

**ПРОТОКОЛ № 139**  
**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, г. Тарко-Сале, улица Победы, 22-А.

**Вид Собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 05 сентября 2022 года.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 28 сентября 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, 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:** 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. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года 136 633 770 000 (сто тридцать шесть миллиардов шестьсот тридцать три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей;
- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять) рублей на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2022 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	1 927 443 192
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>63.479873%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 911 183 500	99.156411
«ПРОТИВ»	16 234 382	0.842276
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 310	0.001313
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 927 443 192</b>	<b>100.000000</b>

#### **Принятое решение:**

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года 136 633 770 000 (сто тридцать шесть миллиардов шестьсот тридцать три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей;
- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять) рублей на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2022 года.

Дата составления протокола: 29 сентября 2022 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова