

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	http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17 декабря 2021 года
1. Общие сведения	
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 8 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК» пункту 1: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК» пункту 2: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение сделок в соответствии с подпунктом 18 пункта 9.22 Устава ПАО «НОВАТЭК»: За — 6 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Политики по правам человека ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента; По вопросу 2 повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «НОВАТЭК» Кота Евгения Анатольевича. 2. Избрать Кудрина Владимира Александровича (заместителя Председателя Правления – Директора по геологии ПАО «НОВАТЭК») членом Правления ПАО «НОВАТЭК». Доля участия Кудрина Владимира Александровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций эмитента: 0 % / 0 %.</p> <p>По вопросу 4 повестки дня Советом директоров принято решение не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателем.</p> <p>По вопросу 5 повестки дня: Утвердить Политику по правам человека ПАО «НОВАТЭК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **17 декабря 2021 года, протокол № 249.**

3. Подписи

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

Т.С. Кузнецова

подпись

3.2. Дата: **17 декабря 2021 года**