

**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	<a href="http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/">http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225</a>
1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 марта 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О вынесении вопроса на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества» вознаграждений»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу 1 повестки дня:</b>  <b>Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для Общества крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, заключение о которой утверждено Советом директоров</b></p> <p><b>По вопросу 2 повестки дня:</b>  <b>Утвердить заключение о крупной сделке.</b></p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня:</b>  <b>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:</b></p> <p><b>1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате</b></p>	

(объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для ПАО «НОВАТЭК» крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «НОВАТЭК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу 4 повестки дня:

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
  - проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
  - годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год;
  - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НОВАТЭК»;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НОВАТЭК» на 31 декабря 2020 года (по РСБУ);
  - аудиторское заключение;
  - заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
  - рекомендации Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2020 года. (Выписка из протокола Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» № 240 от 19 марта 2021 г.);
  - заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
  - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НОВАТЭК»;
  - рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора на 2021 год;
  - рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений;
  - заключение о крупной сделке;
  - отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «НОВАТЭК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
  - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества от 26.03.2021 по вопросу об определении цены выкупа акций Общества.
2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
  - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового 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](http://www.novatek.ru).
  - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового 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.
3. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом 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 5 повестки дня:

1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества ПАО «НОВАТЭК», которое может быть прямо или косвенно отчуждено ПАО «НОВАТЭК» в результате заключения Одобряемых соглашений, составляет более 50 % балансовой стоимости активов ПАО «НОВАТЭК» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.
2. Определить цену выкупа акций ПАО «НОВАТЭК» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 25 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг» № 01-21-А от 19.03.2021 г., и не ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров, в размере 1 256 (Одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2021 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2021 года, протокол № 241**.

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)	 подпись	Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: <b>29 марта 2021 года</b>	М.П.	