

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, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента	1026303117642
1.5. ИНН эмитента	6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00268-Е
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)	27 августа 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 8 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 рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2021 года и порядку его выплаты»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НОВАТЭК»»: За — 8 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> <p>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 2021 года 84 014 587 020 (восемьдесят четыре миллиарда четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей; 2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию; 3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами; 4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 октября 2021 года. <p>По вопросу 3 повестки дня:</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2021 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».</p>	

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 4 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.

По вопросу 5 повестки дня:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 07 сентября 2021 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
 - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
 - публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
 - предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
 - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2021 года, принятые Советом директоров;
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
 - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
 - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НОВАТЭК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2021 года, протокол № 247.

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/> подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 27 августа 2021 года	М.П.	