

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00268-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/">http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a>
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11 марта 2022 года
1. Общие сведения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>11 марта 2022 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>18 марта 2022 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. <b>Об итогах деятельности ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год.</b>	
2. <b>О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>	
3. <b>О рекомендации по распределению прибыли за 2021 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты.</b>	
4. <b>О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b>	
5. <b>О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.</b>	
6. <b>О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений.</b>	
7. <b>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b>	
8. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».</b>	
9. <b>О размере оплаты услуг Аудитора ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год.</b>	
10. <b>О признании кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «НОВАТЭК» в состав Совета директоров, соответствующим критериям независимости, установленным Правилами Листинга ПАО Московская биржа.</b>	
11. <b>О признании Робера Кастеня, выдвинутого для избрания в состав Совета директоров, соответствующим критериям независимости, установленным Правилами Листинга ПАО Московская биржа.</b>	
12. <b>Об утверждении Отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».</b>	
13. <b>Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».</b>	
14. <b>Разное.</b>	

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

**акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года.**

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления  
(уполномоченное лицо - приказ № 58 от  
01.08.05)

Т.С. Кузнецова

\_\_\_\_\_

подпись

3.2. Дата: **11 марта 2022 года**