

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пурувский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента	1026303117642
1.5. ИНН эмитента	6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00268-E
1.7. 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
1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 марта 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — [●] чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2020 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 7 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 2 повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год. 2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>По вопросу 3 повестки дня:</p>	

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:

1. направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 107 971 041 360 (сто семь миллиардов девятьсот семьдесят один миллион сорок одну тысячу триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2020 года);
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2020 года в размере 23,74 (двадцать три рубля 74 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2020 года в размере 11,82 (одиннадцать рублей 82 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2021 года.

По вопросу 4 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – 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 проведения годового общего собрания акционеров – 23 апреля 2021 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арагат Парк Хаятт Москва».

Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НПК – Р.О.С.Т.».

Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>

По вопросу 5 повестки дня:

Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

По вопросу 6 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять следующее 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».

По вопросу 7 повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» - 31 марта 2021 года.

По вопросу 8 повестки дня:

В соответствии с пп. 18) п. 9.22 Устава ПАО «НОВАТЭК» дать согласие на совершение сделок, которые являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

До совершения указанных сделок сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **19 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 2021 года, протокол № 240.**

2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

3. Подписи		
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	<hr/> <p style="text-align: center;">подпись</p>	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 19 марта 2021 года	М.П.	