составления списка*» заменить на слова «*установленной даты определения (фиксации)*», слова «*включенное в этот список*» заменить на слова «*имеющее право на участие в общем собрании акционеров*».
5. В абзаце четвертом пункта 9.17 слова «*в соответствии со списком лиц, имевших*» заменить на слова «*(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие*».
6. В пункте 9.22:
 - е) В подпункте 4 слова «*определение даты составления списка*» заменить на слова «*установление даты определения (фиксации)*».
 - ж) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».
 - з) Дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;».
 - и) Дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».
 - к) В подпункте 22 слова «*в подпункте 19*» заменить на слова «*в подпункте 17*».
7. В абзаце первом пункта 9.27 после слов «*Ревизионной комиссии Общества*» дополнить словами «*, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),»*.
8. Абзац первый пункта 9.30 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовали:
 - *8 (восемь) членов Совета директоров, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют 8 (восемь) или более 8 (восьми) членов Совета директоров, или*
 - *все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восьми) членов Совета директоров.»*

Дата составления протокола: 01 октября 2019 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова