

**Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>629850, Ямало-Ненецкий окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1026303117642</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6316031581</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00268-Е</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a> <a href="http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/">http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: <i>Принятие лицом Эмитента решений о форме размещения и сроке для направления офферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-Е-001P от 12.05.2023 (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-00268-Е-001P-02Е от 29.12.2016, присвоенный ПАО Московская Биржа) (далее - Программа биржевых облигаций), ISIN не присвоен, с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций.</i></p> <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: <i>Не применимо.</i></p> <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: <i>Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента - Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам Эмитента (Приказ от 17 мая 2023 № P03-001).</i></p> <p>Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: <i>1. Установить, что размещение биржевых облигаций публичного акционерного общества «НОВАТЭК» (далее - Эмитент) процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01 (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00268-Е-001P-02Е от 29.12.2016 (далее – Программа), осуществляется путем Формирования книги заявок - сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.</i> <i>2. Установить, что офферты с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, как этот термин определен в Программе, должны направляться в адрес "Газпромбанк" (Акционерного общества).</i> <i>3. Установить, что срок для направления офферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, как этот термин определен в Программе, начинается в 11:00 по московскому времени 18.05.2023 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 18.05.2023.</i> <i>4. Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Андеррайтером, как этот термин определен в Программе), является "Газпромбанк" (Акционерное общество).</i></p>	

Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен в Программе, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:

**Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций.**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

Эмитент	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Сайт Эмитента	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a>
Организаторы	«Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Технический андеррайтер размещения	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Программа биржевых облигаций	Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.
Биржевые облигации	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-E-001P от 12.05.2023
Эмиссионные Документы	Программа биржевых облигаций, Проспект биржевых облигаций, Решение о выпуске Биржевых облигаций, Документ, содержащий основные условия размещения Биржевых облигаций
Предварительная дата начала размещения	23.05.2023
Биржа	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Предложение о Покупке	Предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций
Основной договор	Договор купли-продажи Биржевых облигаций
Предварительный Договор	Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор
Время Открытия книги	11:00 московского времени
Дата Открытия Книги	18.05.2023
Время Закрытия Книги	15:00 московского времени
Дата Закрытия Книги	18.05.2023

**ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.**

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные Документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.**

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.**

Ни Организаторы, ни Андеррайтер, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

**ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.** Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных бездокументарных биржевых облигаций Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Присвоение идентификационного номера Программе не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже. Размещение Биржевых облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с **Эмиссионными Документами**. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами.

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке **Предложение о Покупке** по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму, а также Вы можете указать минимальный размер общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, при превышении которой Вы желаете и готовы заключить Предварительный Договор.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

### **Порядок Размещения и Проведения Расчетов**

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организаторам (по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Предложения о Покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Технический андеррайтер размещения, направит Вам (по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

**ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ КУПОНА И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.**

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить оригинал Предложения о Покупке Организаторам по реквизитам, указанным в Предложении о Покупке.

С уважением,  
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"

Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о покупке):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В Банк ГПБ (АО)

E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Вниманию: Семена Одинцова

Копию в

АО «Россельхозбанк»

Вниманию: Ерёминой Линаиды

E-mail: EreminaLV@rshb.ru

#### ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций публичное акционерное общество "НОВАТЭК" процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-E-001P от 12.05.2023, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016) (далее – Биржевые облигации).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у «Газпромбанк» (Акционерное общество), оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, в процентах годовых	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 23.05.2023 (включительно).

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.5. в случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

***Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-E-001P от 12.05.2023, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016), ISIN не присвоен.***

2.6. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **17.05.2023**

### 3. Подпись

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

Т.С. Кузнецова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” \_\_\_\_\_ мая 2023 г.