

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	685182
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	29 марта 2022 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2., отель «Лотте Отель Москв а».

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
685182X7442	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1-02-00268-E	20 июля 2006 г.	акции обыкновенные	NVTK/02	RU000A0DKVS5	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	687723

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2022 г. 19:59 МСК

Голосование	
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 апреля 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2021 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года 216 913 700 640 (двести шестнадцать миллиардов девятьсот тринадцать миллионов семьсот тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 1.2	

Бюллетень	
Описание	1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2021 года в размере 43,77 (сорок три рубля 77 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 132 899 113 620 (семьдесят два миллиарда восемьдесят один миллион девятьсот четыре тысячи четыреста сорок) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 (двадцать семь рублей 67 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2022 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Акимов Андрей Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.2	
Описание	Арно Ле Фолль
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.3	
Описание	Гайда Ирина Вернеровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.4	
Описание	Эммануэль Киде
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.5	
Описание	Марион Доминик
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)

Бюллетень	
Номер проекта решения: 2.1.6	
Описание	Митрова Татьяна Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.7	
Описание	Михельсон Леонид Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.8	
Описание	Наталенко Александр Егорович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 2.1.9	
Описание	Орел Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Количество мест в ревизионной комиссии - 4

Бюллетень	
голосованию по указанному вопросу	
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 3.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Мерзлякова Анна Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 3.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Рясков Игорь Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4

Бюллетень	
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Номер проекта решения: 3.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать Председателем Правления ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2022 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)
Вопрос повестки дня	О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	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)

Бюллетень	
	рублей каждому. 2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DKVS5	NVTK/02#RU#1-02-00268-E#Акция обыкновенная именная (вып.7)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК».
5. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.
6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)