

**ПРОТОКОЛ № 138**  
 **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, город Тарко-Сале, улица Победы, 22-А.

**Вид Собрания:** годовое.

**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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 29 марта 2022 года.

**Дата проведения Собрания:** 21 апреля 2022 года.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, Новинский бул. 8, стр.2, отель «Лотте Отель 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. 44 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 11 час. 53 мин.

**Время закрытия Собрания:** 12 час. 17 мин.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru/>.

**Решения общего собрания и состав лиц, присутствовавших при их принятии, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29 декабря 2021 г.).

**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 общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».
5. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.
6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Л.В., который представил собранию доклад по

производственным, операционным и финансовым результатам компании по итогам 2021 года.

**Формулировка решения по 1 пункту вопроса, поставленного на голосование:**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2021 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 216 913 700 640 (двести шестнадцать миллиардов девятьсот тринадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года).

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	3 036 305 951
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</i>	3 036 305 951
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	2 292 886 461
<i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i>	75.5157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 789 868 228</b>	<b>78.061790</b>
"ПРОТИВ"	2 143 984	0.093506
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500 873 236	21.844659
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	108	0.000005
"По иным основаниям"	905	0.000040
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.000000</b>

**Принятое решение:**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2021 год.

Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 216 913 700 640 (двести шестнадцать миллиардов девятьсот тринадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года).

**Формулировка решения по 2 пункту вопроса, поставленного на голосование:**

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2021 года в размере 43,77 (сорок три рубля 77 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 132 899 113 620 (сто тридцать два миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2022 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	3 036 305 951
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</i>	3 036 305 951
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</i>	2 292 886 461
<i>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</i>	75.5157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 792 007 798</b>	<b>78.155104</b>
"ПРОТИВ"	45	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500 873 307	21.844662
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 406	0.000192
"По иным основаниям"	905	0.000040
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.000000</b>

#### Принятое решение:

1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2021 года в размере 43,77 (сорок три рубля 77 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 132 899 113 620 (сто тридцать два миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2022 года.

#### 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 и Советом директоров Общества.

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Михельсон Леонид Викторович
2. Наталенко Александр Егорович
3. Акимов Андрей Игоревич
4. Митрова Татьяна Алексеевна
5. Гайда Ирина Вернеровна
6. Эммануэль Киде
7. Орел Алексей Владимирович
8. Арно Ле Фолль
9. Марион Доминик

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 27 326 753 559

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 27 326 753 559

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 20 635 978 149

*КВОРУМ по данному вопросу имелся* 75.5157%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Михельсон Леонид Викторович	5 307 893 942
2	Наталенко Александр Егорович	3 000 131 007
3	Акимов Андрей Игоревич	2 729 949 990
4	Митрова Татьяна Алексеевна	1 736 998 112
5	Гайда Ирина Вернеровна	1 722 797 211
6	Эммануэль Киде	1 614 322 157
7	Орел Алексей Владимирович	1 518 581 892
8	Арно Ле Фолль	1 502 626 640
9	Марион Доминик	1 502 624 272
"ПРОТИВ"		702
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		41 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 620
"По иным основаниям"		9 006
<b>ИТОГО:</b>		<b>20 635 978 149</b>

#### **Принятое решение:**

Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Михельсон Леонид Викторович
2. Наталенко Александр Егорович
3. Акимов Андрей Игоревич
4. Митрова Татьяна Алексеевна
5. Гайда Ирина Вернеровна
6. Эммануэль Киде
7. Орел Алексей Владимирович
8. Арно Ле Фолль
9. Марион Доминик

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Слушали:**

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил избрать Ревизионную комиссию из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.

##### **Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Рясков Игорь Александрович
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Беляева Ольга Владимировна
4. 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* 3 036 305 951

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 2 574 825 969

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 1 831 406 482

*КВОРУМ по данному вопросу имелся* **71.1274%**

*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	<b>Мерзлякова Анна Валерьевна</b>	1 831 401 895	99.999	110	2 176	1428	873
2	<b>Беляева Ольга Владимировна</b>	1 330 530 360	72.650	111	500 874 736	402	873
3	<b>Рясков Игорь Александрович</b>	1 330 528 751	72.650	149	500 875 340	1369	873
4	<b>Шуликин Николай Константинович</b>	1 326 582 998	72.435	155	500 875 332	3 947 124	873

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:

1. Мерзлякова Анна Валерьевна
2. Беляева Ольга Владимировна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил на основании предложения от одного из акционеров ПАО «НОВАТЭК» избрать Председателем Правления Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2022 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать Председателем Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 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* 3 036 305 951

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 3 036 305 951

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 2 292 886 461

**КВОРУМ по данному вопросу повестки дня *имелся* 75.5157%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 285 273 166</b>	<b>99.667960</b>
"ПРОТИВ"	220	0.000010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 199 863	0.139556
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 412 339	0.192436
"По иным основаниям"	873	0.000038
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.000000</b>

#### **Принятое решение:**

Избрать Председателем Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2022 года.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Слушали:**

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров предложил утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

##### **Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 3 036 305 951

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 3 036 305 951

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания* 2 292 886 461

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся*** **75.5157%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 788 062 284</b>	<b>77.98303</b>
"ПРОТИВ"	2 655	0.00011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500 874 990	21.84474
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 945 659	0.17208
"По иным основаниям"	873	0.00004
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.00000</b>

#### **Принятое решение:**

Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Слушали:**

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил сохранить размер вознаграждения членов Совета директоров установленном в Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному 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 3 036 305 951  
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 036 305 951  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 292 886 461  
 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** 75.5157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 784 397 770</b>	<b>77.82321</b>
"ПРОТИВ"	2 344	0.00010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	504 073 058	21.98421
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 412 416	0.19244
"По иным основаниям"	873	0.00004
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.00000</b>

**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****Слушали:**

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в размере 2 100 000 рублей.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному 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 3 036 305 951  
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 036 305 951  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 292 886 461  
 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** 75.5157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 788 060 353</b>	<b>77.98294</b>
"ПРОТИВ"	2 599	0.00012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500 876 963	21.84482

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 945 673	0.17208
"По иным основаниям"	873	0.000004
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 292 886 461</b>	<b>100.00000</b>

**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: 21 апреля 2022 года.

Председатель Собрания

А.Е. Наталенко

Секретарь Собрания

З.А. Разакова