

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. 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	25 августа 2023 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 9 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 рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2023 года»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 пункту 1 повестки дня «О внесении изменений в Программу биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 пункту 2 повестки дня «О внесении изменений в Программу биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», соответствующим критериям независимости, установленным Правилами Листинга ПАО Московская Биржа»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента; По вопросу 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1) направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года 104 752 557 000 (сто четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;2) определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию;3) выплату дивидендов осуществить денежными средствами;4) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 октября 2023 года.	

По вопросу 5 пункту 1 повестки дня:

Внести изменения в Программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «НОВАТЭК» серии 001P, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016.

По вопросу 5 пункту 2 повестки дня:

Внести изменения в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций публичного акционерного общества «НОВАТЭК» серии 001P, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016.

По вопросу 6 повестки дня:

Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа, поскольку такая связанность не влияет на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25 августа 2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25 августа 2023 года, протокол № 264.**

2.5. В связи с тем, что советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки в отношении таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-E, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подписи

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

Т.С. Кузнецова

подпись

3.2. Дата: **25 августа 2023 года**