

ПРОТОКОЛ № 141
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, имевших право на участие в Собрании: 05 сентября 2023 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 сентября 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. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 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 2023 года 104 752 557 000 (сто четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;
- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 октября 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	1 813 537 725
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.728424%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 813 537 494	99.9999873
"ПРОТИВ"	206	0.0000113
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0000014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	1 813 537 725	100.0000000

Принятое решение:

Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года 104 752 557 000 (сто четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;
- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 октября 2023 года.

Дата составления протокола: 02 октября 2023 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова